



# Haushaltsplan 2024

© Stadt Aachen / matojelic



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

stadt aachen





---

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

---



---

## 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 2024

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2022

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

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2023)

Diese teilt sich auf in

Siedlung <sup>1)</sup>	4.828
Verkehr <sup>2)</sup>	1.619
Vegetation <sup>3)</sup>	9.553
Gewässer <sup>4)</sup>	84

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

2) Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr

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

4) stehendes Gewässer, Fließgewässer

---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2024

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.243.122.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.293.738.200 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.293.738.200 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.172.518.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.192.805.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	60.566.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	211.447.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	307.303.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	136.136.100 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 155.058.700 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 56.408.800 EUR

### § 4 Allgemeine Rücklage / Ausgleichsrücklage / Verlustvortrag

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 50.616.200 EUR

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

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

### § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 6 Steuersätze\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

### § 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

### § 8 Wertgrenze für Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

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



## § 9 Flexible Haushaltsführung

### 1. Verwendung von Erträgen

Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

### 2. Verwendung von Aufwendungen

Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen des § 10.

### 3. Ausnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.

### 4. Konsumtive Finanzplanung

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

## § 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung / Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushalt

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

## § 12 Ausnahmen

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

## § 13 Stellenplan

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2024

---

### Inhalt

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

## 4 Handlungsschwerpunkte

4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

4.2 Mobilitätswende

4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

4.4 Strukturwandel

4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

4.6 Beteiligungen

4.7 Schulen / Kindertageseinrichtungen

## 5 Investive Finanzplanung 2024

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.2 Auszahlungen

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

## 6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

## **1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Aachen**

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

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

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

Die Isolierungssumme bis zum Jahr 2022 (gem. Jahresabschluss 2022 – siehe hierzu Kapitel 2.2 Jahresergebnis 2022) beträgt rund 90 Mio. Euro. Durch den Wegfall der Isolierungsmöglichkeit ab dem Jahr 2024 wurde die noch im letzten Jahr mit 3,2 Mio. Euro angesetzte jährliche Abschreibungslast ab dem Jahr 2026 auf 2,6 Mio. Euro unter Berücksichtigung der Planwerte aus dem Haushaltsplan 2023 reduziert. Die tatsächliche Abschreibungslast wird sich jedoch erst mit dem Jahresabschluss 2023, angesichts eines absehbar besseren Ergebnisses, zeigen.

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

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

Die notwendige haushalterische Absicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit – das ist das Ziel des Gesetzes zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW). Das Gesetz ist am 29.02.2024 beschlossen worden mit Wirkung ab dem 01.01.2024, eine öffentliche Bekanntmachung steht jedoch noch aus. Wenngleich sich die Haushaltsplaneinbringung im Wesentlichen noch an der bisherigen gesetzlichen Grundlage orientiert hat, fügt sich der jetzt verabschiedete Haushalt in die neuen Rahmenbedingungen unzweifelhaft ein. Auch auf der Grundlage des 3. NKFVG NRW bildet die am 13.03.2024 verabschiedete Haushaltssatzung einen anzeigepflichtigen Haushaltsplan mit zulässigem Verzehr der allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Planung ab.

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

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

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

Entgegen des ersten Referentenentwurfs, der dem Landtag am 07.11.2023 zugestellt wurde, hat die sog. 5 %-Klausel weiterhin Bestand und bildet für die Kommunen weiterhin einen zuverlässigen Richtwert zum Schutze des Eigenkapitals und der Vermeidung der Überschuldung.

Das Problem aufgelaufener Schulden wird mit der Debatte um die Altschuldenhilfe deutlich. Das Abtragen dieser Schuldenpositionen aus eigener Kraft ist den betroffenen Kommunen kaum möglich und wäre nur mit drastischsten Steuererhöhungen denkbar. Die Lösung des Problems wurde aber nicht mehr mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) 2024 verbunden. Die entsprechenden Vorschläge, die der kommunalen Familie die Lasten der Altschuldenhilfe über einen Vorwegabzug über die Verbundmasse übertragen haben, wurden seitens des Bundes nicht akzeptiert, der auch eine sichtbarere Beteiligung des Landes offensichtlich unter anderem einforderte. Für die Stadt Aachen z.B. wäre das rechnerische Minus der sog. Schlüsselzuweisung über den seitens des Landes vorgesehenen Vorwegabzug höher ausgefallen als der Benefit übernommener Kassenkredite.

Gleichwohl greift das Gesetz einen Baustein der seitens des Landes angedachten Altschuldenhilfe auf und verankert im Haushaltsrecht das Verbot einer nachhaltigen Neuverschuldung. Nach drei Jahren soll jeder ab dem 01.01.2026 aufgenommene Kassenkredit getilgt werden/sein. Unabhängig von insoweit fehlenden Vorgaben der Umsetzung, stellt sich hier die grundsätzliche Frage der auskömmlichen Finanzausstattung der kommunalen Familie – auch und gerade in Bezug auf notwendig gegebene Liquidität. Diese bemisst sich nicht nur an dem rechnerischen Defizit eines Fehlbedarfs, sondern umfasst auch den liquiden Bedarf anstehender Tilgungsleistungen aufgenommener Investitionskredite. Es liegt auf der Hand, dass diese Liquidität nur durch neuerliche Steuererhöhungen und Ertragssteigerungen geschaffen werden kann, wenn nicht dieses Spannungsfeld durch ausreichende auch liquide Unterstützung der Kommunen seitens des Landes aufgelöst wird.

Der Vollständigkeit halber ist das im Gesetz enthaltene Instrument eines sogenannten Verlustvortrages zu benennen. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, einen jahresbezogenen Fehlbetrag nicht gegen das Eigenkapital zu rechnen, also unmittelbar wirken zu lassen, sondern diesen zum Ausgleich in das nächste Jahr zu übertragen. Der sogenannte Verlustvortrag unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht. Zudem ist der vorgetragene Verlust jedenfalls nach einem befristeten Zeitraum (3 Jahre) auszugleichen. Auch hier gibt es für den Vollzug viele offene Fragen. Angesichts dieser Unwägbarkeiten und des tatsächlich gegebenen Eigenkapitals stützt sich der Haushaltsplan 2024 der Stadt Aachen nach wie vor im Bereich der mittelfristigen Planung auf die Vorgaben der 5 %-Klausel und verzichtet auf die Anwendung dieses haushalterischen neuen Instrumentes.

Mit Blick auf das verabschiedete Gesetz bleibt abzuwarten, in wieweit Änderungen der Kommunalen Haushaltsverordnung, die bis jetzt nur thematisch avisiert sind, zu zusätzlichen Verbesserungen führen, die zumindest für zukünftige Planungen durch Ergebnisentlastungen die Eigenkapitalsituation der Kommunen bilanziell stärken werden.



### 1.3 Struktur des Haushalts

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

<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, Gewerbeswesen).
<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 Wohnungslosen.

<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), die Finanzierungstätigkeit der Kommune sowie der globale Minderaufwand abgebildet.</p>
<p><b>17 Stiftungen</b></p> <p>Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.</p>




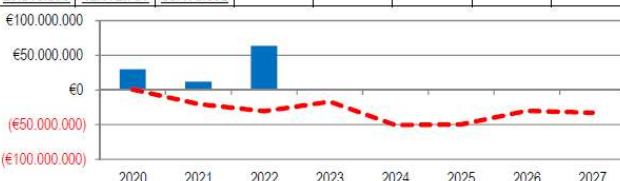
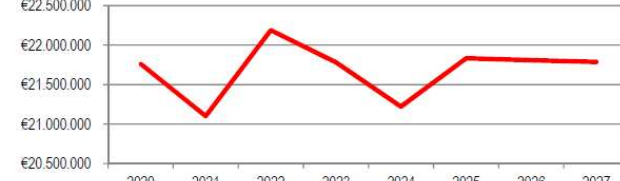
Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

## 1.4 Ziele und Kennzahlen

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

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

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 22,97 Produktvolumen: -2.458.600 € Produktergebnis: 21.222.600 €		<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 Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung																																									
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen																																											
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtabschlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)																																													
Kennzahlen: *Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan* in €  *Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss* in € (2022 = Ergebnis) 		*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2022 = Ergebnis) 																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>697.800</td> <td>-20.246.900</td> <td>-30.663.300</td> <td>-16.920.400</td> <td>-50.616.200</td> <td>-49.704.500</td> <td>-29.901.800</td> <td>-32.844.000</td> </tr> <tr> <td><u>29.813.086</u></td> <td><u>12.072.701</u></td> <td><u>63.473.683</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-49.704.500	-29.901.800	-32.844.000	<u>29.813.086</u>	<u>12.072.701</u>	<u>63.473.683</u>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.762.556</td> <td>21.100.935</td> <td>22.188.202</td> <td>21.782.200</td> <td>21.222.600</td> <td>21.833.100</td> <td>21.809.800</td> <td>21.786.500</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.222.600	21.833.100	21.809.800	21.786.500		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																						
697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-49.704.500	-29.901.800	-32.844.000																																						
<u>29.813.086</u>	<u>12.072.701</u>	<u>63.473.683</u>																																											
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																						
21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.222.600	21.833.100	21.809.800	21.786.500																																						
																																													

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

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



## Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

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

## 1.5 Interaktiver Haushalt

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

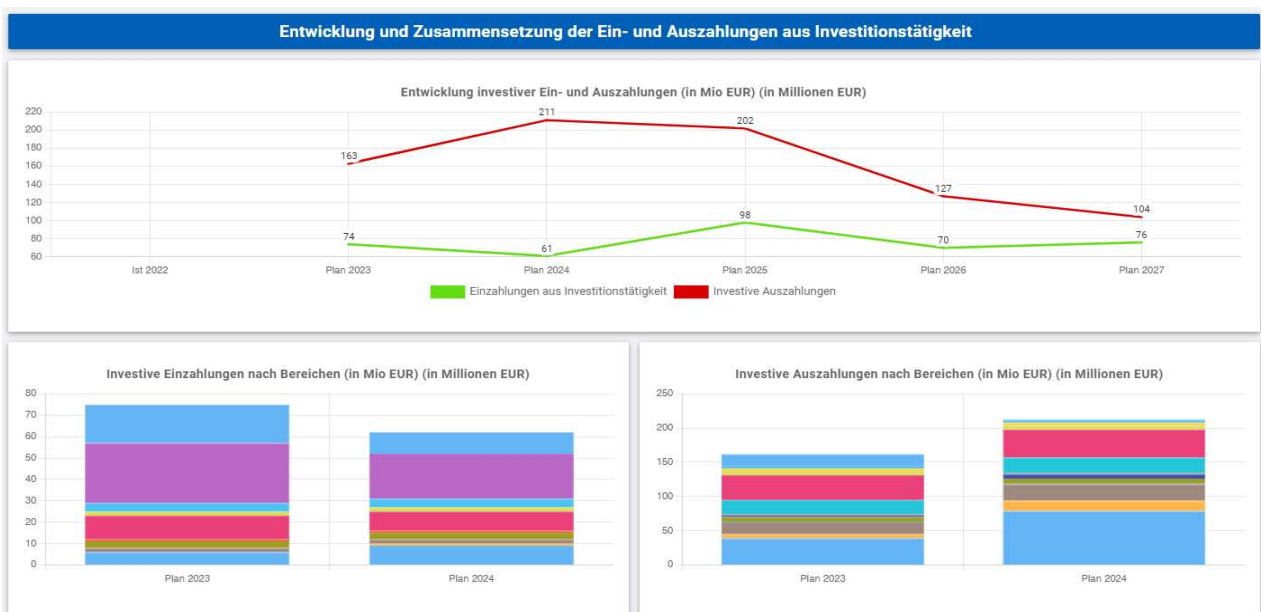
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt).



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



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

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

## 1.6 Deckungsregelungen

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

Neben diesen Deckungsregelungen werden mit der Haushaltssatzung 2024 nunmehr auch die Wertgrenzen der §§ 81, 83 und 85 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufgenommen und aus der Hauptsatzung der Stadt Aachen herausgelöst.

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

Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.

## 1.7 Strukturelle Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

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

Quelle: IT.NRW

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
<b>Arbeitslose 30.06. insgesamt</b>	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778	11.242	11.447
<b>davon Arbeitslose unter 25 Jahre</b>	818	881	816	746	975	847	843	819
<b>davon Arbeitslose über 55 Jahre</b>	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510	2.489	2.609
<b>sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort</b>	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338	139.194	140.126

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist leicht um 0,09 % gestiegen und liegt im Jahr 2023 bei 8,17 %. Die Zahl der Arbeitslosen 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit dem Jahr 2020 um rund 1,8 % gestiegen, sodass sich der positive Trend der vergangenen Jahre – sinkende Anzahl der Arbeitslosen bei steigender Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – nicht fortgesetzt hat. Immerhin stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2023 (Arbeitsort Stadt Aachen) dabei um 0,67 %.

## 2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.174.131	<b>1.243.122</b>	1.256.599	1.276.779	1.296.606
Gesamtaufwendungen	1.191.051	<b>1.293.738</b>	1.318.304	1.318.680	1.341.450
Abzug globaler Minderaufwand	0	<b>0</b>	12.000	12.000	12.000
Fehlbedarf	16.920	<b>50.616</b>	49.705	29.902	32.844
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	676.425	<b>721.869</b>	721.869	686.553	656.651
Ausgleichsrücklage zum 01.01.***	0	<b>65.005</b>	14.389	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,50%	<b>0,00%</b>	4,89%	4,36%	5,00%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-485.152	<b>-518.904</b>	-535.140	-550.064	-565.386
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-252.500	<b>-278.100</b>	-286.443	-295.036	-303.887
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-166	<b>-166</b>	-166	-166	-166
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-50.802	<b>-50.600</b>	-51.207	-51.822	-52.392
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-129.112	<b>-135.914</b>	-140.670	-145.594	-150.690
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-33.920	<b>-34.506</b>	-35.127	-35.760	-36.403
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-267.066	<b>-302.294</b>	-303.828	-302.639	-303.879
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-165.302	<b>-183.491</b>	-183.491	-183.491	-183.491
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	253.849	<b>284.728</b>	288.106	290.713	294.494
Versorgungsaufwendungen	42.213	<b>50.286</b>	48.254	48.957	49.243
Transferaufwendungen	675.067	<b>717.302</b>	741.592	758.205	773.457
davon:					
Regionsumlage **	190.866	<b>193.927</b>	204.880	213.470	219.762
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	59.984	<b>64.760</b>	65.319	65.884	66.454
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	178.855	<b>190.747</b>	194.042	195.222	197.273
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	74.350	<b>60.567</b>	97.963	70.277	76.028
Auszahlungen für Investitionen	162.876	<b>211.448</b>	201.941	127.139	104.129
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	100.889	<b>136.495</b>	117.352	83.041	49.701
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	92.827	<b>155.059</b>	91.813	60.862	32.100
Nettoneuverschuldung	25.397	<b>75.261</b>	35.909	6.871	-11.375

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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

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



## 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Fehlbedarf</b>	50.616	49.705	29.902	32.844
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	721.869	721.869	686.553	656.651
<b>Ausgleichsrücklage*</b>	65.005	14.389	0	0
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>	0,00%	4,89%	4,36%	5,00%

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Allerdings gilt der Haushalt einer Gemeinde als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2024) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022 mit einem Jahresüberschuss von rund 63,47 Mio. Euro (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2022) erreicht die anrechenbare, für die Haushaltsplanung 2024 nutzbare, Ausgleichsrücklage einen Stand in Höhe von rund 65,0 Mio. Euro.

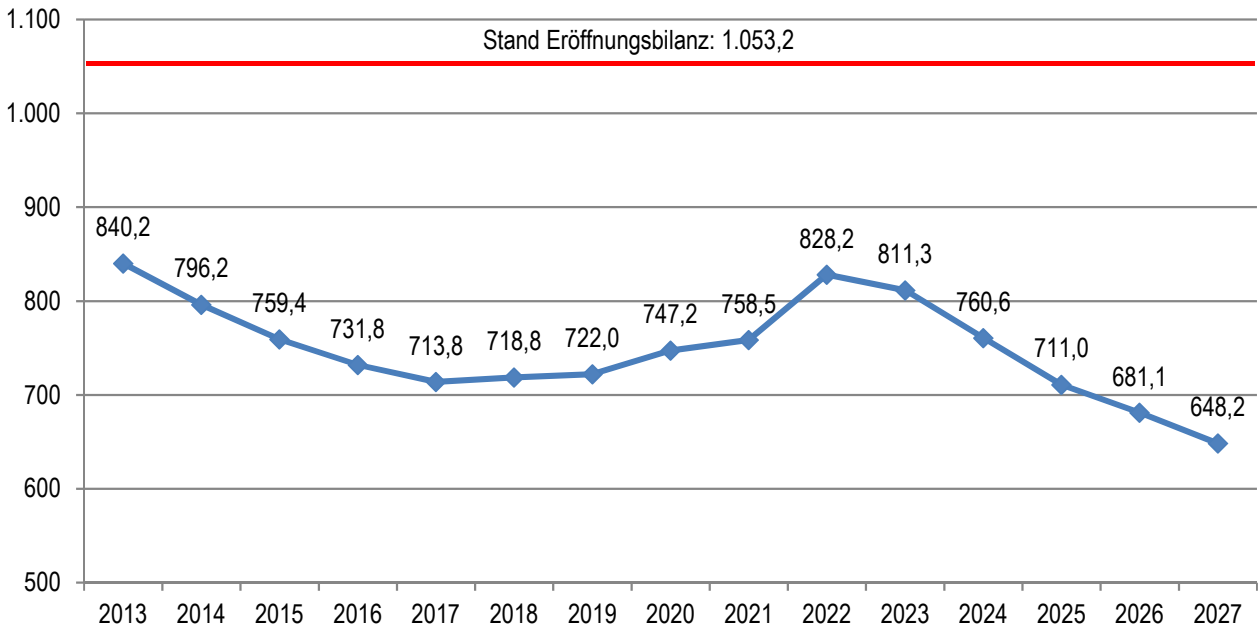
Mit dieser Ausgleichsrücklage ist die Deckung des Fehlbedarfes 2024 in Höhe von rund 50,6 Mio. Euro in Gänze möglich. Damit ist der Haushaltsplan 2024 lediglich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW **anzeigepflichtig**. Mit Blick auf die Mittelfristplanung ist zwar ein nachhaltiger dauerhaft hoher Fehlbetrag ausgewiesen, der aber letztlich unterhalb der durch § 76 GO NRW vorgegebenen Schranke liegt. Das Planjahr 2025 profitiert von der übertragenen anteiligen Ausgleichsrücklage. Auch kommt zum ersten Mal der globale Minderaufwand ab 2025 zur Anwendung. Damit wird die relevante Grenze des 5 %-igen Eigenkapitalverzehrs in den Jahren 2025 und 2026 unterschritten. Der 5 %-ige Eigenkapitalverzehr im Abschlussjahr der mittelfristigen Planung ist insoweit haushaltsrechtlich ohne Folge, verdeutlicht aber umso mehr Handlungsnotwendigkeiten der Zukunft. Letztlich wird die Pflicht zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes durch den Ansatz des globalen Minderaufwandes vermieden. Nach den neuen Vorgaben des 3. NKFVG NRW könnte dies alternativ noch durch das bereits dargestellte neue Instrument des Verlustvortrages gelingen, das allerdings auch genehmigungspflichtig ist.

Von den Regelungen des 3. NKFVG NRW greift die Haushaltsplanung allein die Möglichkeit des pauschalen Ansatzes des globalen Minderaufwandes auf, der nach „altem“ Recht noch produktbezogen auf Teilpläne aufzuteilen gewesen wäre. Der globale Minderaufwand wird in Höhe von rd. 1% der ordentlichen Aufwendungen angesetzt, abgerundet auf 12 Mio. Euro jährlich (siehe hierzu Ausführung im Kapitel 1.2 „Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)).

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Eigenkapital- verzehr/ zuführung des Jahres</b>	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	11,3	69,7	-16,9	-50,6	-49,7	-29,9	-32,8
<b>Eigenkapital- verzehr (kumuliert)</b>	-58	-102	-139	-166	-184	-179	-176	-151	-139	-70	-87	-137	-187	-217	-250

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2023 Planwerte



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

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

## 2.2 Jahresergebnis 2022

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

Insbesondere aufgrund der Unterstützungsleistungen von Bund und Land war der städtische Haushalt durch die Doppelbelastung beider Krisen auch im Haushaltsjahr 2022 nie gefährdet. Bewährt hat sich die dank vorausschauender Haushaltspolitik in früheren Jahren geschaffene Robustheit des städtischen Haushalts. Die Wirksamkeit staatlicher Hilfeleistungen zeigte sich auch an dem – in mitten aller Krisenrufe – außerordentlich positiven und überraschenden Ergebnis des Gewerbesteuervolumens, das im Krisenjahr 2022 um 54,44 Mio. Euro (+26,3 %) gegenüber dem Planansatz gestiegen ist. Diese Entwicklung war und ist keine Besonderheit der Stadt Aachen und ist nicht auf lokalspezifische Begebenheiten zurückzuführen, wie die Ergebnisse der nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt belegen. Der Haushalt der Stadt Aachen 2022 profitierte zugleich von zwei außerplanmäßigen Abschlagszahlungen im Zusammenhang mit den ausstehenden Abrechnungen der differenzierten Städteregionsumlage in deutlich zweistelliger Millionenhöhe. Diese Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 28,5 Mio. Euro und die Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von rd. 54,44 Mio. Euro tragen ein nie zuvor dagewesenes positives Gesamtergebnis von rd. 63,47 Mio. Euro.

Allerdings stehen diesem positiven Jahresergebnis noch die Lasten aus Pandemie- und Kriegsfolgen gegenüber, die durch die Aktivierung der Isolierungshilfe gem. NKF-CUIG NRW aufgefangen wurden und sich Stand 31.12.2022 auf knapp 88 Mio. Euro belaufen. Die Aktivierungsleistungen der Isolierungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2026 aufwandswirksam abgeschrieben.

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

### Kurzinformation zum Jahresabschluss 2022

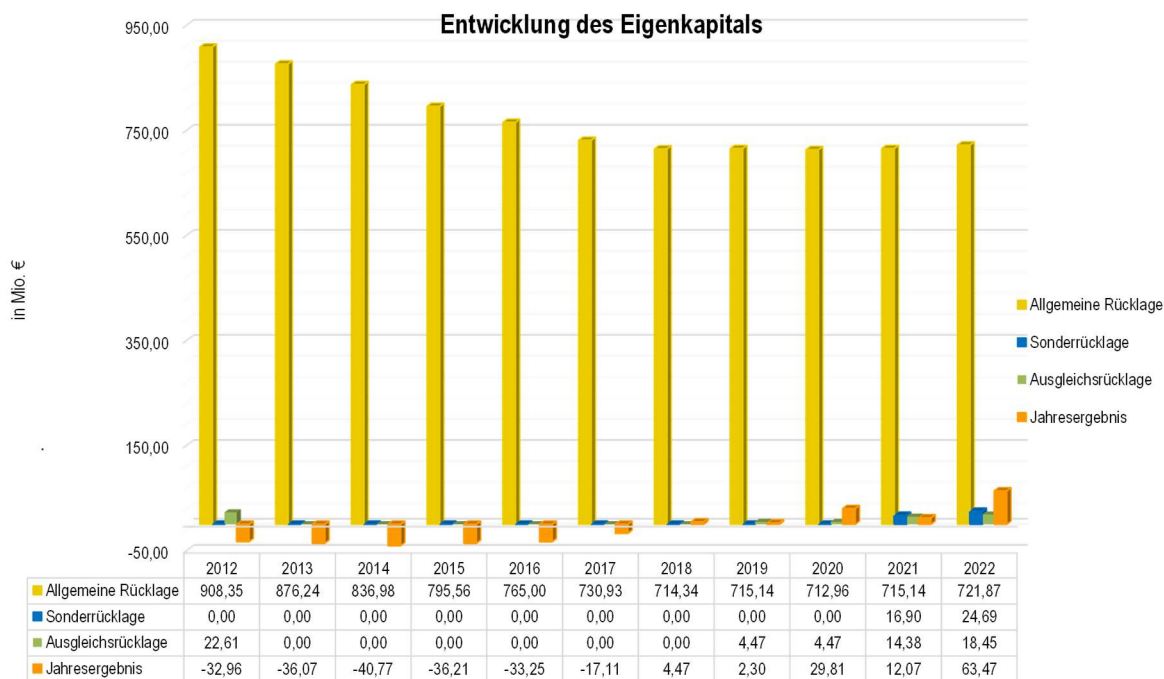
	2021	2022
<b>Bilanz</b>		
in Mio. €		
<b>Bilanzsumme</b>	3.211,0	3.297,3
<b>Auszug aus der AKTIVA:</b>		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	84,8	87,8
Anlagevermögen	2.817,8	2.856,5
Umlaufvermögen	133,0	178,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111,6	142,3
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	175,4	174,7
<b>Auszug aus der PASSIVA:</b>		
<b>Eigenkapital</b>	758,5	828,5
Allgemeine Rücklage	715,1	721,9
Sonderrücklage	16,9	24,7
Ausgleichsrücklage	14,4	18,5
Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag	12,1	63,5
<b>Rückstellungen</b>	701,3	722,4
<b>Verbindlichkeiten</b>	1.073,5	1.072,8
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471,3	505,7
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410,7	310,3

	2021	2022		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
<b>Finanzrechnung</b>				
in Mio. €				
<b>Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:</b>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	35,83	45,89	46,93	1,04 2,3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,34	134,72	84,15	-50,57 -37,5%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	33,03	59,29	33,57	-25,72 -43,4%
<b>Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:</b>				
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	28,10	96,72	71,62	-25,10 -25,9%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	851,00	97,95	558,00	460,05 469,7%
Tilgung von Krediten für Investitionen	42,69	53,50	35,66	-17,83 -33,3%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	781,94	80,00	658,00	578,00 722,5%

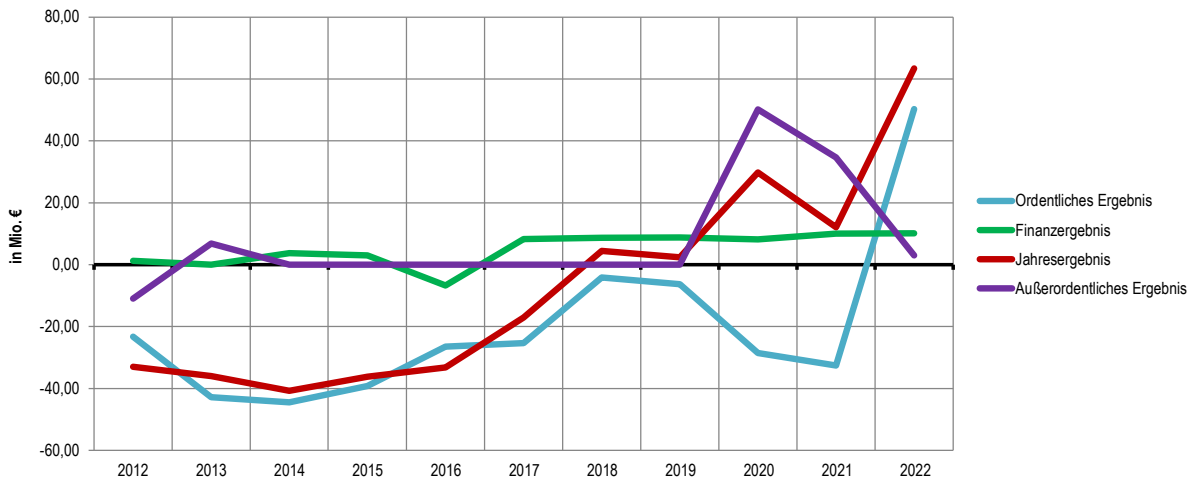
	2021	2022		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
<b>Ergebnisrechnung</b>				
in Mio. €				
Ordentliche Erträge	1.051,77	1.032,41	1.200,19	167,78 16,3%
Ordentliche Aufwendungen	1.084,39	1.082,29	1.149,90	67,61 6,2%
Ordentliches Ergebnis	-32,63	-49,88	50,29	100,17 -200,8%
Finanzergebnis	10,07	6,15	10,13	3,98 64,7%
Außerordentliches Ergebnis	34,63	13,07	3,05	-10,02 -76,7%
Außerordentliche Erträge	37,66	13,07	30,52	17,45 133,5%
Außerordentliche Aufwendungen	3,03	0,00	27,47	27,47 -
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	12,07	-30,66	63,47	94,13 -307,0%

	2021	2022		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
<b>Ergebnisrechnung</b>				
in Mio. €				
<b>Ertragsarten</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	425,45	429,76	491,12	61,36 14,3%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	48,83	49,24	50,10	0,86 1,7%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	201,42	207,05	261,49	54,44 26,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123,49	124,15	126,73	2,58 2,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,20	32,90	33,72	0,82 2,5%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	280,62	241,55	287,04	45,49 18,8%
Schlüsselzuweisungen vom Land	155,17	140,79	140,79	0,00 0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139,86	159,48	155,70	-3,78 -2,4%
Sonstige Transfererträge	9,97	5,54	8,22	2,68 48,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,71	25,56	26,41	0,85 3,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	119,22	124,46	175,00	50,54 40,6%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,42	71,23	98,30	27,07 38,0%
Sonstige Ordentliche Erträge	50,89	46,07	56,69	10,62 23,1%
Bestandsveränderungen	0,06	0,00	0,01	0,01 -
<b>Aufwandsarten</b>				
Personalaufwendungen	220,54	232,98	231,47	-1,51 -0,6%
Versorgungsaufwendungen	42,72	49,61	43,56	-6,05 -12,2%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103,61	111,72	120,09	8,37 7,5%
Bilanzielle Abschreibungen	27,14	27,21	32,68	5,47 20,1%
Transferaufwendungen	638,38	627,91	676,20	48,29 7,7%
Regionsumlage	172,32	175,46	175,49	0,03 0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	174,62	171,07	170,82	-0,25 -0,1%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	61,93	62,33	63,29	0,96 1,5%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	52,00	32,87	45,90	13,03 39,6%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2022 zwischen Plan und Ist		Vergleich Plan/Ist
<b>Verbesserungen</b>		<b>in Mio. €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		
Gewerbesteuermehrerträge		54,4
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>		
Abschlagszahlung im Zusammenhang der ausstehenden Abrechnungen der differenzierten StädteRegionsumlage (Mehrerträge)		28,5
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
Mehrerträge aus der nachträglichen Auflösung von Sonderposten für die Investitionspauschale		5,6
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
Mehrerträge aus der Auflösung Rückstellung E.V.A.		4,5
Mehrerträge aus einer Teilauflösung einer Rückstellung für die StädteRegion		4,4
<b>Transferaufwendungen</b>		
Minderaufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kitas, OGS etc.)		4,5
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Minderaufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten		1,8
<b>Personal- und Pensionsaufwendungen</b>		
Minderaufwendungen Personalaufwand		1,5
<b>Finanzaufwendungen</b>		
Minderaufwendungen für Zinsen		2,8
<b>Verschlechterungen</b>		<b>in Mio. €</b>
<b>Sonderposten</b>		
Aufwendungen für Zuschreibungen von Sonderposten (insb. Für Festwerte und Gebühren)		9,0
<b>Transferaufwendungen</b>		
Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage		7,9
Mehraufwendungen für Erstattungen an andere Gemeinden wg. Übernahme HZE-Leistungen		1,0
<b>Abschreibungen</b>		
Mehraufwendungen durch bilanzielle Abschreibungen		5,5
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Mehraufwendungen für die befristete Niederschlagung von Steuerforderungen		3,4
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
Mindererträge bei Benutzungsgebühren		3,1
Mindererträge bei Verwaltungsgebühren		0,9



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



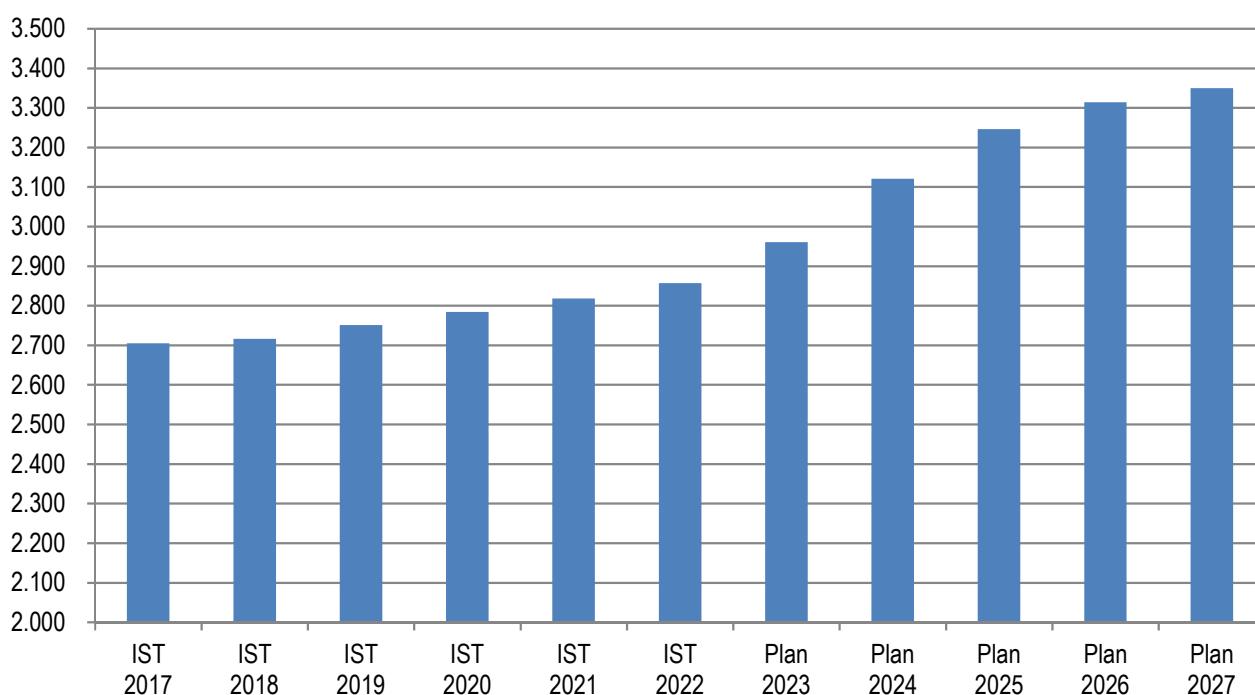
### 2.3 Forecast 2023

Die Stadt Aachen geht im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 von einem deutlich verbesserten Jahresergebnis aus, welches mit einem Überschuss abschließen wird. Das planerische Defizit für das Jahr 2023 betrug rund 16,9 Mio. Euro. Die Entwicklung erscheint zwar überraschend, ist aber im Grunde der äußerst positiven Entwicklung der Gewerbesteuer seit Ende des dritten Quartals geschuldet. Mit einem Gewerbesteuersoll von rund 267,4 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz 252,5 Mio. Euro entsteht allein hier ein Mehrertrag von rund 14,9 Mio. Euro. Hervorzuheben ist, dass dieser Mehrertrag insbesondere nicht durch Sonderlasten aus dem Personalbereich oder der Zinsentwicklung geschmälert wird – im Gegenteil. Das Personalbewirtschaftungsdefizit übersteigt in seiner finanziellen Wirkung den pauschalen bisherigen Abzug vom gemeldeten Personalkostenansatz, sodass der Personalkostenverbund trotz dieser Kostenbereinigung um 8 Mio. Euro mehr als auskömmlich gewesen ist. Hinsichtlich der allgemeinen Zinsentwicklung bzw. der damit verbundenen Kostenlast ist darauf hinzuweisen, dass die allgemeine Zinsbelastung von den Verzögerungen im investiven Bereich und den Sicherungen der Liquiditätskredite aus der Niedrigzinsphase profitiert.

## 2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2018. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2023 ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2017 bis 2022 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei lediglich rund 33,0 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 97,3 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Der ermittelte durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens ist auch Grundlage für den Haushaltsansatz der bilanziellen Abschreibungen, der ergänzend mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses plausibilisiert wurde.

### Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.5 Ergebnisplanung

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	-518.904	-33.751	6,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.066	-302.294	-35.228	13,19
Sonstige Transfererträge	-5.669	-5.394	275	-4,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.649	-171.901	-15.252	9,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	-28.474	-1.963	7,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.845	-146.715	-16.870	12,99
sonstige ordentliche Erträge	-46.500	-48.806	-2.306	4,96
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.117.392</b>	<b>-1.222.487</b>	<b>-105.095</b>	<b>9,41</b>
Finanzerträge	-17.748	-20.635	-2.887	16,27
Außerordentliche Erträge	-38.990	0	38.990	-100,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.174.131</b>	<b>-1.243.122</b>	<b>-68.992</b>	<b>5,88</b>
Personalaufwendungen	253.849	284.728	30.879	12,16
Versorgungsaufwendungen	42.213	50.286	8.073	19,12
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.922	142.132	8.210	6,13
Bilanzielle Abschreibungen	28.769	32.857	4.088	14,21
Transferaufwendungen	675.067	717.302	42.235	6,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	42.168	3.594	9,32
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.395</b>	<b>1.269.473</b>	<b>97.078</b>	<b>8,28</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	24.266	5.609	30,07
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.191.051</b>	<b>1.293.738</b>	<b>102.687</b>	<b>8,62</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.920</b>	<b>50.616</b>	<b>33.696</b>	<b>199,14</b>
globaler Minderaufwand	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.920</b>	<b>50.616</b>	<b>33.696</b>	<b>199,14</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	Aktivierete 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, Asyllleistungen, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Förderprogramme IKSK
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges

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

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

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

Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung (rund 35,28 Mio. Euro bzw. + 13,19 %). Dies ist insbesondere dem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 18,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um rund 23,5 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2024 geschuldet (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen).

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

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 16,9 Mio. Euro (+ 12,99 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier erhöhte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (+ 2,3 Mio. Euro) und der Städteregion Aachen für die Delegationsaufgaben (+ 9,6 Mio. Euro) ausschlaggebend. Den Erstattungen der Städteregion für Delegationsaufgaben stehen allerdings in gleicher Höhe Mehraufwendungen, hauptsächlich bei den Transferaufwendungen, gegenüber.

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

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

Die Personalaufwendungen steigen im direkten Vergleich zum Planjahr 2023 um 12,16 % (ca. 30,9 Mio. Euro), was hauptsächlich auf die Auswirkungen der Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst sowie die bereits prognostisch berücksichtigte analoge Erhöhung für den Beamtenbereich zurückzuführen ist. Mehrbedarfe ergeben sich darüber hinaus aufgrund neuer Stelleneinrichtungen (rund 6,5 Mio. Euro).

Auch die Versorgungsaufwendungen steigen durch Übertragung der TVöD-Verhandlungsergebnisse auf die Beamten um rund 8,1 Mio. Euro (+ 19,12 %). Die Versorgungsbezüge für Beamte steigen um rund 2,5 Mio. Euro. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger\*Innen mussten um rund 4,6 Mio. Euro erhöht werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 8,2 Mio. Euro (+ 6,13 %) auf nunmehr rund 142,1 Mio. Euro - im Vergleich zu den jährlichen Steigerungen der vergangenen Jahre (2022 zu 2023 noch + 19,88 %) - moderat erhöht. Erwähnenswerte, sich erhöhende Positionen, sind hierbei das IT-Management (+ 1,3 Mio. Euro), Kosten für die IT in Schulen (+ 1,0 Mio. Euro) sowie die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens im Kanalbereich (+ 1,1 Mio. Euro).

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 4,1 Mio. Euro (+ 14,21 %) gestiegen, was mit der aufwachsenden Investitionssumme und den Ergebnissen der Vorjahre zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2023 absolut wesentlich erhöht. Sie liegen mit rund 717,3 Mio. Euro (+ 42,2 Mio. Euro; + 6,26 %) auf einem Niveau, welches noch nicht einmal in der Mittelfristplanung des Haushalts 2023 bis 2026 (rund 702,0 Mio. Euro) prognostiziert wurde. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 11,9 Mio. Euro), die deutlich gestiegenen sozialen Leistungen (Delegationsaufgaben Städteregion Aachen + 9,6 Mio. Euro), die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas (+ 5,8 Mio. Euro) sowie die gestiegene Städteregionsumlage (+ 3,1 Mio. Euro) verschlechternd aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt rund 9,32 % (+ 3,6 Mio. Euro). Ausschlaggebend für die Steigerungen sind hauptsächlich erhöhte Aufwendungen durch Versicherungsleistungen (+ 2,1 Mio. Euro) sowie die Erhöhung von Aufwendungen für das Job-Ticket (+ 0,5 Mio. Euro). Die erhöhten Aufwendungen für Versicherungsleistungen resultieren allerdings lediglich aus der haushaltsneutralen Verlagerung der Aufgaben und Abwicklung vom städtischen Gebäudemanagement in den Fachbereich Recht und Versicherung.

Eine deutliche Steigerung ist bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu verzeichnen. Mit rund 5,6 Mio. Euro (+ 30,07 %) liegen diese erheblich über dem Planwert des Vorjahres. Aufgrund der aktuellen Zinslage, insbesondere der Leitzinsentwicklung der Europäischen Zentralbank, und des prognostizierten Investitionsbedarfes mussten die Zinsaufwendungen angehoben werden.

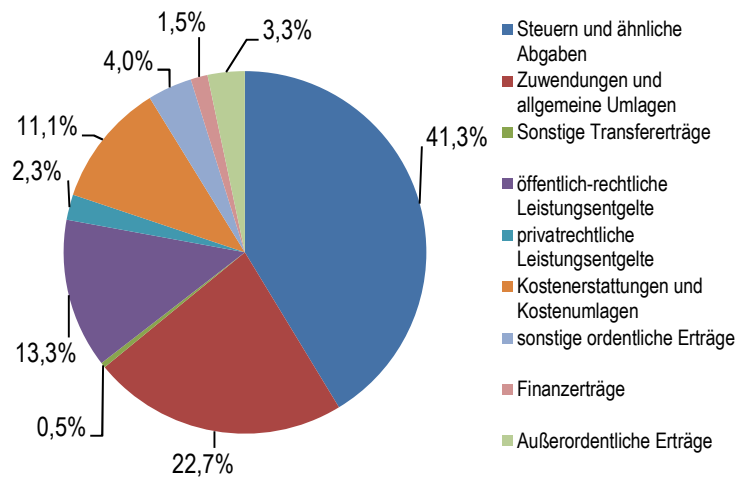
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2024:

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	-518.904	41,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.294	24,3
Sonstige Transfererträge	-5.394	0,4
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.901	13,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.474	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.715	11,8
sonstige ordentliche Erträge	-48.806	3,9
Finanzerträge	-20.635	1,7
Außerordentliche Erträge	0	0,0
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.243.122</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	284.728	22,0
Versorgungsaufwendungen	50.286	3,9
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.132	11,0
Bilanzielle Abschreibungen	32.857	2,5
Transferaufwendungen	717.302	55,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.168	3,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.266	1,9
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.293.738</b>	<b>100,0</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>50.616</b>	

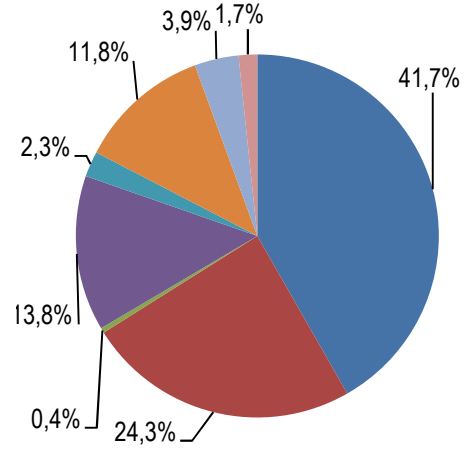
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

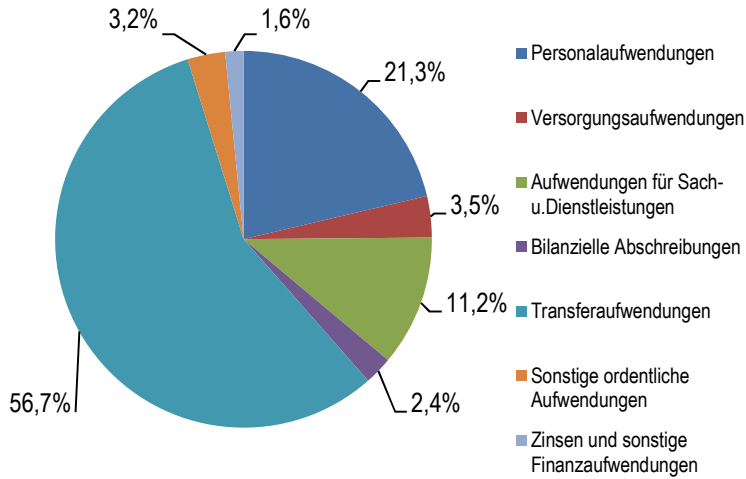
### Ertragspositionen 2023



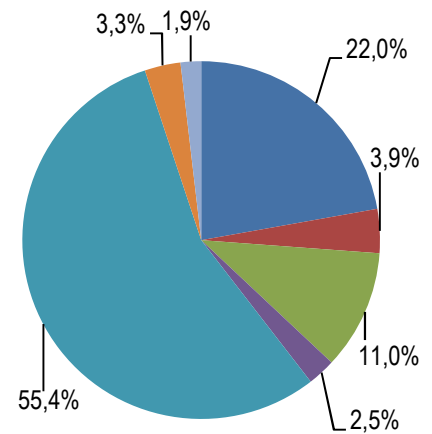
### Ertragspositionen 2024



### Aufwandspositionen 2023



### Aufwandspositionen 2024



## 2.6 Finanzplanung und Investitionen

### 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	1.172.519	1.198.878	1.221.403	1.241.055
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	1.192.806	1.215.549	1.214.553	1.237.112
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.287</b>	<b>-16.672</b>	<b>6.849</b>	<b>3.943</b>
<b>Tilgung Investitionskredite</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>abzgl. Verwendung konsumtiver Schulpauschale</b>	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>zzgl./abzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen</b>	9.493	-10.001	0	0
<b>zzgl. Inanspruchnahme der Sonderrücklage</b>	-9.315	-6.165	0	0
<b>Saldo aus sonstigen Finanzierungstätigkeiten</b>	500	500	500	500
<b>Veränderung Liquiditätskredite</b>	<b>-45.609</b>	<b>-58.337</b>	<b>-18.651</b>	<b>-21.557</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

(+) = Verringerung, (-) = Zunahme

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

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

Insgesamt ergibt sich eine deutliche Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditstandes für das Jahr 2024 und die gesamte Mittelfristplanung. Der Stand der Kassenkredite zum Stichtag 31.12.2023 betrug rund 322 Mio. Euro. Derzeit sind davon etwa 220 Mio. Euro zinsgesichert.

In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Aachen von dem sehr niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. In 2021 wurden sogar erstmals in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass hier allerdings nicht von einer unabänderlichen Entwicklung ausgegangen werden dürfe. In 2022 und 2023 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinspolitik verändert. Zur Bekämpfung der Inflation hat die EZB seit Juli 2022 insgesamt zehn Zinserhöhungen vorgenommen, der Leitzins liegt seit dem 20.09.2023 bei 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2001. Auch wenn wieder mit Zinssenkungen gerechnet werden kann, ist eine Anpassung des Haushaltsplans in diesem Bereich geboten. Entsprechend wurde der Ansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite deutlich um 4,0 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro erhöht.

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

### Investive Finanzplanung

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
investive Einzahlungen (Plan)	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-74.350	-60.567	-97.963	-70.277	-76.028
investive Auszahlungen (Plan)	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	162.876	211.448	201.941	127.139	104.129
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	64.677	88.526	150.881	103.978	56.862	28.100

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

### Kreditbedarf

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

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **150.880.800 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge, refinanziert werden (rund 50,1 Mio. Euro) sowie
- die ordentliche Tilgungsleistung (30,0 Mio. Euro)

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Investitionssaldo</b>	<b>150.880.800</b>	<b>103.978.400</b>	<b>56.862.100</b>	<b>28.100.400</b>
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	9.492.900	-10.000.700	0	0
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung städt. Wohngebäude - IKSK; aus JA 2020	-3.815.000	-3.665.000	0	0
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung von Nicht-Wohngebäuden - IKSK; aus JA 2021	-5.500.000	-2.500.000	0	0
<b>Kreditbedarf</b>	<b>155.058.700</b>	<b>91.812.700</b>	<b>60.862.100</b>	<b>32.100.400</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-49.798.100	-25.904.000	-23.991.000	-13.475.500
abzgl. ordentliche Tilgung	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>75.260.600</b>	<b>35.908.700</b>	<b>6.871.100</b>	<b>-11.375.100</b>

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen und dem Grunde nach realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Erneut ist das planerische Investitionsvolumen deutlich angewachsen. War noch im letzten Jahr für das Jahr 2024 ein Volumen von rund 151 Mio. Euro vorgesehen, so werden in diesem Jahr rund 211 Mio. Euro veranschlagt. Damit ist das Investitionsvolumen des Jahres 2020 planerisch mehr als verdoppelt.

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

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

Auch die § 13-Liste ist nochmals angewachsen. Sie umfasst nunmehr Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 401 Mio. Euro. Und dabei ist zu beachten, dass die Kosten nahezu jeder Maßnahme beim Erreichen der entsprechenden Planungstiefe nach HOAI 3 und der Übernahme von der § 13-Liste in den Investitionsplan des Haushalts wesentlich gestiegen sein werden. Allgemeine Kostensteigerungen schlagen hier ebenso zu Buche wie planerische Maßnahmenenerweiterungen, Umplanungen oder Bedarfsänderungen. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten des gesamten Investitionstableaus ist offensichtlich immanent. Es wird kaum mehr bezifferbar, wenn man berücksichtigt, dass beide Listen – also die



Investitionsliste des Haushaltsplans und die § 13-Liste – trotz ihres beachtlichen Umfangs keinesfalls abschließend sind. Daneben stehen vielmehr zu erwartende, aber in ihrer Gesamtheit noch nicht haushalterisch einstellbare Investitionsvorhaben der Zukunft; z.B. die Gesamtentwicklung des Sportpark Soers, die Gesamtentwicklung des Campus West, die Gesamtentwicklung des Continental Geländes oder auch z.B. die Regio-Tram.

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>Gesamtsumme "§ 13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>80.923.800</b>	<b>125.312.000</b>	<b>68.889.600</b>	<b>125.888.500</b>
<b>abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§ 13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>6.016.000</b>	<b>15.643.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>20.845.000</b>
<b>= Mittelbedarf "§ 13-Liste"</b>	<b>0</b>	<b>74.907.800</b>	<b>109.669.000</b>	<b>62.389.600</b>	<b>105.043.500</b>
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	<b>75.260.600</b>	<b>35.908.700</b>	<b>6.871.100</b>	<b>-11.375.100</b>	<b>0</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 401,0 Mio. Euro hier abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ab, ergibt sich ein Volumen von 275,1 Mio. Euro.

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

Maßnahme	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	14,3	25,2	0,0	3,5	43,0
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim. *2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Seffenter Weg 60-78	0,0	1,5	6,5	0,0	23,0	31,0
NB Feuerwache Burtscheid *2	0,0	0,0	13,7	0,0	15,6	29,3
Kanalerneuerung (Stawag) - Campus West *1	0,0	4,0	4,0	2,0	6,0	16,0
Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	12,3
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	3,0	4,5	0,0	3,6	11,1
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	0,0	3,8	3,8	1,9	9,5
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	4,4	0,0	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	0,0	2,7	4,5	1,8	9,1
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell *1	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	9,0
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	7,7	1,2	0,0	0,0	8,9
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	3,4	4,2	0,8	8,4
3. BA Hauptwache Stolberger Straße *2	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	7,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	3,0	3,2	6,2
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,6	0,0	0,0	5,5	6,1
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	4,5	1,3	0,0	0,0	5,8
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,1	4,7	0,0	0,0	5,8
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	0,0	2,2	2,2	1,1	5,4
Kinderheim Maria im Tann – Umbau	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	5,4
Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	0,0	0,0	1,4	1,9	1,9	5,3
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	5,0
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	0,0	1,6	2,1	1,3	4,9
Beginenstraße Herrichtung Förderschule	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	3,8
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid *1	0,0	0,0	1,7	0,0	1,8	3,6
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	2,7	0,7	0,0	0,0	3,4
Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	3,0
Hohenstaufenallee	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	0,0	0,0	1,8	1,2	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
Neubau Rettungswache Richterich *1	0,0	2,0	0,6	0,0	0,0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstraße	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Louis-Beißel-Straße	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Kapellenplatz	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Grüner Weg, Umbau	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,1

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

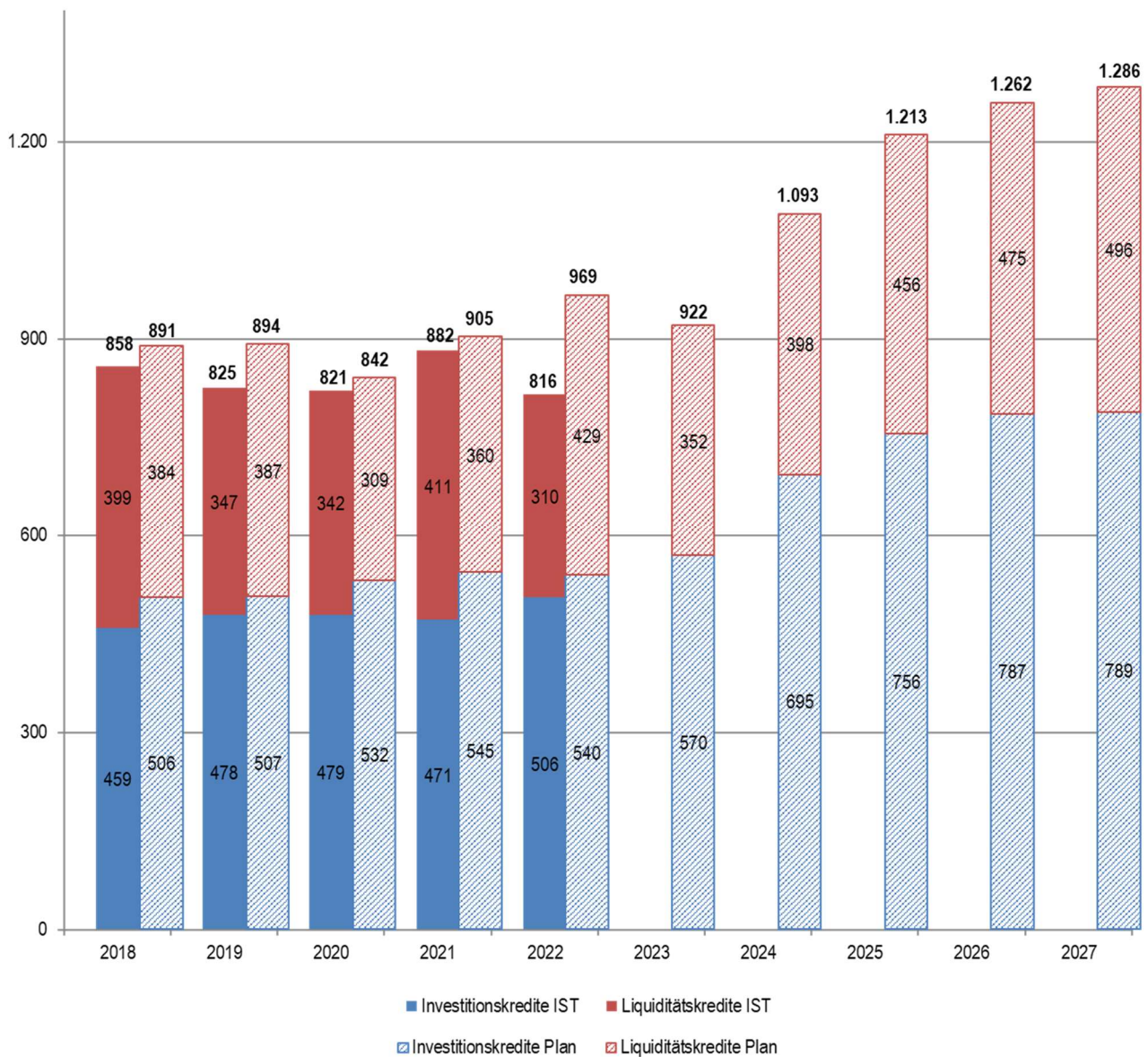
\*1 Komplette rentierlich

\*2 Teilweise rentierlich

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

### 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2018 bis 2022 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel tatsächlich nicht eingetreten sind.

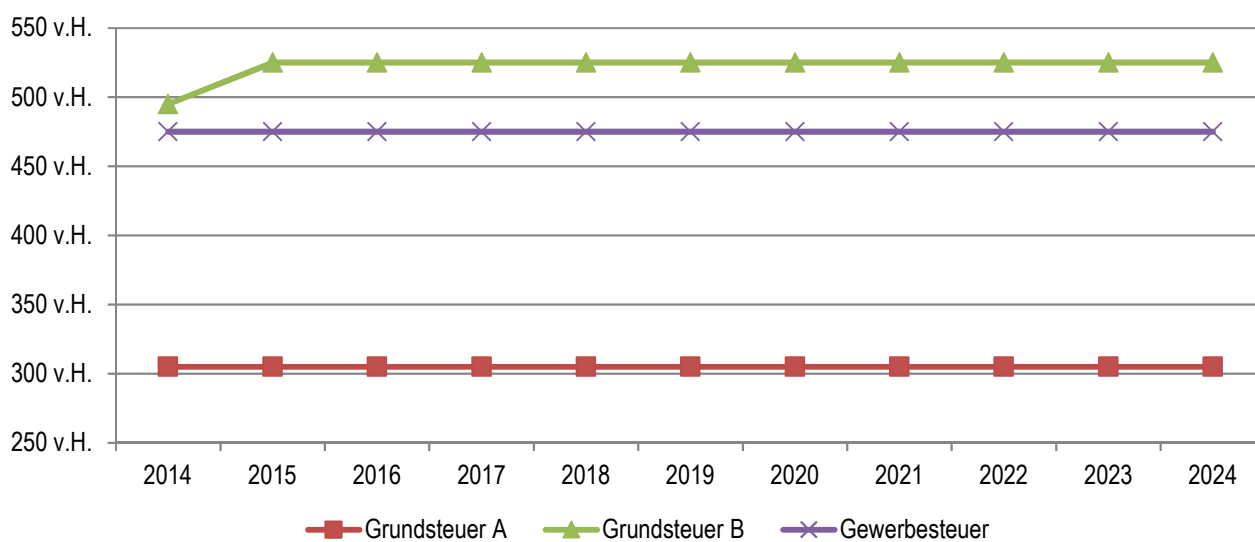
### 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2024 zu gewährleisten, die ab 2025 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von rund 64,8 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 62,0 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingeplant.

## 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

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



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

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	-518.904	-535.140	-550.064	-565.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.066	-302.294	-303.828	-302.639	-303.879
Sonstige Transfererträge	-5.669	-5.394	-5.408	-5.432	-5.456
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.649	-171.901	-174.593	-175.553	-176.882
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	-28.474	-29.331	-30.313	-31.535
Kostenerstattungen und -umlagen	-129.845	-146.715	-141.453	-143.246	-145.119
Sonstige ordentliche Erträge	-46.500	-48.806	-45.746	-43.764	-43.750
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.117.392</b>	<b>-1.222.487</b>	<b>-1.235.499</b>	<b>-1.251.011</b>	<b>-1.272.005</b>
Personalaufwendungen	253.849	284.728	288.106	290.713	294.494
Versorgungsaufwendungen	42.213	50.286	48.254	48.957	49.243
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.922	142.132	134.831	114.839	115.192
Bilanzielle Abschreibungen	28.769	32.857	33.628	36.972	37.390
Transferaufwendungen	675.067	717.302	741.592	758.205	773.457
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.574	42.168	43.117	39.042	40.243
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.395</b>	<b>1.269.473</b>	<b>1.289.528</b>	<b>1.288.728</b>	<b>1.310.020</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.002</b>	<b>46.986</b>	<b>54.029</b>	<b>37.717</b>	<b>38.014</b>
Finanzerträge	-17.748	-20.635	-21.100	-25.767	-24.601
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	24.266	28.776	29.952	31.431
<b>Finanzergebnis</b>	<b>908</b>	<b>3.631</b>	<b>7.676</b>	<b>4.184</b>	<b>6.830</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.911</b>	<b>50.616</b>	<b>61.705</b>	<b>41.902</b>	<b>44.844</b>
Außerordentliche Erträge	-38.990	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.920</b>	<b>50.616</b>	<b>61.705</b>	<b>41.902</b>	<b>44.844</b>
globaler Minderaufwand	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.920</b>	<b>50.616</b>	<b>49.705</b>	<b>29.902</b>	<b>32.844</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.377	-37.176	-36.312	-36.570	-36.651
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.377	37.176	36.312	36.570	36.651

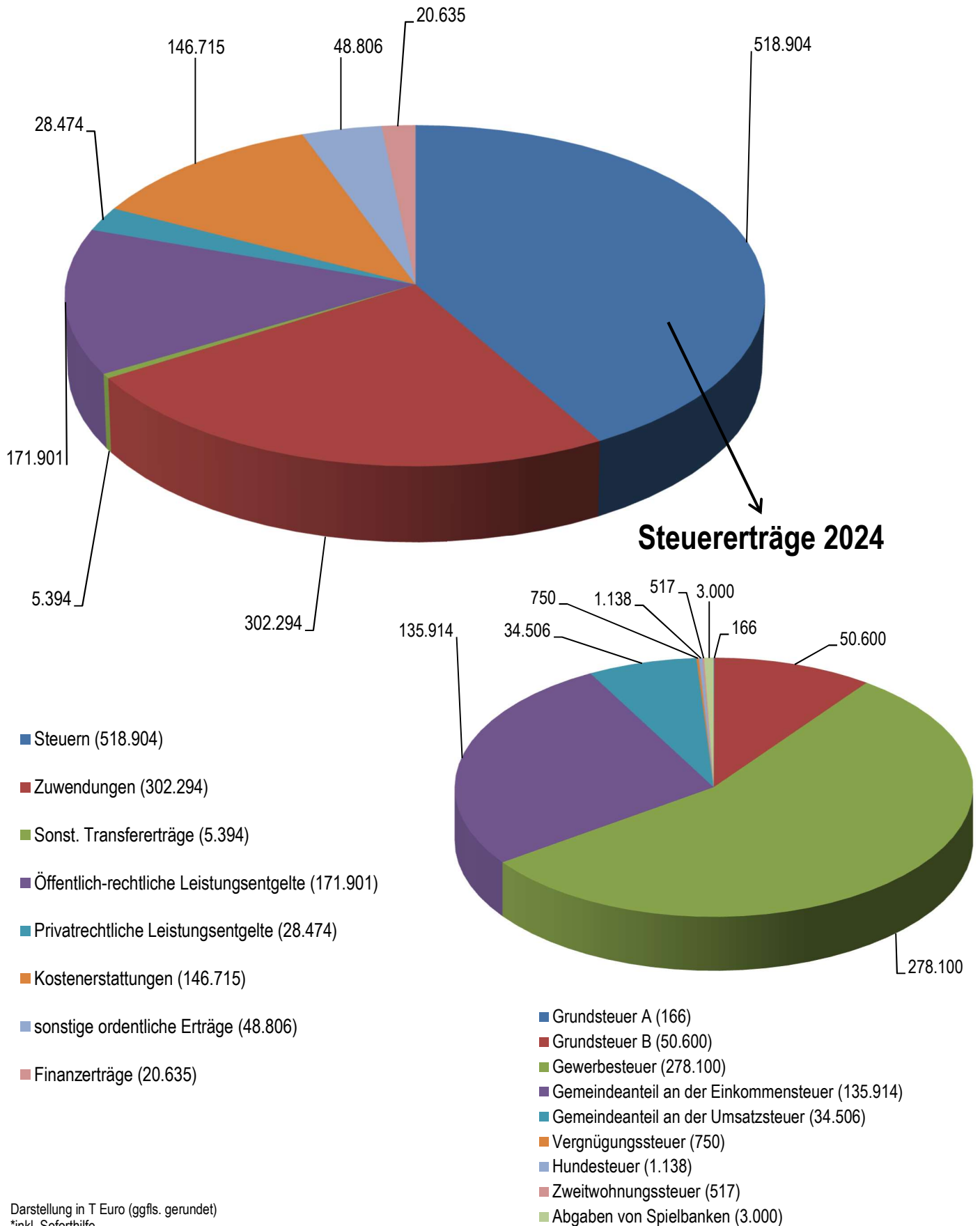
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

**Hinweis:**

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

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushaltplans 2024 stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 42,4 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 41,47 % (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 1,0 %-Punkte gesunken.

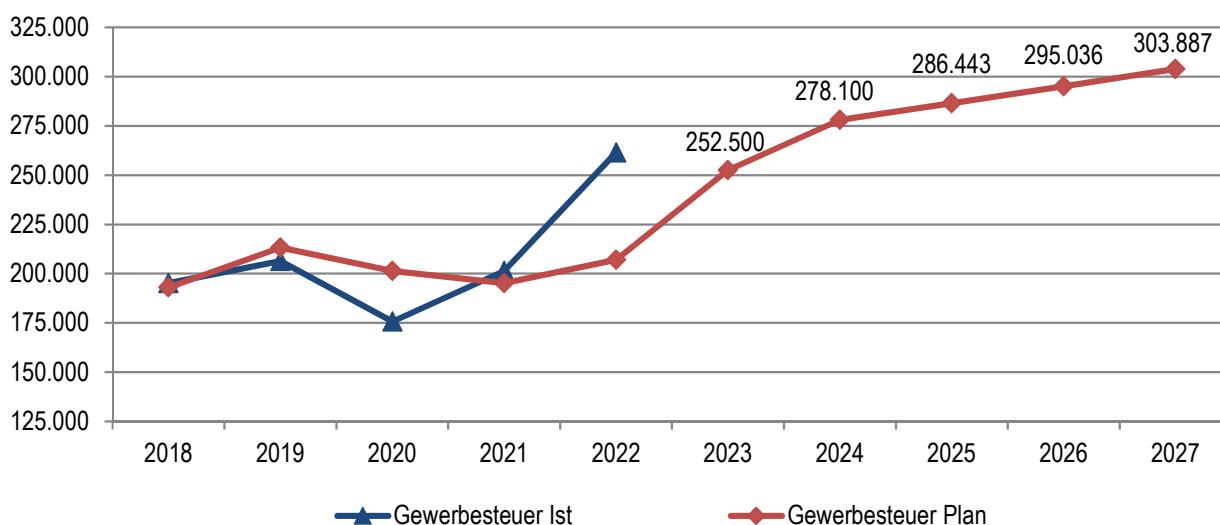
#### Gewerbesteuer

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

Im Haushaltsplan 2024 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



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

Für das Jahr 2024 ergibt sich folgende Beispielrechnung:

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

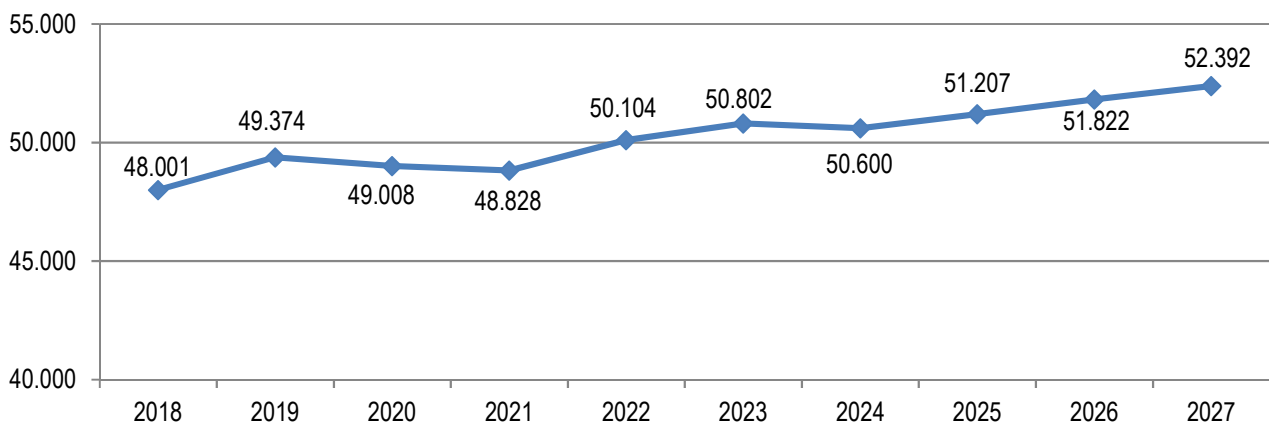
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folglich ein aufgerundeter Aufwand der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 20.491.600 Euro.

## Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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

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

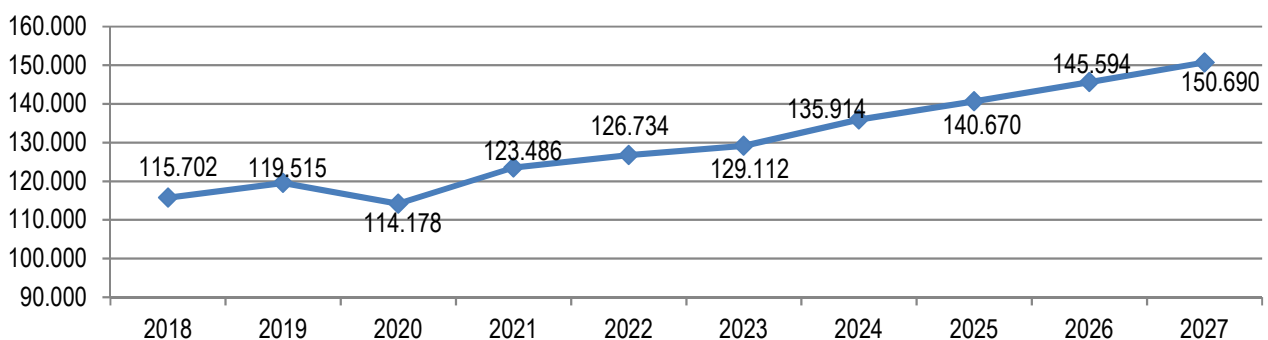
Nach wie vor hält die mittelfristige Haushaltsplanung an einer gesonderten Ertrags erfassung aus einer neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025 fest. Allerdings deutet sich mit der fortschreitenden Prüfung der städtischen Rahmenbedingungen an, dass aufgrund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

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2023 plante die Stadt Aachen einen um die Auswirkungen der vom Bund in Folge des Krieges in der Ukraine beschlossenen Entlastungspakete I und II bereinigten Ertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 129,1 Mio. Euro ein. Diese Ertrags erwartung war mit Blick auf die anstehenden Änderungen der Schlüsselzahlen mit dem im Gesetzgebungsverfahren befindlichen „Neunte Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ aufzustocken. An dem darauf sich ableitenden Sockelbetrag in Höhe von 131,3 Mio. Euro konnte auch planerisch festgehalten werden, obwohl der Ansatz des Jahres 2023 entsprechend der Schlussabrechnung vom 18.01.2024 nicht ganz erreicht wurde. Der Ergebnisverfehlung des Jahres 2023 trägt die nur mäßig jährlich angesetzte Steigerungsrate von 3,5 % Rechnung, die unterhalb der Orientierungsdaten des Landes liegt.

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

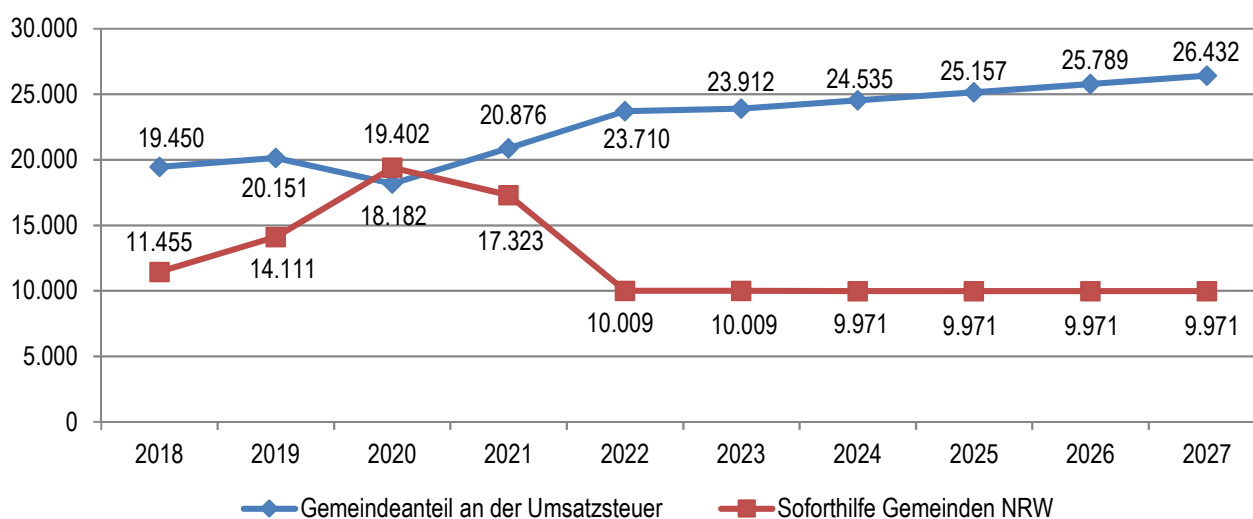
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Jahresergebnis 2023 beim originären Umsatzsteueraufkommen bei rund 24,3 Mio. Euro, somit knapp oberhalb des eingeplanten Ansatzes in Höhe

von rd. 23,9 Mio. Euro. Anders als bei der Einkommensteuer wirkt sich hier die Veränderung der Schlüsselzahlen geringfügig negativ für die Stadt Aachen aus. Gleichzeitig erlaubt jedoch u.a. das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie in der Gastronomie eine Fortschreibung für das Jahr 2024 in Höhe von 2 %. Für die Mittelfristplanung wird mit weiteren Steigerungssätzen in Höhe von 1,8 % gerechnet.

Unter Berücksichtigung dessen sind im Haushaltsplan 2024 folgende Ansätze berücksichtigt:

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

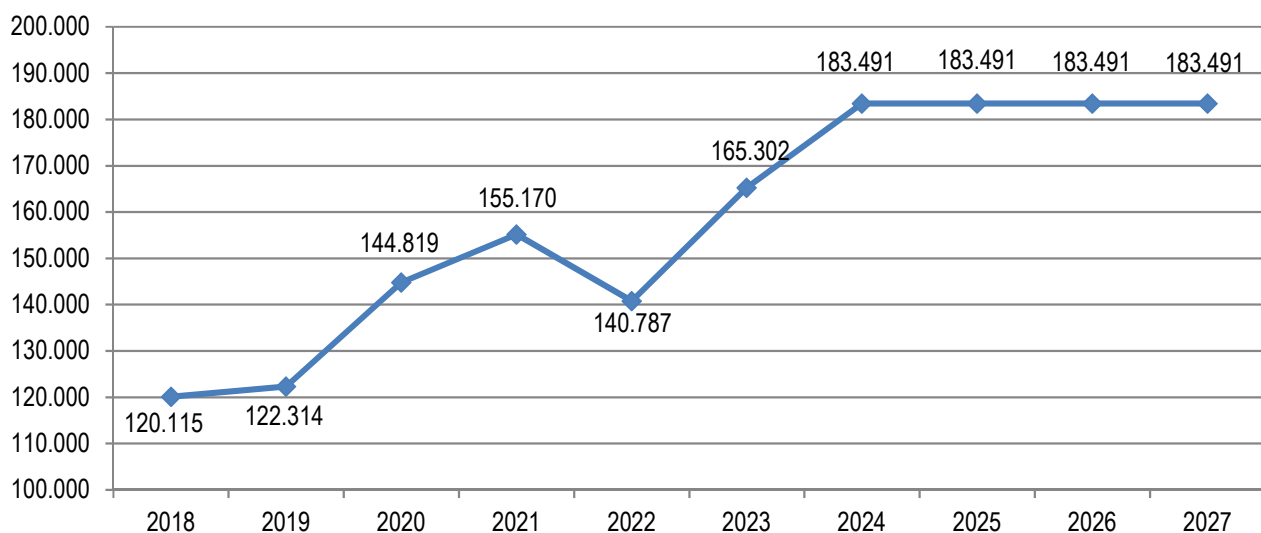
### 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	165.302	183.491	183.491	183.491	183.491

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit Schreiben vom 24.01.2024 hat die Stadt Aachen den Festsetzungsbescheid für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 erhalten. Die dort aufgeführten Festsetzungsbeträge bestätigen im Wesentlichen die Zahlen aus der Modellrechnung vom Oktober 2023, welche als Grundlage für die Einplanung im Haushaltsplanentwurf gedient haben. Bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine geringfügige Differenz in Höhe von rd. 14.200 Euro zugunsten der Stadt Aachen aufgrund von Korrekturen der Steuerkraftmesszahlen anderer Kommunen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt rund 183,5 Mio. Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2023 in Höhe von rund 18,2 Mio. Euro bzw. rund 11 % entspricht. Dieser starke Anstieg ist zum einen der allgemeinen Steigerung der Verbundmasse zuzuordnen, die erreicht wird trotz des gegenläufigen Effektes der seitens der kommunalen Familie heftig kritisierten erstmaligen Rückführung der Corona-Kreditierung. Zum anderen – und dies dürfte wesentliche Ursache sein – ist der Anstieg sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Stadt Aachen im Vergleich zum Vorjahr keine Steigerung der Steuerkraftmesszahl verzeichnen konnte; im Gegenteil: während in ganz Nordrhein-Westfalen der Anstieg bei rund 2,20 % lag, wurde für Aachen gar ein Rückgang von rund 412,4 auf rund 407,5 Mio. Euro, somit um rund 1,19 %, festgestellt. Ob diese überaus positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auch für die Zukunft Bestand haben kann, ist zumindest mit Blick auf die enormen Steuererträge des zweiten Halbjahres 2023 zu hinterfragen. In jedem Fall setzt die Erwartungshaltung das Beibehalten der relevanten Verbundmasse voraus, ungeachtet zu treffender Regelungen in Bezug auf die „Altschuldenhilfe“ und ungeachtet aller Diskussionen rund um die Schuldenbremse und gegebenenfalls erforderlicher Konsolidierung auf Landes- und/oder Bundesebene.

Die Stadt Aachen begrüßt ausdrücklich, dass das Land auf einen weiteren ursprünglich geplanten Vorwegabzug für die „Altschuldenhilfe“ verzichtet hat, da ansonsten die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr nicht gestiegen, sondern gesunken wäre. Bereits heute lässt sich sagen, dass Aachen zu den Kommunen gehört hätte, bei denen die Nachteile entsprechend geringerer Schlüsselzuweisungen die Vorteile durch die (Teil-) Übernahme der Kassenkredite im Wege der „Altschuldenhilfe“ überlagert hätten.

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

### **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

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

### **Klima- und Forstpauschale**

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

### 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

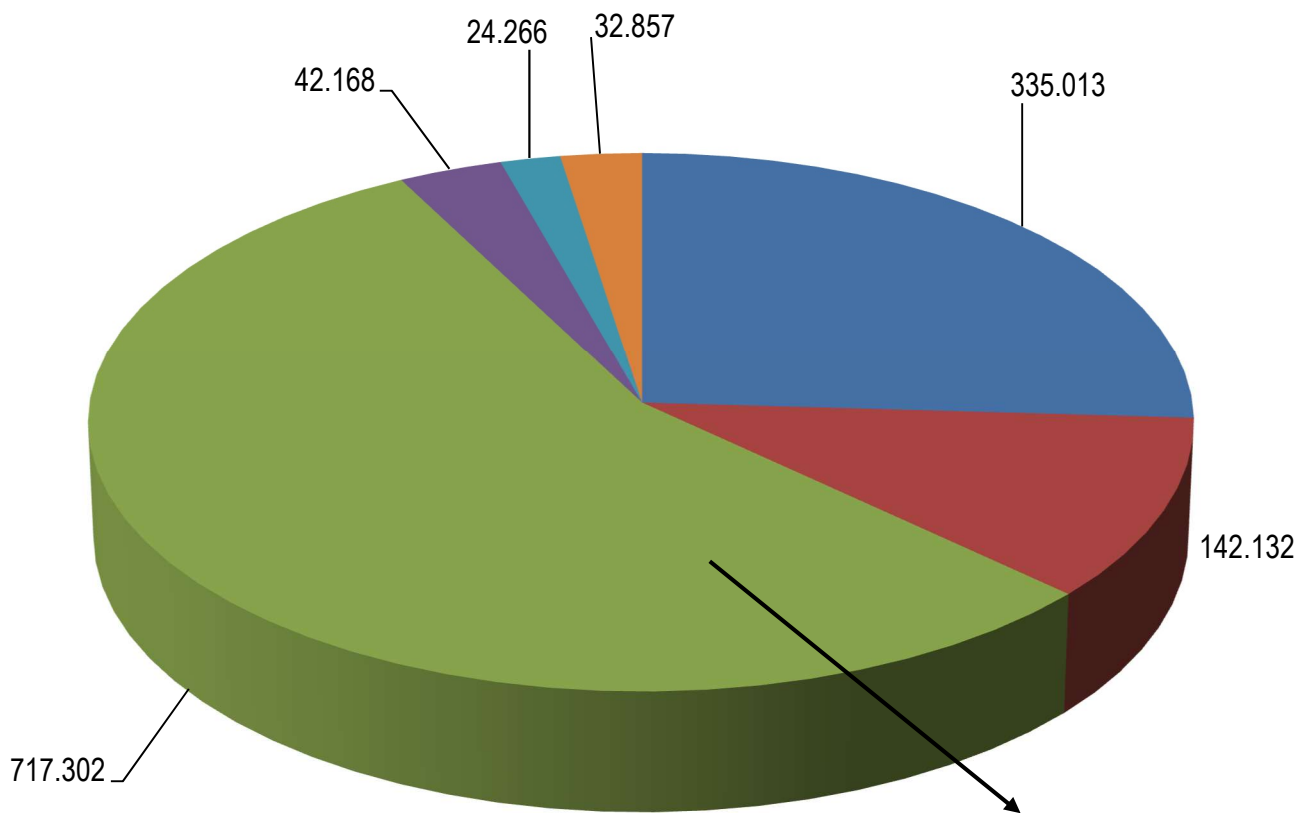
Die Landesregierung NRW hat mit dem am 15.12.2022 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine durch das Urteil des OVG Münster vom 17.05.2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG NRW) weiterentwickelt.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

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

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

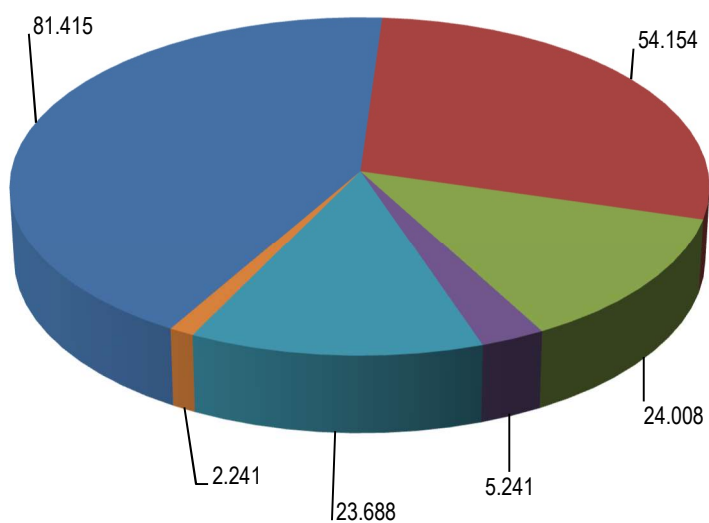
### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplans 2024 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (335.013)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (142.132)
- Transferaufwendungen (717.302)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (42.168)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (24.266)
- Bilanzielle Abschreibungen (32.857)

**Zuschüsse an die Eigenbetriebe 190.747**



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

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 2024 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Dienstbezüge Beamte</b>	49.132	50.349	52.641	54.183	56.364	60.581	69.940	74.999	76.826	77.968
<b>Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte</b>	108.683	116.743	126.626	131.782	139.117	157.516	162.717	168.428	169.947	172.760
<b>Beihilfen Beamte</b>	3.044	3.216	3.034	2.828	3.389	3.170	4.054	4.054	4.054	4.054
<b>Pensionsrückstellungen Beamte</b>	20.177	20.733	21.610	19.455	21.427	20.546	32.282	25.487	25.422	25.422
<b>Beihilferückstellungen Beamte</b>	2.279	2.281	2.260	2.297	2.312	2.643	2.544	2.625	2.623	2.623
<b>Urlaubsrückstellungen</b>	330	0	308	275	487	300	350	350	350	350
<b>Überstundenrückstellungen</b>	208	53	108	239	90	200	200	200	200	200
<b>Überstundenrückstellungen FB 37</b>	430	430	400	400	200	200	300	300	300	300
<b>Rückstellungen ATZ</b>	76	209	397	150	312	200	250	250	250	250
<b>Sabbatrückstellungen</b>	48	118	144	96	-101	130	100	100	100	100
<b>Personalaufwand Aktive Beschäftigte</b>	<b>184.407</b>	<b>194.131</b>	<b>207.527</b>	<b>211.705</b>	<b>223.598</b>	<b>245.486</b>	<b>272.737</b>	<b>276.792</b>	<b>280.070</b>	<b>284.025</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die offensichtliche Steigerung des Personalaufwandes für aktiv Beschäftigte im Jahr 2024 verglichen mit der Planung 2023 in Höhe von rund 27,3 Mio. Euro ist zu einem wesentlichen Teil auf die Tarifeinigung vom 22.04.2023 sowie die Übertragung des Tarifabschlusses für den TV-L auf die Beamtenbezüge und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen, zum anderen aber auch auf Stellenplanerweiterungen. Bereits in den Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die unmittelbaren Auswirkungen für die tariflich beschäftigten Mitarbeitenden mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung in Höhe von rund 11 % aufgenommen. Auch eine entsprechende Steigerung der Beamt\*innenbesoldung wurde prognostiziert. In den verabschiedeten Haushaltsplan wurden die konkreten finanziellen Auswirkungen der feststehenden Tarifübertragung auf die Kommunalbeamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen übernommen und der pauschale Planansatz des Entwurfes entsprechend präzisiert.

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

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>LOB Beamte</b>	960.000	960.000	980.000	1.000.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)



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

Insgesamt werden mit dem Stellenplan 119,0 Stellen neu eingerichtet (davon 9,5 Projektstellen und 10 in den Eigenbetrieben) und 46,0 Stellen eingespart (davon 7,0 Projektstellen und 6,5 Stellen in den Eigenbetrieben).

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

	2024	2025	2026	2027
<b>Mehrbedarf</b>	6.541 €	8.988 €	8.964 €	8.861 €

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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

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

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

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

## 1. Sonstige Beschäftigte

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Personalaufwand Sonstige Beschäftigte</b>	6.973	7.085	7.179	7.750	7.484	8.363	11.991	11.314	10.642	10.469

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 2. Versorgungsaufwendungen

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Bezüge Versorgungsempfänger*Innen</b>	21.918	23.346	25.055	26.215	26.708	27.465	29.929	31.107	31.810	32.096
<b>Beihilfen Versorgungsempfänger*Innen</b>	5.355	5.847	5.940	6.428	6.499	6.607	7.756	7.756	7.756	7.756
<b>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger*Innen</b>	12.991	24.342	20.777	8.938	10.354	6.972	11.432	8.222	8.222	8.222
<b>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger*Innen</b>	1.717	2.712	2.764	1.143	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>Versorgungsaufwand Gesamtsumme</b>	<b>41.982</b>	<b>56.247</b>	<b>54.535</b>	<b>42.723</b>	<b>43.561</b>	<b>42.213</b>	<b>50.286</b>	<b>48.254</b>	<b>48.957</b>	<b>49.243</b>

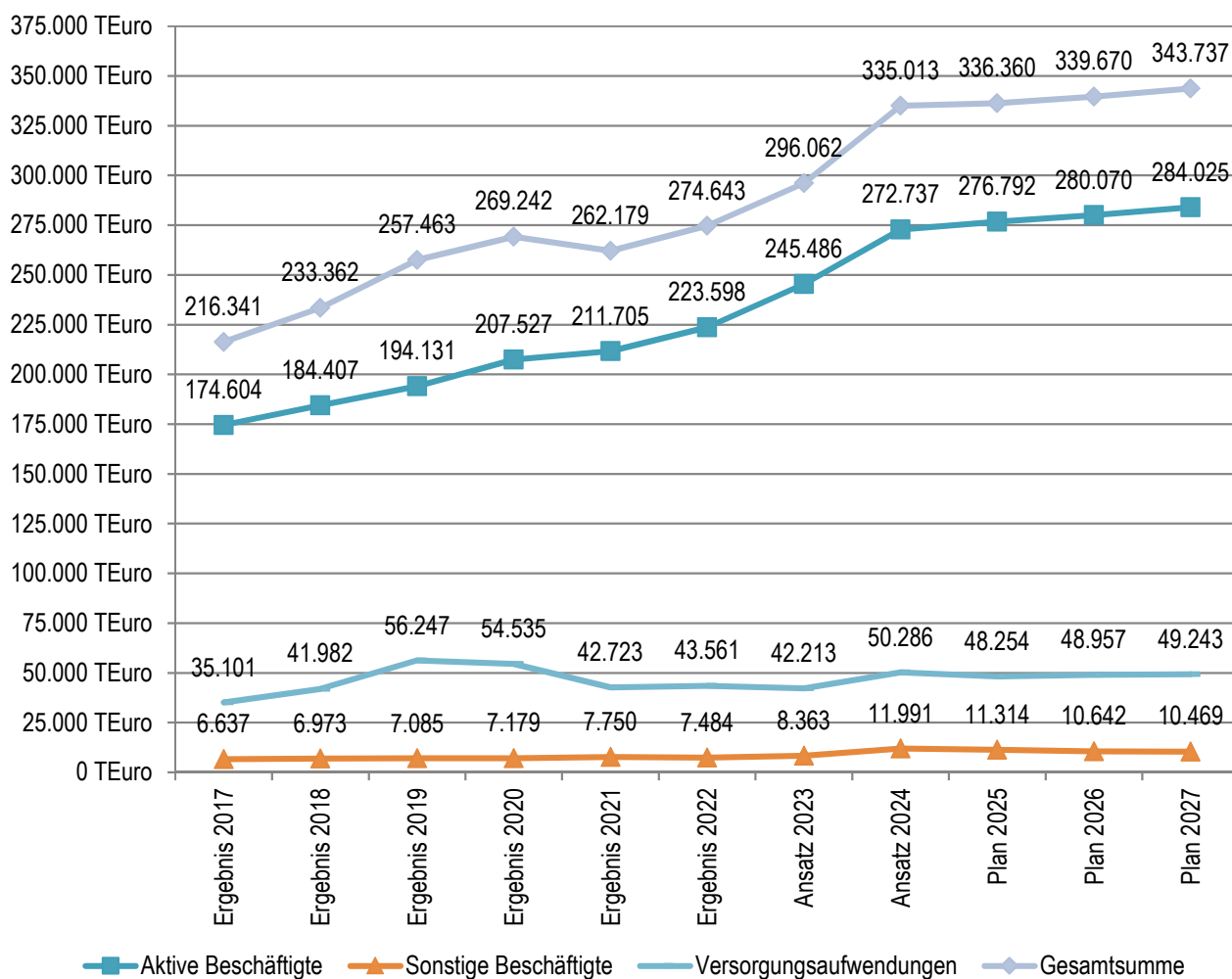
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Ansatz der Bezüge für Versorgungsempfänger\*innen wurde – wie bereits weiter oben erläutert – ebenfalls die Auswirkung aus der Übertragung des Abschlusses für den TV-L berücksichtigt.

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

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

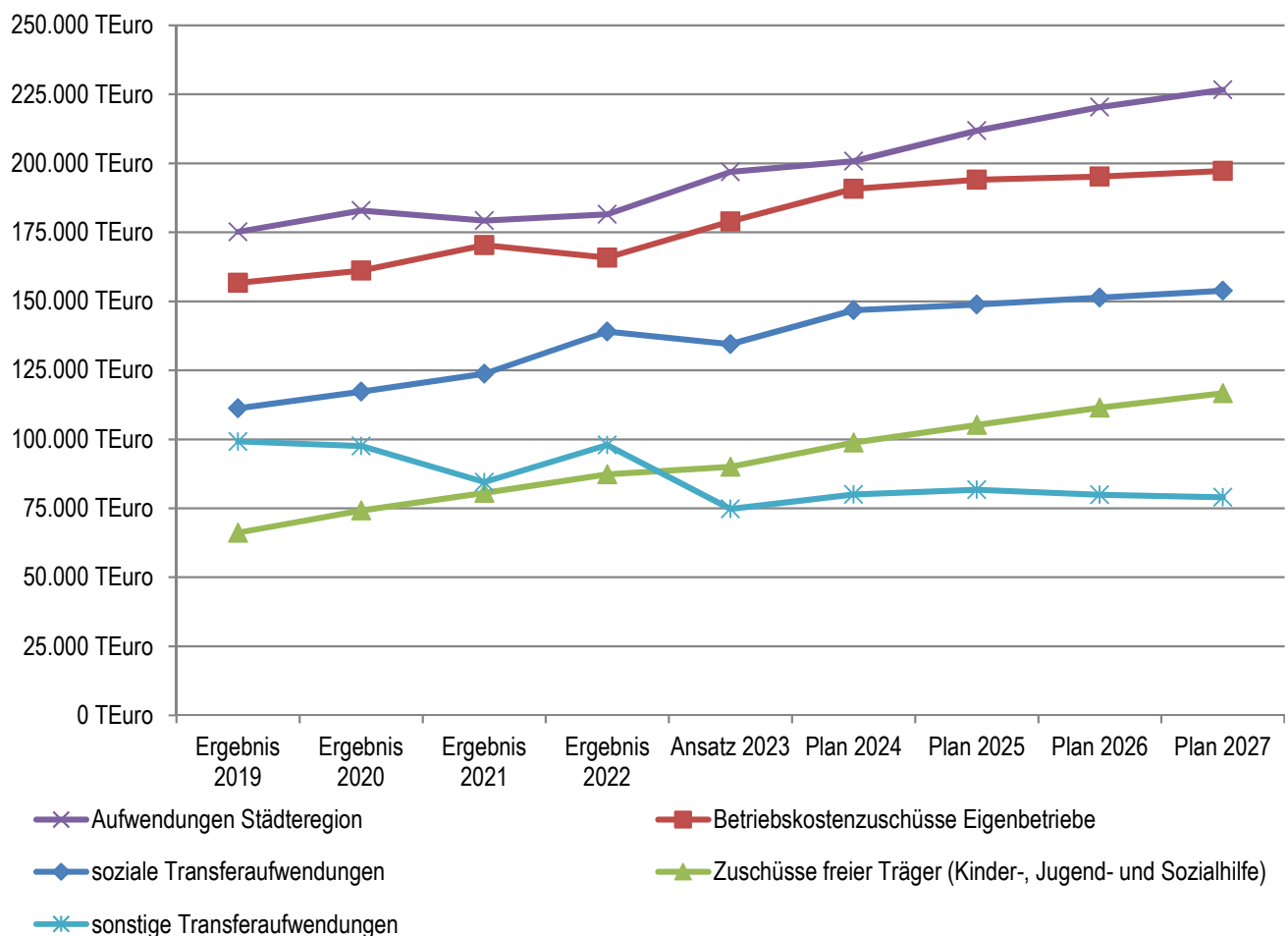
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2018:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>soziale Transferaufwendungen</b>	111.380	111.209	117.314	123.733	139.081	134.506	146.804	148.820	151.312	153.859
<b>Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe</b>	159.215	156.674	161.166	170.405	165.846	178.855	190.747	194.042	195.222	197.273
<b>Aufwendungen Städteregion*</b>	188.892	175.179	182.869	179.217	181.487	196.866	200.827	211.780	220.370	226.662
<b>Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)</b>	63.748	66.148	74.206	80.553	87.278	90.041	98.854	105.210	111.444	116.686
<b>sonstige Transferaufwendungen**</b>	82.963	99.198	97.532	84.468	97.879	74.799	80.070	81.740	79.858	78.976
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>606.198</b>	<b>608.408</b>	<b>633.088</b>	<b>638.375</b>	<b>671.570</b>	<b>675.067</b>	<b>717.302</b>	<b>741.592</b>	<b>758.205</b>	<b>773.457</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2024 um rund 42,2 Mio. Euro auf nunmehr 717,3 Mio. Euro. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 11,9 Mio.

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

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	64.760	65.319	65.884	66.454

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.778.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	7.804.400	8.865.100	10.123.200	10.245.600	10.348.900	10.455.700
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	3.162.500	0	0	0	0	0
4-130101-938-8 - Grünflächen	4.480.100	0	0	0	0	0
4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	4.988.400	0	0	0	0	0
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_ Gewalt Herrsch.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Summe Aachener Stadtbetrieb</b>	<b>71.966.600</b>	<b>73.609.300</b>	<b>81.415.100</b>	<b>82.696.300</b>	<b>83.652.200</b>	<b>84.640.900</b>
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	47.924.401	53.758.800	54.153.800	54.661.200	55.034.400	55.307.200
<b>Summe Gebäudemanagement</b>	<b>47.924.401</b>	<b>53.758.800</b>	<b>54.153.800</b>	<b>54.661.200</b>	<b>55.034.400</b>	<b>55.307.200</b>
1-040401-900-4 - Volkshochschule	4.941.500	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
<b>Summe Volkshochschule</b>	<b>4.941.500</b>	<b>5.061.300</b>	<b>5.240.900</b>	<b>5.255.600</b>	<b>5.376.900</b>	<b>5.503.300</b>
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-914-7 - Wirtschaftsplan 2021/22	13.759.600	0	0	0	0	0
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	0	9.193.800	14.783.400	0	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
4-040901-920-9 - Wirtschaftsplan 2027/28	0	0	0	0	0	9.527.400
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.426.900</b>	<b>23.688.100</b>	<b>24.330.700</b>	<b>24.752.500</b>	<b>25.006.900</b>
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	18.235.526	19.899.400	21.589.200	21.661.600	21.370.700	21.687.300
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
4-040101-905-3 - Depot Talstr.*	321.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Kulturbetrieb</b>	<b>20.979.026</b>	<b>22.318.600</b>	<b>24.008.400</b>	<b>24.080.800</b>	<b>23.789.900</b>	<b>24.106.500</b>
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.466.133	1.680.200	2.040.800	3.017.800	2.616.200	2.708.600
<b>Summe Eurogress</b>	<b>2.466.133</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.240.800</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.708.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>170.675.260</b>	<b>178.855.100</b>	<b>190.747.100</b>	<b>194.042.400</b>	<b>195.222.100</b>	<b>197.273.400</b>

Darstellung in Euro

\* Mittel wurden zum Fachbereich 56 verlagert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,9 Mio. Euro, im Vergleich zum Jahr 2024 in der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2023 sogar um rund 15,1 Mio. Euro. Allen Eigenbetrieben wurden die Mehrbelastungen aufgrund der Tarifabschlüsse in voller Höhe als Zuschusserhöhung erstattet (rund 10,3 Mio. Euro).

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

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

## Städteregionsumlage

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

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

Darstellung in T Euro (ggfls. 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 2024 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 193,927 Mio. Euro – entsprechend der Beschlussfassung zum Haushalt der Städteregion im Städteregionstag am 14.12.2023 – vor. Damit sinkt die zu leistende Regionsumlage gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planerwartung aus dem Vorjahr um rund 1,7 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren für diese Verbesserung sind auf der Aufwandseite die Reduzierung der Landschaftsumlage um rund 2,7 Mio. Euro infolge der zu erwartenden Senkung des bisher in Höhe von 15,95 % geplanten Umlagesatzes um 0,5 %-Punkte. Auf der Ertragsseite steht eine Verbesserung in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro, die der Stadt Aachen in dieser Höhe anteilig aus den Landes- und Bundeszuweisungen an die Städteregion zur Bewältigung der Kriegs- und Flüchtlingssituation zugerechnet wird. Darüber hinaus ergeben sich Verbesserungen aus einer Reihe weiterer saldierter Einzelpositionen.

Die bereits mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2024 übernommene Verschlechterung hinsichtlich des mittelfristigen Planungszeitraums in Höhe von 3 bis 6 Mio. Euro aus der Benehmenserstellung zum städteregionalen Haushalt ist unverändert Gegenstand auch des verabschiedeten städtischen Haushaltsplans 2024.

## Asyl

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

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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.346	1.381	1.286	747

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

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

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

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



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

## **Unterbringung Geflüchtete**

Zum 01.01.2024 waren insgesamt 2.464 geflüchtete Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht:

- 607 Menschen in Übergangsheimen mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (Küchen, Sanitäreinrichtungen etc.)
- 750 Menschen in Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohneinheiten
- 1.107 Menschen in Einzelwohnungen

Insgesamt standen zum 01.01.2024 3.383 Plätze zur Verfügung.

Die insbesondere im Kontext des russischen Überfalls auf die Ukraine neu hinzugekommenen Objekte konnten überwiegend jedoch nur für einen kurzen Zeitraum angemietet werden. Die sich aus dem FlÜAG ergebende Aufnahmequote ist von einem Höchststand im Juli 2022 (210,30 %) auf 102,47 % Anfang März 2024 gesunken. Aktuell wird davon ausgegangen, dass in der nächsten Zeit monatlich 70 geflüchtete Menschen zusätzlich in städtischen Unterkünften unterzubringen sein werden. Nach derzeitigem Vertragsstand werden zum 31.12.2024 dafür mindestens 2.824 Plätze zur Verfügung stehen. Zudem ist davon auszugehen, dass Deutschland auch ohne europäische Einigung weiteren humanitären Aufnahmen zustimmt. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen durch ihre Aufnahmebereitschaft im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gezeigt, dass sie als sicherer Hafen auch unabhängig von europäischen oder bundesweiten Entscheidungen als Zufluchtsort zur Verfügung steht.

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

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

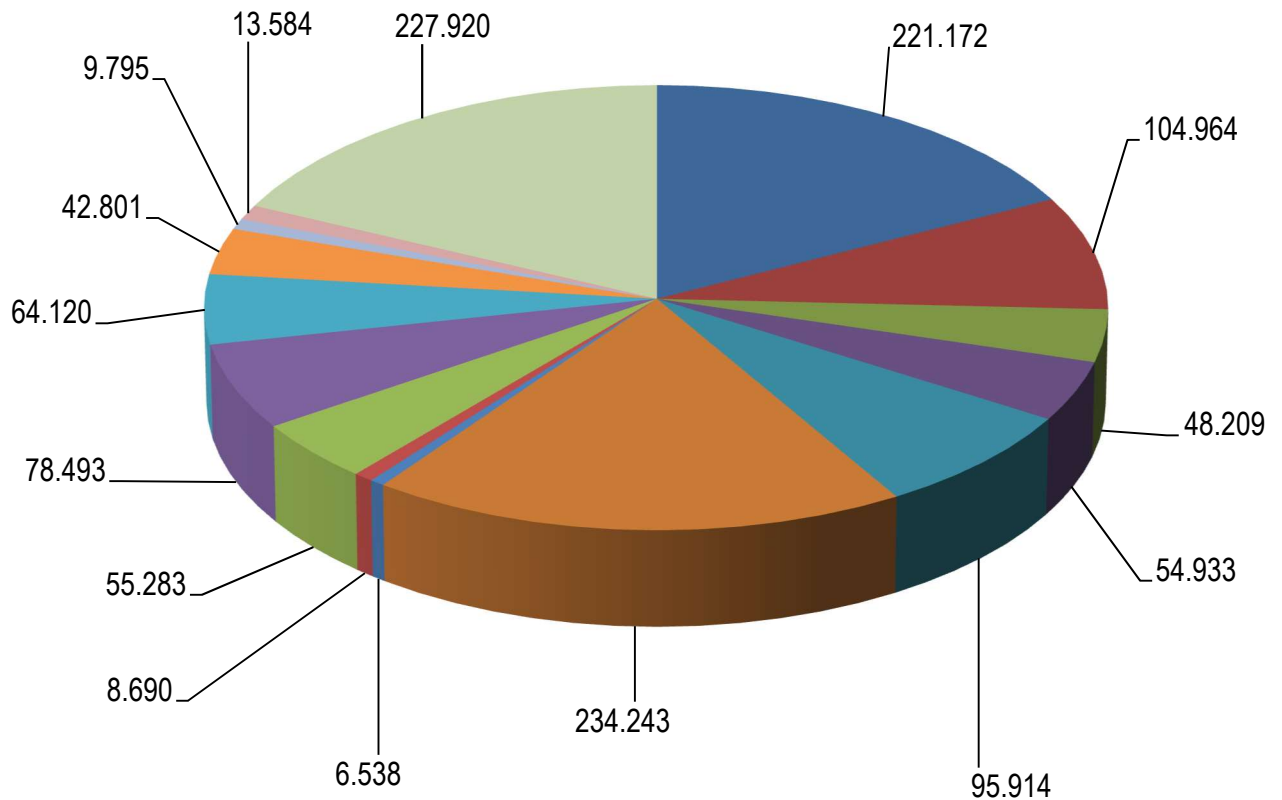
Auch aus diesem Grunde hat die Stadt Aachen über die Bezirksregierung das Angebot einer Fläche unterbreitet, die seitens des Landes für die temporäre Errichtung einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung genutzt werden könnte. Von privater Seite sind weitere Angebote unterbreitet worden. Es bleibt abzuwarten,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

Eine zusätzliche Herausforderung stellt der zwar sichere, jedoch weder räumlich noch energetisch zeitgemäße bauliche Zustand der städtischen Unterkünfte dar. Notwendige Sanierungsarbeiten wurden durch ein Architekturbüro analysiert und mithilfe einer Bewertungsmatrix aus zehn Kriterien priorisiert. Die konkreten Zeit- und Kostenplanungen für die an erster Stelle zu sanierenden Objekten (auch aus dem Wohnungslosenbereich) werden derzeit durchgeführt. Dies betrifft entsprechend der Beschlusslage des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie vom 27.04.2023 die Gebäude Lombardenstr. 6-10, Robert-Koch-Str. 5-15, Engelbertstr. 8-10 sowie die Beginenstr. 15. Die Kosten der Sanierung dieser vier Gebäude wurden allein mit

rd. 16,8 Mio. Euro in der Machbarkeitsstudie beziffert. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine grobe Kostenschätzung ohne jegliche Planungstiefe. Sobald entsprechende Planungstiefen erreicht sind, wird die konkrete Maßnahme zur Beschlusslage vorgelegt und ist im Haushaltsplan aufzunehmen.

#### 4 Handlungsschwerpunkte

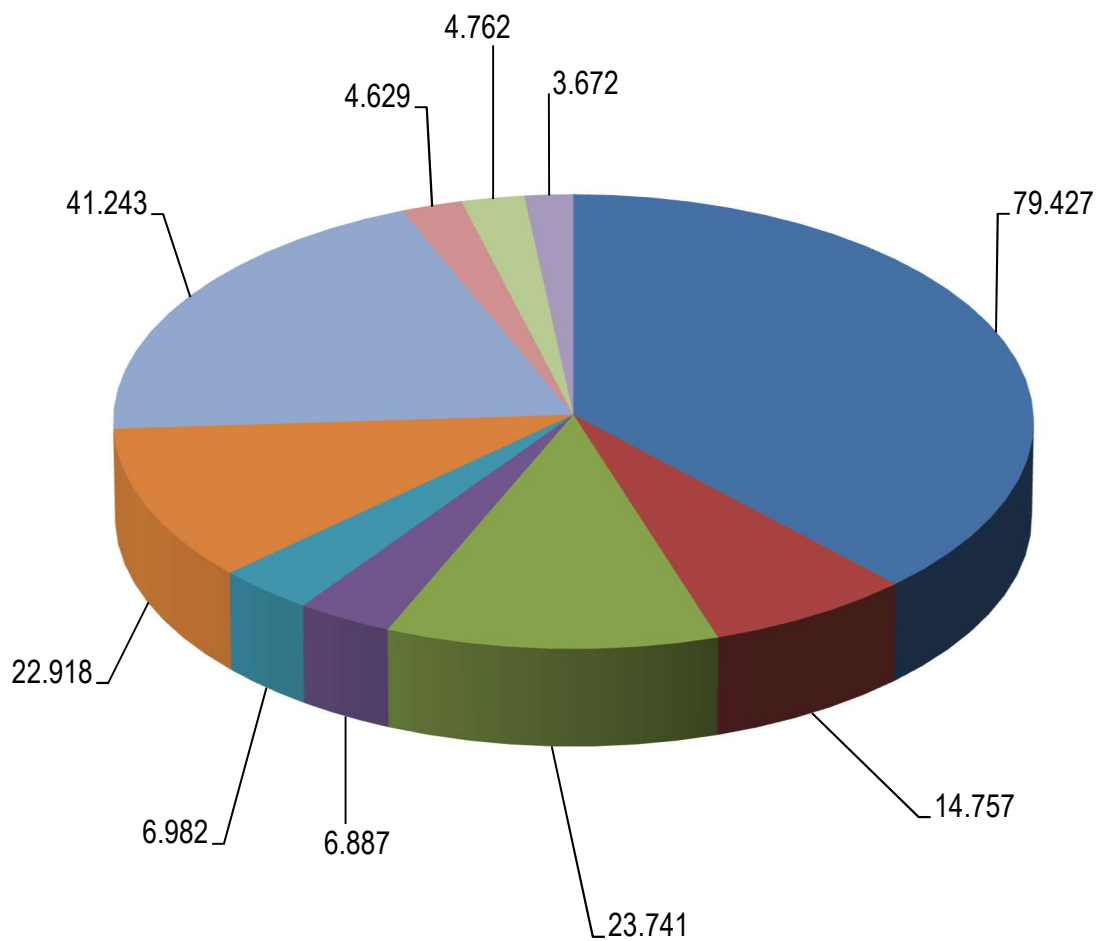
Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2024 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (221.172)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (104.964)
- 03 - Schulträgeraufgaben (48.209)
- 04 - Kultur (54.933)
- 05 - Soziale Hilfen (95.914)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (234.243)
- 08 - Sportförderung (6.538)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (8.690)
- 10 - Bauen und Wohnen (55.283)
- 11 - Ver- und Entsorgung (78.493)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (64.120)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (42.801)
- 14 - Umweltschutz (9.795)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (13.584)
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (227.920)

Darstellung in TEuro

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



- 01 - Innere Verwaltung (79.427)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (14.757)
- 03 - Schulträgeraufgaben (23.741)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.887)
- 08 - Sportförderung (6.982)
- 11 - Ver- und Entsorgung (22.918)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (41.243)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (4.629)
- 14 - Umweltschutz (4.762)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (3.672)

Darstellung in TEuro

## 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

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

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

Bereits das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) mit dem Handlungsprogramm bis 2025 definiert die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion in der städtischen Verwaltung, aber auch in der Gesamtstadt. Das IKSK sieht in diesem Handlungsprogramm ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - vor. Natürlich werden auch mit dem Haushaltsplan 2024 die Finanzmittel für die bereits beschlossenen Maßnahmen bereitgestellt und sind damit auch ein bedeutender Baustein für das Klimaneutralitätsziel. Diese im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ ist Grundlage einer Fortschreibung. In dieser Fortschreibung wird nun weitergehend die Klimaneutralität bis 2030 als Ziel im Fokus aller Maßnahmen stehen, deren Beratung im Jahr 2024 ansteht.



Für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen des aktuellen IKSK sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 20,5 Mio. Euro für das Jahr 2024 eingestellt. Einschließlich Mittelfristplanung bis 2027 erhöht sich die Summe auf insgesamt 59,6 Mio. Euro. Diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die erfolgreichen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung direkt zu Gute.

Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ gesetzt. Die EU fördert diese Städte, damit sie Innovationen anstoßen können, die notwendig sind, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt und verfolgt dieses Ziel in engem Austausch mit den anderen deutschen Missionsstädten (z.B. Dortmund, Münster, Leipzig und München). Die ausgewählten Städte sind jetzt in der Vorbereitungsphase des sogenannten Klimastadtvertrags. In der Stadt Aachen wurde mit 134 Partner\*innen ein entsprechender Klimastadtvertrag auf den Weg gebracht, bereits unterzeichnet und wird bei der EU-Kommission eingereicht.



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

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

Maßnahmen		2024	2025	2026	2027	Summe
AGK IKSK	IKSK	800	800	800	800	3.200
Ausbau Verkehrsma.+ digitale Grundlagen	IKSK	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Betriebl. Mob.management	IKSK	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
E26 Wiedereinfü. Boni Schulen	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Emissionsreduzierung Lieferverkehr	IKSK	90.000	30.000	30.000	20.000	170.000
energ. Sanierung städt. Wohngebäude	IKSK	75.000	0	0	0	75.000
Energetische Sanierung städt. Verwaltungsgebäude	IKSK	5.500.000	5.500.000	0	0	11.000.000
Energetische Sanierung städt. Wohngebäude	IKSK	3.665.000	3.623.000	3.665.000	4.048.000	15.001.000
Flächenmanagement	IKSK	10.000	10.000	5.000	5.000	30.000
Förderprogramm 2000 Lastenfahräder	IKSK	300.000	300.000	0	0	600.000
Förderung Altbausan. u. Wärmedämmung	IKSK	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000	11.960.000
Förderung Photovoltaikanlagen	IKSK	600.000	450.000	400.000	0	1.450.000
Kampagne + Förderprogramm Mobilitätswende	IKSK	415.000	415.000	0	0	830.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	IKSK	30.000	30.000	0	0	60.000
Logistikprojekte	IKSK	31.500	31.500	30.000	30.000	123.000
Mobilitätsmanagement	IKSK	25.000	25.000	0	0	50.000
Mobilitätsmanagement Besucher + Neubürger	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Modellprogr. Dach-& Fassadenbegrünung	IKSK	100.000	100.000	0	0	200.000
P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen	IKSK	236.000	236.000	236.000	236.000	944.000
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	IKSK	4.670.000	4.670.000	0	0	9.340.000
Quartiersspezifische Sanierungsberat	IKSK	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Regenerative Energieerzeugung	IKSK	100.000	80.000	80.000	80.000	340.000
Starke Achsen im Busverkehr	IKSK	150.000	500.000	500.000	500.000	1.650.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	IKSK	200.000	498.000	800.000	0	1.498.000
Veranstaltungen Energieeffiziente Betrieb	IKSK	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000
Verb. Mobilitätskonzepte für Bauprojekte	IKSK	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Verl. Bewohnerparkplätze in MobilityHubs	IKSK	200.000	200.000	0	0	400.000
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	IKSK	65.000	56.400	65.000	65.000	251.400
Wissensch. Begleitung Mobilitätswende	IKSK	50.000	0	0	0	50.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	971.200	471.200	471.200	471.200	2.384.800
Beratung Energie- und Wärmewende	Klimaschutz	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Energetische Sanierung Welthaus	Klimaschutz	126.000	250.000	0	0	376.000
Energiekonzeptplanung in Gewerbegebieten	Klimaschutz	150.000	50.000	25.000	25.000	250.000
Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	Klimaschutz	200.000	0	0	0	200.000
Klimaagentur und Konzeption	Klimaschutz	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
KlimAC	Klimaschutz	256.900	0	0	0	256.900
Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	Klimaschutz	290.000	270.000	270.000	270.000	1.100.000
Kommunikation Wärmewende	Klimaschutz	120.000	0	0	0	120.000
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	768.600	719.300	574.700	561.800	2.624.400
Wärmeplanung	Klimaschutz	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>Summe</b>		<b>23.942.000</b>	<b>23.062.200</b>	<b>11.498.700</b>	<b>10.653.800</b>	<b>69.156.700</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Nicht abzusehen ist, ob sich für einzelne Bausteine dem Grunde oder dem Umfang nach in ihrer Finanzierung Folgen aus der Aufarbeitung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 (Sondervermögen Klima- und Transformationsfonds) ergeben. Beispielhaft sei auf den Einzelansatz in Bezug auf das Fahrradparkhaus Rothe Erde verwiesen oder im Übrigen beispielhaft auf das „grün-blaue Band“ mit dem Thema Bachoffenlegung.

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

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

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

### ***Klimafolgenanpassung***

Neben dem Klimaschutz (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 klimawandelangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wenngleich nicht in den katastrophalen Ausmaßen wie in den Städten Stolberg oder Eschweiler, im besonderen Fokus. Auch hier gilt es, das in Abstimmung mit den anderen Behörden, wie z.B. dem Wasserverband Eifel-Rur, erarbeitete Konzept mit den Bürger\*Innen weiter zu schärfen und entsprechend einer zu hinterlegenden Priorisierung umsetzungsfähig zu gestalten. Auch das Thema Hitze wird durch einen in Aufstellung befindlichen Hitzeaktionsplan 2024 aufgegriffen.

### ***Nachhaltigkeit***

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



## 4.2 Mobilitätswende

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

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



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

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 71,8 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

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

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





Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, dessen Fortschreibung folgerichtig bereits am 28.09.2022 im Rat der Stadt Aachen beschlossen wurde. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes kann nicht im Wesentlichen von der kommunalen Familie gestemmt werden. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beizugewogene 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 2024 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben. Im Moment erscheint diese erforderliche finanzielle Absicherung zur Zukunftsfähigkeit des ÖPNV aber unter dem Stichwort Planbarkeit deutlich in Frage gestellt. Trotz erster Förderbescheide bleibt die Grundfrage zum sogenannten Deutschlandticket völlig offen, damit aber auch die Frage der Finanzierbarkeit vor Ort. Und sicher wird auch eine endgültige Entscheidung zur Frage des Deutschlandtickets Einfluss haben auf die Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer sogenannten Drittnutzerfinanzierung.

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

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



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

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

<b>Maßnahmen</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>
Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	Mobilität	127.000	130.000	130.000	130.000	<b>517.000</b>
Haaren clever mobil - Dialog	Mobilität	224.500	335.500	0	0	<b>560.000</b>
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	633.200	1.286.900	0	0	<b>1.920.100</b>
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Mobilität	2.015.000	1.972.000	0	0	<b>3.987.000</b>
Haaren clever mobil - Premiumwege	Mobilität	5.700	15.600	0	0	<b>21.300</b>
Haaren clever mobil - Quartiersparken	Mobilität	196.000	96.000	0	0	<b>292.000</b>
Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	Mobilität	380.000	305.000	0	0	<b>685.000</b>
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>
Micro- und Shared Mobility	Mobilität	40.000	40.000	0	0	<b>80.000</b>
Mobilitätsmanagement/-angebote/-entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	378.800	130.000	80.000	80.000	<b>668.800</b>
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	100.000	0	0	0	<b>100.000</b>
ÖPNV-Ausbau 2023	Mobilität	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000	<b>18.704.800</b>
ÖPNV-Ausbau 2023, Anteil Städteregion AC	Mobilität	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	<b>8.737.000</b>
Optimierung Verkehrsführung	Mobilität	150.000	150.000	150.000	150.000	<b>600.000</b>
Optimierung Verkehrssteuerung	Mobilität	530.000	50.000	50.000	50.000	<b>680.000</b>
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	157.000	157.000	157.000	157.000	<b>628.000</b>
Projekt KomIT	Mobilität	158.800	154.800	0	0	<b>313.600</b>
Projekt NEMORA	Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>200.000</b>
Projekt SB 20	Mobilität	130.000	130.000	130.000	0	<b>390.000</b>
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	0	<b>2.370.000</b>
Regio Tram	Mobilität	1.132.000	893.000	0	0	<b>2.025.000</b>
Regionalisierung Nahverkehrsplan	Mobilität	170.000	170.000	170.000	170.000	<b>680.000</b>
Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Str.	Mobilität	170.000	15.000	15.000	15.000	<b>215.000</b>
Sonstige Mobilitätsmaßnahmen	Mobilität	357.800	336.200	300.200	300.200	<b>1.294.400</b>
Umsetzung P+R	Mobilität	30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>
Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßn.	Mobilität	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>9.000.000</b>
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	4.120.000	1.700.000	70.000	70.000	<b>5.960.000</b>
Fahrradparkhaus/-verleihsysteme/-abstellanlagen	Radverkehr	1.203.600	1.068.500	918.500	918.500	<b>4.109.100</b>
Förderprojekt Raderhalt	Radverkehr	40.000	10.000	0	0	<b>50.000</b>
Jobrad	Radverkehr	256.200	426.900	853.900	1.451.600	<b>2.988.600</b>
Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR	Radverkehr	100.000	0	0	0	<b>100.000</b>
nachträgliche Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	240.000	110.000	0	0	<b>350.000</b>
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	Radverkehr	40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	770.000	770.000	770.000	770.000	<b>3.080.000</b>
Sonstige Radverkehrsmaßnahmen	Radverkehr	70.000	40.000	30.000	30.000	<b>170.000</b>
<b>Summe</b>		<b>20.723.400</b>	<b>20.436.400</b>	<b>15.474.600</b>	<b>15.152.300</b>	<b>71.786.700</b>

Darstellung in Euro (ggfs. gerundet)

### 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Des Weiteren wurden im Haushaltplan für das Jahr 2024 250.000 Euro für weitere vorbereitende Maßnahmen für eine eventuell zu gründende städtische Wohnungsbaugesellschaft etatisiert.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.4 Strukturwandel**

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

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

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

Strukturwandel macht nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene

Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialenerweiterung für die Region. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen als Oberzentrum, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AGIT oder auch AVANTIS.

Zur Bewältigung eines Strukturwandels im Rheinischen Revier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von rund 15 Milliarden Euro vor, mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität, Infrastruktur und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. In verschiedenen Förderprogrammen (z.B. SofortprogrammPlus, REVIER.GESTALTEN) werden vielfältige Projekte finanziell unterstützt. Für die Stadt Aachen ist das Projekt „Sportpark Soers“ zu nennen. Für die strukturstärkende Entwicklung des Sportpark Soers wird das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt 40 Mio. Euro aus dem Förderprogramm "Revier.Gestalten" bereitstellen. Damit stehen der Stadt Aachen 20 Mio. Fördervolumen für die Unterstützung des Breitensports und insbesondere der Errichtung einer Multifunktions-sporthalle zur Verfügung. Weitere 20 Mio. Euro kommen dem Aachen-Laurensberger Rennverein eV (ALRV) zur Förderung des Spitzensports für den Bau einer neuen Reithalle zu Gute. Innerhalb des städtischen Fördermittelkontingents wird auch der Abbruch des Polizeipräsidiums förderfähig sein. Demzufolge laufen derzeit die erforderlichen Abstimmungsgespräche um den Kaufvertrag in Bezug auf die Fläche des alten Polizeipräsidiums zur vollen Wirksamkeit zu bringen, den Abriss eben des Polizeipräsidiums vorzubereiten und damit auch physisch die Entwicklung der Fläche und des Sportparks einzuleiten.

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

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

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

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

## 4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

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

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



Für den Haushaltsplan 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 stehen IT-bezogen insgesamt rund 80,3 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Aus den in dem IT-Bereich zur Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen in einer Pilotphase, finanziert. Besonders hohen Stellenwert hat zudem der stetige Ausbau der Datennetzinfrastruktur. Daher sieht der Haushaltsplan 2024 unter Berücksichtigung einer 90 %-igen Förderung über den mittelfristigen Planungszeitraum die Auszahlung von mehr als 51 Mio. Euro für den Gigabitausbau vor.

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

<b>Maßnahmen/Projekte</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Summe</b>
AKzentE 4.0	136.500	147.400	154.800	0	<b>438.700</b>
Ausb.Verk.Manag.+ digitale Grundlagen (IKSK)	500.000	500.000	500.000	500.000	<b>2.000.000</b>
Beschaffung von IT-Ausstattung	534.000	205.000	205.000	205.000	<b>1.149.000</b>
Bestandsaktendigitalisierung	95.000	75.000	0	0	<b>170.000</b>
Breitbandausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>
Digitale Innovationen	70.000	50.000	40.000	40.000	<b>200.000</b>
Digitales Sofortausstattungsprogramm	513.200	518.100	514.300	518.300	<b>2.063.900</b>
DigitalPakt Schule	192.900	151.900	150.800	152.000	<b>647.600</b>
Gigabitusbau	3.598.800	15.920.200	15.920.200	15.920.200	<b>51.359.400</b>
Gigabitkoordinator	18.300	70.000	70.000	70.000	<b>228.300</b>
I-Pads für Lehrer	241.900	244.200	242.400	244.300	<b>972.800</b>
iT-Unterstützung an Schulen	190.400	190.400	190.400	190.400	<b>761.600</b>
Kita-Kompass	227.000	150.000	150.000	150.000	<b>677.000</b>
Mobilfunkausbau	21.000	20.000	15.000	15.000	<b>71.000</b>
OecherLab Verstetigung	172.400	174.200	174.200	156.200	<b>677.000</b>
Projekt Wissenschaftsstadt	61.700	61.700	61.700	61.700	<b>246.800</b>
Projekte und Internetstadt	1.300.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	<b>4.900.000</b>
Schulen Digital	2.916.200	2.869.800	3.094.500	2.981.300	<b>11.861.800</b>
Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen	332.300	362.700	296.300	286.300	<b>1.277.600</b>
Stadt der Zukunft	30.000	18.000	18.000	18.000	<b>84.000</b>
WLAN - Ausbau	90.000	90.000	90.000	30.000	<b>300.000</b>
WLAN im öffentlichen Raum	50.000	50.000	30.000	30.000	<b>160.000</b>
<b>Summe</b>	<b>11.296.600</b>	<b>23.173.600</b>	<b>23.072.600</b>	<b>22.723.700</b>	<b>80.266.500</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)



## 4.6 Beteiligungen

### Energie- und Wasserversorgung

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

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

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

### ASEAG / ÖPNV

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

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

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

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

### **Kommunale Holding - E.V.A. GmbH**

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

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

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

### **Übrige direkte / indirekte Beteiligungen**

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

## 4.7 Schulen / Kindertageseinrichtungen

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

### Schule

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Kindertageseinrichtungen**

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

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

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

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

## 5 Investive Finanzplanung 2024

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

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.966	-40.734	-53.462	-43.755	-39.961
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.621	-3.468	-1.171	-1.168	-11.168
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-16.995	-10.001	0	0	-7.600
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.106	-1.706	-1.806	-1.806	-1.706
Sonstige Investitionseinzahlungen	-12.663	-4.659	-41.525	-23.549	-15.594
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.350</b>	<b>-60.567</b>	<b>-97.963</b>	<b>-70.277</b>	<b>-76.028</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.360	29.405	6.330	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.337	72.980	53.522	43.300	38.830
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.257	20.115	15.960	18.438	14.304
Auszahlungen für Finanzanlagen	25.012	14.563	22.789	13	7.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.345	10.784	27.097	19.304	16.168
Sonstige Investitionszahlungen	34.565	63.600	76.243	39.754	20.883
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.876</b>	<b>211.448</b>	<b>201.941</b>	<b>127.139</b>	<b>104.129</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.526</b>	<b>150.881</b>	<b>103.978</b>	<b>56.862</b>	<b>28.100</b>

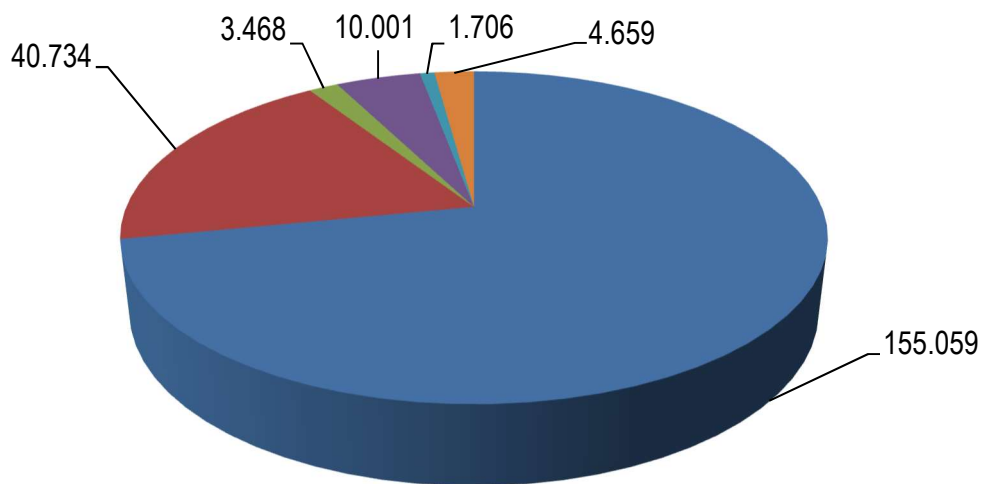
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

**Hinweis:**

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

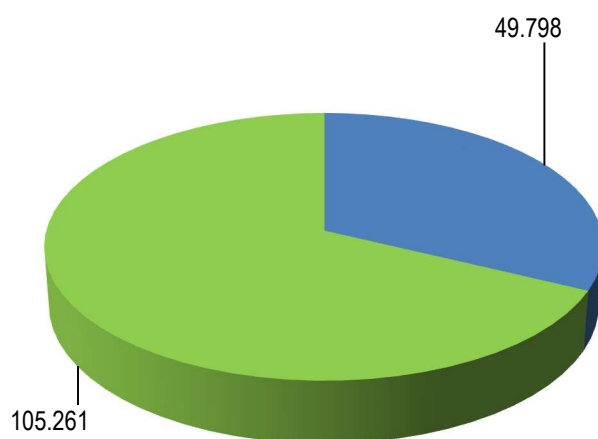
## 5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2024 wie folgt eingeplant:



- Kredite (155.059)
- Zuwendungen (40.734)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (3.468)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (10.001)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (1.706)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (4.659)

### rentierliche / unrentierliche Kredite

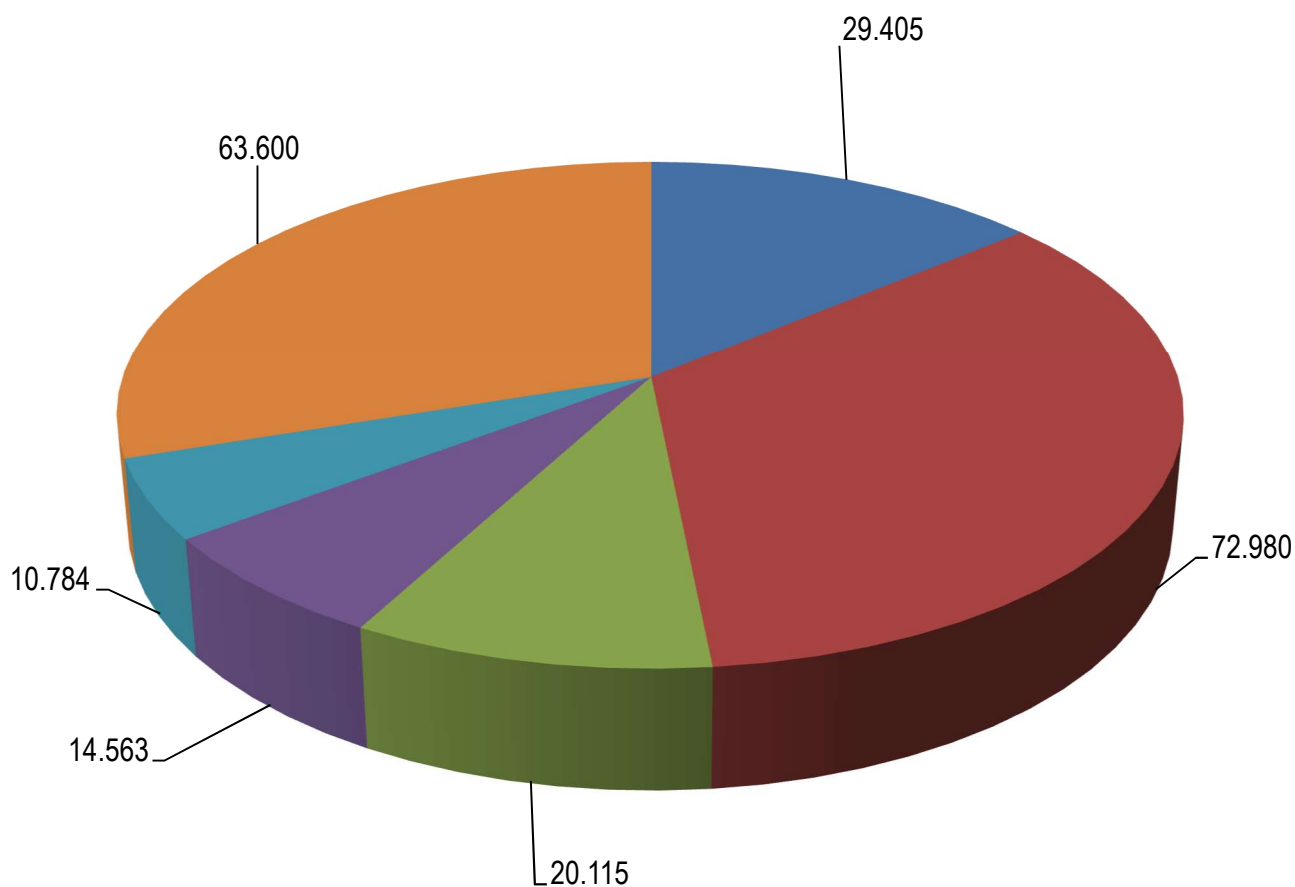


- rentierliche Kredite (49.798)
- unrentierliche Kredite (105.261)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 5.2 Auszahlungen

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



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (29.405)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (72.980)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (20.115)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (14.563)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (10.784)
- Sonstige Investitionszahlungen (63.600)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

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



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

Maßnahme	Volumen
Grunderwerb	36.000.000
Bauliche Maßnahmen für G 9	32.913.900
Sanierung Neues Kurhaus	27.325.000
Zeppelinstraße 6-40	25.150.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Energetische Sanierung städt. Wohngebäude (IKSK)	15.001.000
Energetische Sanierung städt. Verwaltungsgebäude (IKSK)	11.000.000
Kita-Programm-Ausbau	7.184.000
Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	6.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	5.824.000
Gigabitausbau	5.133.900
Errichtung Interimswache	4.970.200
Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	4.509.200
Bau OGS-Maßnahmen	4.142.600
Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude	4.000.000
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	3.475.000
Brücke Turmstraße	3.296.000
Bismarckstraße. Umgestaltung	2.971.800
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	2.828.400
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	2.600.000
Campus West, Infrastruktur	2.452.000
Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer-Teil 2	2.450.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.359.800
Radvorrangroute Aachen Brand	2.200.000
Sicherheitstrupp-TLF	2.123.000
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	2.105.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Ausbau Verkehrs-Management+digitale Grundlagen (IKSK)	2.000.000
Spiel- und Bolzplätze	1.951.300
Elsassstraße 60	1.846.600
Brücke Pauwelsstraße	1.773.000
Kurfürstenstraße	1.692.700
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	1.650.000
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	1.624.400
Abriss Altes Polizeipräsidium	1.600.000
Einrichtung Bewohnerparken	1.600.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.572.000
Um- und Anbauten städt. Kitas	1.560.000
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	1.513.400

Darstellung in Euro

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

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme der künftigen investiven Last, die noch zu stemmen sein wird. Einerseits werden in der Übersicht nicht die absolut umzusetzenden Investitionssummen dargestellt, die es abzuarbeiten gilt, sondern lediglich die saldierte investive Belastung nach Abzug der entsprechenden Förderungen. Andererseits müssen den im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen von insgesamt rund 645 Mio. Euro in der Mittelfristplanung noch die aufgelaufenen Ermächtigungsübertragungen hinzugerechnet werden. Als Anhaltspunkt: im letzten Jahr belief sich das anzusetzende Volumen auf rund 241,5 Mio. Euro. Die Abschlussergebnisse der Vorjahre zeigen, dass sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen trotz aller Überprüfungen regelmäßig mit dem neuen Haushaltsjahr erhöht. Das bedeutet, aller Voraussicht nach beläuft sich das absolute Investitionsvolumen der kommenden vier Jahre auf über 890 Mio. Euro. Durchschnittlich können somit pro Jahr weit über 200 Mio. Euro verausgabt werden. Dies entspräche in etwa einer Verdoppelung der bisherigen durchschnittlichen Volumina der letzten Jahre; hinsichtlich des voraussichtlichen Investitionsvolumens des Jahres 2023 immerhin noch einer 90%igen Steigerung. Diese Steigerung allerdings ist unter anderem wesentlich auf eingetretene Baukostensteigerungen zurückzuführen.

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

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

Erhebliche Bewirtschaftungslasten werden sich auch aus dem deutlich erhöhten beabsichtigten Grunderwerb ableiten, für den allein im Jahr 2024 18 Mio. Euro neu angesetzt sind. Immerhin verbinden sich mit dem so erweiterten strategischen Grunderwerb absehbar auch nicht nur weitere Investitionskosten zur Sanierung oder Umnutzung aufstehender Gebäude und Flächen, die nur in Teilen durch Fördermittel, insbesondere des Landes, aufgefangen werden können. Vielmehr werden diese Investitionen wiederum neue Bewirtschaftungslasten erzeugen.

Dieses Risiko wird natürlich auch in Ansehung der geförderten Positionen mindestens gemindert. Vor diesem Hintergrund kommt der Unsicherheit des Bestandes auch für den Haushalt der Stadt Aachen relevanter Förderprogramme in Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 15.11.2023 eine besondere Bedeutung zu. Und diese Frage dürfte sich nicht nur auf den Bereich Klimaschutz beziehen, wenngleich sie hier am offenkundigsten wird. Offen ist z.B. noch, ob und in wieweit das das Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel - Das grün-blaue Band - vom Verkehrsraum zum Lebensraum“ für die städtischen Planungen der Bachoffenlegungen benutzt werden kann.

## 6 Schlusswort

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

Mit diesem Text wurde der Gesetzentwurf zur 3. Weiterentwicklung des NKF Gesetzes (DrS.18/7188), das zwischenzeitlich am 28.02.2024 verabschiedet worden ist, eingeleitet. Aus der beständigen Abwärtstendenz des bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldos der Kommunen wird zu Recht ein Handlungsbedarf zur Stärkung der kommunalen Finanzen abgeleitet. Dieser Handlungsbedarf wird auch nicht durch die unerwartet positiven haushalterischen Ergebnisse auch der Krisenjahre gemildert. Die Haushalte der nordrhein-westfälischen Kommunen haben gerade in diesen Jahren von den Bilanzierungshilfen des Gesetzes (NKF-CUIG NRW) profitiert. Zusätzliche Leistungen und Finanzbedarfe konnten in den Büchern sozusagen neutralisiert werden. Sie werden als Aufwandslast zukünftiger Generationen im Zuge der dann gebotenen Abschreibung real werden. So konnten die mittelbaren positiven Effekte, wie etwa völlig unerwartet hohe Gewerbesteuererträge, ihre begünstigende Wirkung voll entfalten. Auf den ersten Blick vielleicht schwer nachvollziehbar sind diese Gewerbesteuererträge gerade jetzt nach der Corona-Krise und nach der ersten Wucht der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mehr als deutlich gestiegen. Förderungen und Hilfen haben sich in der Breite offensichtlich bezahlt gemacht - wenn auch sicher nicht im Einzelfall immer in der erhofften Tiefe - und verschiedene Sparten haben in der Krise Gewinne oberhalb ihrer Erwartungen realisieren können. Das führt zu Nachzahlungen, bei denen aber niemand einzuschätzen vermag, wie nachhaltig dieser Effekt sein wird. Und: Der Krisenstatus scheint dauerhaft zu werden, wenngleich nicht im Sinne des Haushaltsrechts, wie das Urteil aus Karlsruhe des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 mehr als deutlich gemacht hat. So werden im Wesentlichen alle Herausforderungen für die Kommune und alle daraus erwachsenden Aufgaben mit und in einem „normalen“ Haushalt bewältigt werden müssen, gleich ob Kinderbetreuung, Schulbau, Stadtentwicklung, Digitalisierung oder auch Klimaschutz und Klimaresilienz. Die sich damit verbindenden Einzelmaßnahmen und das damit verknüpfte Kostenvolumen sind gewaltig. Dies spiegelt sich auch in dem Haushaltsplan der Stadt Aachen 2024 wider. Mit einem Gesamtaufwand von nahezu 1,3 Mio. Euro und einem Investitionsvolumen deutlich über 200 Mio. Euro werden erneut Höchstmarken gesetzt, die es nun soweit irgendwie möglich zu nutzen und umzusetzen gilt.

Trotz eines tatsächlichen Fehlbedarfs von rd. 51 Mio. Euro steht auch der Haushaltsplan 2024 für haushalterische Handlungsfähigkeit. Die Ergebnisse der Vorjahre erlauben den haushaltsrechtlichen Ausgleich dieses Fehlbedarfes. Die festgestellte Ausgleichsrücklage, nochmals aufgestockt mit über 63 Mio. Euro allein aus dem positiven Jahresabschluss 2022, kompensiert dieses Defizit mit der Folge eines „nur“ anzeigepflichtigen Haushaltsplans. Die wirkliche haushalterische Aufgabe offenbart sich jedoch in der mittelfristigen Planung, die letztlich wieder mit dem gewohnten Bild des Rückgriffes und der Minderung der allgemeinen Rücklage einhergeht und Schritt für Schritt den Handlungsspielraum verkürzt. Erstmals muss das Instrument des Globalen Minderaufwands in der Planung eingesetzt werden. Pauschal werden die Aufwandspositionen der Zukunft ab 2025 um 12 Mio. Euro gekürzt. Die Anmeldungen des Personalkostenverbundes werden ebenso deutlich gekürzt, beginnend mit rd. 16 Mio. Euro in 2024, nicht aufgrund von Stellenstreichungen oder Leistungskürzung, sondern allein aufgrund der regelmäßigen Ergebnisse der Stellenbewirtschaftung. Zu viele Stellen bleiben unbesetzt, zu viele neue Stellen werden nicht besetzt. Auch wenn alles darangesetzt wird, das Delta zwischen Plan und Realität zu verkleinern, bleibt Tatsache, dass die Suche nach Personal in vielen Fällen scheitert, ein Umstand, der in der auch in der Gesetzgebung von Bund und Land oft genug nicht hinreichend bedacht wird. Die praktische Umsetzung neuer

Vorgaben und neuer Ansprüche, so berechtigt sie auch sein mögen, stößt angesichts unbesetzter Stellen der öffentlichen Hand an nicht zu übersehende Grenzen. Weniger Personal als nötig, das heißt vor allem, dass Service und Unterstützung durch die Kommune oftmals nur unter größter Anstrengung bewältigt werden können, und das heißt auch, dass die Verwirklichung vieler Pläne und Ziele, die auch Gegenstand des Haushaltsplans sind, nicht wirklich gesichert ist. Und diese Unsicherheit wird verstärkt durch die Erkenntnis, dass so manche Pläne und Vorhaben am Tropf bundes- oder landesspezifischer Förderprogramme hängen, deren Zukunft derzeit mitunter ungewiss ist - wie die Erfahrungen des letzten Jahres belegen - und deren Bedingungen in der Praxis ebenso oft kaum einzuhalten sind.

Für das Jahr 2024 kann die Stadt Aachen auf der Grundlage des Haushaltsplans mit finanzieller Solidität aufwarten, die auch in großen Teilen aus der eigenen lokalen Kraft erwächst. Die nachhaltige Absicherung aller Ziele und Pläne gelingen aber damit nicht. Dies ist nicht nur am Beispiel der Verbesserung des ÖPNVs hin zur Klimaneutralität unübersehbar.

Die Kommunen werden verstärkt auf tatsächliche Liquidität angewiesen sein, die sie sich mehr und mehr selbst im Kreditwege beschaffen müssen. Das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzmanagements schafft immerhin Erleichterung für die Handlungsfähigkeit der Kommunen. Es schafft mit seinen Änderungen mehr planerischen Spielraum, aber das Gesetz verbindet sich nicht mit neuen Finanzhilfen des Landes. Es setzt auf ungebrochene Erträge vor Ort und darauf, dass die Jahresergebnisse immer besser sind als der Plan erwarten lässt. Damit verbinden sich erhebliche Risiken für die Zukunft. Ob und wie diese bewältigt werden und werden können, wird mit Blick auf den dann gegebenen faktischen Schuldenstand zu entscheiden sein. Dieser Schuldenstand hängt nicht nur von den unmittelbaren konsumtiven Leistungen ab, sondern auch von der Realisierung der Vielzahl erforderlicher und geplanter Investitionen. Jede einzelne von ihnen wird voll kreditfinanziert werden müssen, soweit sie nicht gefördert wird. Das heißt, Zinsen werden steigen und Abschreibungen werden steigen. Der Haushalt der Stadt Aachen setzt dabei nicht auf vorsorgliche Ertragssteigerungen. Private Haushalte und Wirtschaft sind durch die Krisen und die Herausforderungen der Zukunft hinreichend gefordert, und es gilt, sie nicht zusätzlich zu belasten, sondern die gegebene lokale Kraft zu stärken durch Stabilität der Gebühren und Steuerlasten, so lange es geht. Allerdings: Folgelasten werden anwachsen, die man auch im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsplanung berücksichtigen muss. Das Neue kommunale Finanzmanagement, Grundlage des Haushaltes der Stadt Aachen seit 2008, hat das Haushaltswesen der Kommunen insbesondere unter zwei Begriffe stellen wollen: Wirkungsorientierte Steuerung und Generationengerechtigkeit. Schon in der gesetzlichen Vorgabe wurde deutlich, was heute in so vielen anderen Bereichen diskutiert wird:

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

Der Haushaltsplan 2024 jedenfalls steht noch für eine auskömmliche Balance.

Aachen, den 13.03.2024

gez.

(Grehling)  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	95,31	96,30	95,81	97,07	97,10
<b>Fehlbetragsquote</b>	2,50	6,43	6,75	4,36	5,00
<b>Abschreibungsintensität</b>	2,45	2,59	2,61	2,87	2,85
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	36,43	35,84	36,72	34,26	34,62
<b>Zinslastquote</b>	1,59	1,91	2,23	2,32	2,40
<b>Netto-Steuerquote</b>	42,46	41,47	42,33	42,98	43,45
<b>Zuwendungsquote</b>	23,90	24,73	24,59	24,19	23,89
<b>Personalintensität*</b>	21,65	22,43	22,34	22,56	22,48
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität*</b>	11,42	11,20	10,46	8,91	8,79
<b>Transferaufwandsquote</b>	57,58	56,50	57,51	58,83	59,04

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2024:

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

$$\frac{1.222.486.800 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 96,30$$

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

$$\frac{50.616.200 \text{ €} \times 100}{721.868.912 \text{ €} + 65.004.720,19 \text{ €}} = 6,43$$

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

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

$$\frac{32.857.100 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 2,59$$

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

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

$$\frac{11.776.300 \text{ €} \times 100}{32.857.100 \text{ €}} = 35,84$$

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

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

$$\frac{24.265.700 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 1,91$$

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

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

$$\frac{(518.903.700 \text{ €} - 20.491.600 \text{ €}) \times 100}{(1.222.486.800 \text{ €} - 20.491.600 \text{ €})} = 41,47$$

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

$$\frac{302.293.900 \text{ €} \times 100}{1.222.486.800 \text{ €}} = 24,73$$

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

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

$$\frac{284.727.700 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 22,43$$

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

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

$$\frac{142.132.300 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 11,20$$

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

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

$$\frac{717.301.900 \text{ €} \times 100}{1.269.472.500 \text{ €}} = 56,50$$

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

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



Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Beteiligung</b>	<b>PSP-Element</b>	<b>Kostenart</b>						
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
<b>regio iT GmbH</b>			<b>-417.467</b>	<b>-690.300</b>	<b>-394.200</b>	<b>-301.800</b>	<b>-314.000</b>	<b>-317.200</b>
	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	5-012001-900-00800-050-1 - FWA GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.271	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH</b>			<b>54.530</b>	<b>102.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	4-012001-907-8 - E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
<b>Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</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	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	0	0	0	0	0	0
	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Kur- und Badegesellschaft mbH</b>			<b>5.455.507</b>	<b>4.369.700</b>	<b>3.759.900</b>	<b>3.769.900</b>	<b>3.791.100</b>	<b>3.813.200</b>
	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	0	0
<b>Gewerbegründstückgesellschaft mbH</b>			<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
<b>Aachener Stadion Beteiligungs GmbH</b>			<b>1.778.204</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.920.100</b>
	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH &amp; Co. KG</b>			<b>1.500.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>959.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53790000 - Zweckverbandsumlage	0	0	8.100	0	0	0
<b>Zweckverband Entsorgungsregion West</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
<b>Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)</b>			<b>-14.006.622</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	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>Sparkasse Aachen</b>			<b>-4.800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
	<i>Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)</i>							
<b>gewoge AG</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>-11.874.674</b>	<b>-11.149.314</b>	<b>-14.239.814</b>	<b>-14.293.514</b>	<b>-18.243.514</b>	<b>-18.224.614</b>

## Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
010101 - Rat und Ausschüsse	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0
010102 - Bezirksvertretungen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	700	0	0
050202 - Leist. AsylBLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0
010203 - Repräsentationen und Protokoll	500	5.900	0	500	4.400	0	300	3.400	0	300	3.400	0
010204 - Dezernate	1.700	2.900	0	1.700	2.900	0	1.100	2.900	0	1.100	2.900	0
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	155.000	4.500	0	153.100	4.500	0	147.900	4.500	0	145.000	4.500	0
021101 - Personenstandsangelegenheiten	300	1.300	0	300	1.300	0	300	300	0	100	300	0
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	4.200	1.600	0	5.900	1.600	0	7.700	1.600	0	9.400	1.600	0
060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	8.000	7.000	0	8.300	7.000	0	5.800	7.000	0	3.600	7.000	0
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	5.400	5.000	0	3.400	5.000	0	3.300	5.000	0	2.900	5.000	0
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	7.300	11.000	0	7.500	11.000	0	6.700	11.000	0	4.900	11.000	0
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	500	18.200	0	1.000	14.700	0	1.600	14.700	0	2.100	14.700	0
010803 - Personalbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
030301 - Medienzentrum	2.000	0	0	2.000	0	0	1.900	0	0	1.900	0	0
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	336.400	500	0	29.800	500	0	29.800	500	0	29.800	500	0
020101 - Sicherheit und Ordnung	104.300	102.200	0	105.000	43.500	0	106.200	43.500	0	103.800	43.500	0
100301 - Zuschusswesen Dez III	0	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900	0
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	38.200	1.900	0	32.300	1.900	0	36.400	1.900	0	38.600	1.900	0
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0
020206 - Marktwesen	14.200	800	0	12.700	800	0	12.300	800	0	11.600	800	0
020201 - Gewerbeangelegenheiten	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
011301 - Bodenbevorratung	337.100	1.300	0	553.900	1.300	0	658.000	1.300	0	763.300	1.300	0
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	1.433.100	1.000	0	1.665.400	1.000	0	1.907.600	1.000	0	2.138.100	1.000	0
010104 - Integrationsrat	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
050101 - Sonstige soziale Leistungen	1.400	7.500	0	2.300	7.500	0	2.400	7.500	0	2.500	7.500	0
011901 - Bezirk 1 Brand	1.600	600	0	1.500	600	0	1.200	600	0	900	600	0
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	2.900	2.600	0	2.400	2.600	0	2.400	2.600	0	2.400	2.600	0
011903 - Bezirk 3 Haaren	5.400	2.300	0	5.400	2.300	0	5.400	2.300	0	5.400	2.300	0
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	1.000	1.600	0	900	1.600	0	900	1.600	0	900	1.600	0
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	2.500	1.600	0	1.900	1.600	0	1.900	1.600	0	1.200	1.600	0
011906 - Bezirk 6 Richterich	6.600	1.600	0	6.600	1.600	0	4.600	1.600	0	3.900	1.600	0
012001 - Beteiligungscontrolling	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010905 - Geschäftsbuchhaltung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010906 - Zahlungsabwicklung	1.200	500	0	1.200	500	0	1.200	500	0	1.200	500	0
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0	0
010907 - Vollstreckung	400	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
100101 - Bauaufsicht	3.600	4.500	0	3.700	4.500	0	3.700	4.500	0	3.700	4.500	0
011305 - Strategie - Projektentwicklung	116.400	0	0	128.000	0	0	128.000	0	0	128.000	0	0
010501 - Prüfung und Beratung	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0
021401 - Wahlen	1.600	10.000	0	1.800	65.000	0	1.900	10.000	0	1.900	10.000	0
010603 - Servicecenter Call Aachen	1.700	8.000	0	2.300	2.000	0	2.500	2.000	0	2.800	2.000	0
021001 - Bürgerservice	6.800	4.500	0	6.900	4.500	0	6.900	4.500	0	7.100	4.500	0
011001 - IT-Management	521.500	435.000	0	505.900	211.000	0	476.100	106.000	0	350.900	106.000	0
021501 - Brandbekämpfung	1.841.600	378.000	0	1.794.500	511.000	0	1.834.200	558.000	0	1.923.800	558.000	0

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	174.800	30.000	0	186.300	30.000	0	193.800	30.000	0	198.600	30.000	0
021503 - Katastrophenschutz	201.400	8.000	0	205.500	8.000	0	211.600	8.000	0	226.200	8.000	0
030101 - Grundschulen	172.700	0	0	171.900	0	0	171.800	0	0	172.400	0	0
030102 - Hauptschulen	9.500	0	0	10.100	0	0	10.600	0	0	11.300	0	0
030103 - Realschulen	11.600	0	0	12.300	0	0	12.200	0	0	9.400	0	0
030104 - Gymnasien	51.700	0	0	50.300	0	0	36.100	0	0	38.700	0	0
030105 - Gesamtschulen	44.600	0	0	43.900	0	0	45.300	0	0	45.500	0	0
010804 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	25.600	20.000	0	28.100	17.000	0	28.700	17.000	0	29.600	17.000	0
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	224.200	0	0	218.300	0	0	217.500	0	0	217.500	0	0
050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	6.300	62.200	0	8.600	51.800	0	9.300	51.700	0	9.400	51.700	0
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100402 - Wohnraumförderung	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0
100405 - Wohnbaukoordination	42.200	0	0	42.200	0	0	42.200	0	0	42.200	0	0
030106 - Förderschulen	13.000	0	0	12.500	0	0	12.600	0	0	12.400	0	0
030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend,DI	147.600	33.700	0	147.700	33.700	0	131.900	33.700	0	69.200	33.700	0
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	49.800	18.400	0	50.500	15.400	0	48.000	15.500	0	30.800	15.500	0
150101 - Europa und Regionalentwicklung	8.200	1.000	0	8.200	1.000	0	8.200	1.000	0	8.100	1.000	0
150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen	7.000	10.000	0	7.900	10.000	0	8.900	10.000	0	9.400	0	0
150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	300	2.500	0	700	2.400	0	1.000	2.400	0	1.200	1.000	0
100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0
100404 - Wohngeld	0	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	8.751.000	0	0	9.101.000	0	0	9.451.000	0	0	9.801.000	0	0
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	687.400	21.500	0	746.700	11.500	0	704.400	1.500	0	710.600	1.500	0
120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlagen	271.700	500	0	328.000	500	0	328.000	500	0	359.400	500	0
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	10.919.700	3.500	0	11.317.700	2.000	0	11.573.700	2.000	0	11.742.700	2.000	0
020702 - Verkehrsüberwachung	223.600	85.700	0	226.800	52.700	0	229.900	52.700	0	232.800	52.700	0
011101 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	200	1.000	0	300	1.000	0	400	1.000	0	500	1.000	0
021702 - Krankentransport	370.100	7.000	0	330.100	7.000	0	285.200	7.000	0	203.900	7.000	0
021801 - Leitstelle	56.300	8.500	0	64.900	8.500	0	70.900	8.500	0	61.900	8.500	0
080302 - Hallenbäder	8.300	6.500	0	8.100	6.500	0	6.900	6.500	0	5.000	6.500	0
100803 - Verw. &Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	9.500	135.800	0	7.900	138.600	0	7.900	141.400	0	7.800	144.300	0
100804 - Verw. &Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	500	20.000	0	500	20.000	0	500	20.000	0	500	20.000	0
130101 - Öffentliches Grün	477.500	1.000	0	483.600	1.000	0	501.400	1.000	0	514.500	1.000	0
150102 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	94.800	0	0	42.200	0	0	42.200	0	0	24.600	0	0
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	500	900	0	500	900	0	500	900	0	0	900	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	11.700	500	0	14.900	500	0	14.900	500	0	6.500	500	0
100901 - Denkmalschutz	200	3.000	0	200	3.000	0	200	3.000	0	200	3.000	0
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	69.100	0	0	69.600	0	0	69.900	0	0	70.800	0	0
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	46.000	0	0	56.300	0	0	64.500	0	0	72.600	0	0
120101 - Sondernutzung	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
021701 - Notfallrettung	1.331.300	70.000	0	1.354.300	70.000	0	1.321.500	70.000	0	1.115.900	70.000	0
130102 - Gewässerschutz	19.700	2.200	0	19.800	2.400	0	19.500	2.100	0	21.000	2.100	0
130103 - Natur und Landschaft	41.800	3.300	0	43.800	3.300	0	43.700	3.300	0	44.400	3.300	0
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	80.600	17.500	0	81.600	24.500	0	81.100	21.500	0	84.500	21.500	0
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u Bestattungen	400	0	0	400	0	0	100	0	0	0	0	0
140101 - Umweltschutz	28.000	4.300	0	30.200	4.300	0	30.200	4.300	0	29.400	3.300	0
080101 - Turn- und Sporthallen	7.600	1.000	0	7.300	1.000	0	7.300	1.000	0	3.700	1.000	0

Produkt	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögens- gegenstände	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG
100201 - Bauverwaltung	73.900	1.200	0	60.300	1.200	0	33.300	1.200	0	33.300	1.200	0
080102 - Sportplätze u. Stadien	835.900	1.000	0	899.100	1.000	0	911.600	1.000	0	868.800	1.000	0
080203 - Vereinsungebundener Sport	9.700	0	0	12.600	0	0	12.900	0	0	13.100	0	0
080301 - Freibad	11.000	6.000	0	15.100	3.000	0	20.000	3.000	0	20.100	3.000	0
150303 - Quellen und Kurbetrieb	1.700	45.000	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000
173002 - Elisabethspitalfonds	214.900	0	0	214.900	0	0	214.900	0	0	214.900	0	0
173003 - Alten- und Siechenfonds	61.900	0	0	61.900	0	0	61.900	0	0	61.900	0	0
173004 - Kinder- und Jugendfonds	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	0	0
173005 - Armenfonds	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	0	0
173008 - Cockerill- und Liebermann	109.100	0	0	109.100	0	0	109.100	0	0	109.100	0	0
174004 - Stiftung Broudet-Startz	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.175.200</b>	<b>1.681.900</b>	<b>0</b>	<b>32.159.200</b>	<b>1.469.200</b>	<b>0</b>	<b>33.028.400</b>	<b>1.343.700</b>	<b>2.600.000</b>	<b>33.456.200</b>	<b>1.334.200</b>	<b>2.600.000</b>



**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2024**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplan 2024**  
**nachgewiesenen Stellen**

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

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.251,00	1.202,50	994,50
Tariflich Beschäftigte	2.701,00	2.671,00	2.270,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.952,00</b>	<b>3.873,50</b>	<b>3.264,50</b>

**II. regio iT**

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

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

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

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

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

**V. Volkshochschule (E 42)**

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

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

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

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

Beamte	11,00	13,00	12,00
--------	-------	-------	-------

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

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



### Stellenplan - TEIL A: Beamte

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

#### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 7	1,00	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	B 6	2,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	3,00	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	6,00	5,00	
...direktor/in	A 15	13,00	1,00	12,00	9,00	
Ober...rat/rätin	A 14	37,00	5,00	34,00	32,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	28,00	2,00	25,50	23,50	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	A 13 L2E1	35,00	7,00	34,00	30,00	
...amtsrat/rätin	A 12	145,50	15,00	140,50	123,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	241,00	37,00	224,50	187,00	
...oberinspektor/in	A 10	123,50	31,00	126,00	91,50	
...inspektor/in	A 9 L2E1	10,50	0,00	11,50	5,50	
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	312,00	252,00	299,50	237,50	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	236,00	139,00	222,00	191,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	51,50	36,00	56,00	48,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		3,00	2,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.251,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1.202,50</b>	<b>994,50</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	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

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

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	0,00	0,00	1,00	0,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	4,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,50	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>11,00</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	0,50	0,50	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,50	0,00	7,50	5,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	

#### V. Volkshochschule (E 42)

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

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

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

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

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

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

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

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

<b>INSGESAMT:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
AT	6,00	6,00	6,00	
15	11,50	10,50	9,50	
14	27,00	25,00	20,00	
13	71,50	69,50	51,50	
12	131,00	126,00	98,50	
11	171,00	172,00	135,50	
10	102,50	100,00	76,50	
9c	63,50	55,50	43,00	
9b	33,50	36,50	29,00	
9a	190,50	173,00	134,00	
8	130,00	127,00	113,50	
7	28,50	29,50	27,00	
6	230,50	232,50	201,50	
5	168,00	179,50	132,50	
4	31,00	31,50	28,00	
3	91,00	90,50	75,50	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	57,50	57,00	51,50	
S 18	6,00	6,00	5,00	
S 17	31,50	26,00	24,00	
S 16	4,00	4,00	4,00	
S 15	53,50	50,50	46,50	
S 14	83,00	83,00	77,00	
S 13	52,00	52,00	52,00	
S 12	115,50	121,50	88,50	
S 11b	26,00	25,00	21,00	
S 9	20,00	20,00	20,00	
S 8b	70,50	67,00	54,00	
S 8a	477,50	477,50	451,50	
S 7	5,00	5,00	5,00	
S 4	43,50	43,50	34,50	
S 3	168,00	168,00	153,50	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.701,00</b>	<b>2.671,00</b>	<b>2.270,00</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								2024	2023						
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt											
			B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6								
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00																		1,00	1,00		Dez. I				
		Dez. II		1,00								2,00		1,00								4,00	4,00	A 12 kw	Dez. II			
		Dez. III				1,00						1,00										2,00	2,00		Dez. III			
		Dez. IV				1,00																1,00	1,00		Dez. IV			
		Dez. V			1,00							1,00		1,00								3,00	3,00		Dez. V			
		Dez. VI			1,00																	1,00	1,00		Dez. VI			
		Dez. VII				1,00								1,00								2,00	2,00		Dez. VII			
		FB 01										0,90	1,98		2,00	3,50	1,50					1,00		10,88	11,88		FB 01	
		FB 11						1,00	1,00	4,00	2,00			4,00	23,00	31,50	5,50					4,00	11,50	2,00	89,50	99,00	3,0 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 0,5 x A 12 ku A 11, s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive" Pers.Res.														2,00	3,00	1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	14,00	14,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung" Pers.Res.										1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	5,00		5,00	1,00	3,00	4,00	2,00	31,00	31,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie" Pers.Res.														3,00		12,00							15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz" Pers.Res.																							0,00	0,00		PRes.
		FB 12										0,50				0,05	0,50								1,05	1,05		FB 12
		FB 13													1,00										1,00	1,00		FB 13
		FB 14													2,00	8,00	1,00								14,00	13,00	A 14 ku A 13 L2E2	FB 14
		FB 15						1,00		1,00	4,00		3,00	7,50	2,50								1,00		20,00	3,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 1,5 x A 12 ku A 11, A 9 L1E2 kuH	FB 15
		FB 17																							0,00	0,00	A 13 L2E2 ku A 12	FB 17
		FB 20						1,00	1,00	2,00	3,00		1,00	6,40	11,50										25,90	27,90	2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; A 11 kw25	FB 20
		FB 22								1,00	1,00		1,00	4,00	3,00	2,00						9,50	25,00	0,50	47,00	47,50	0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10, 3,5 x A 8 ku A 7, 0,5 x A 8 ku EG 6	FB 22
FB 23											1,00	1,00	1,00	3,88						1,00	1,00		8,88	8,98	A 8 kw25	FB 23		
FB 30												4,00		1,00	1,00								6,00	4,00	A 11 ku A 10	FB 30		
FB 36																							0,00	0,00		FB 36		
FB 56																							0,05	0,04		FB 56		
FB 60															1,00								3,65	4,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2024	2023		
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung	B 0																		0,50	0,50	B 0		
		B 1								1,00			1,00			2,00				4,00	4,00	B 1		
		B 2								1,00			1,00			3,00				4,00	3,50	B 2		
		B 3								1,00			1,00			1,50				3,50	4,00	B 3		
		B 4											1,00			1,50				2,50	3,50	B 4		
		B 5								1,00			1,00							2,00	2,00	B 5		
		B 6								1,00			1,00			1,00				3,00	3,00	B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	19,50	20,50			
		GPR										1,00	2,00						3,00	3,00	GPR			
		GSBV																	0,00	0,00	GSBV			
Summe PB 01:			1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	5,55	17,00	21,00	15,00	64,45	74,91	26,50	6,00	18,50	53,50	9,00	3,00	324,41	319,50		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01								0,10	0,02									0,12	0,12	FB 01		
		FB 02						0,12												0,12	0,12	FB 02		
		FB 12							0,50				0,95	5,50		1,50	15,00			23,45	24,45	1,5 x A 9 L1E2 ku A 8		
		FB 23											0,12						0,12	0,02	FB 23			
		FB 32						1,00		1,00	1,00	2,00	6,00	18,50	10,00		5,50	9,00	1,00	55,00	60,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 13 L2E1 ku A 12, A 12 ku A 11,		
		FB 34											1,00	2,00		1,00		1,00	6,00	5,00	A 11 ku A 10; A 11 kw24, s. RV "T.B." A 9 L1E2 Z ku A 10			
		FB 37						1,00		1,00	5,00	2,00	7,00	15,00	37,00	31,00	1,00	252,00	139,00	36,00	527,00	482,00	2 x A 13 L2E1 ku A 12, s. RV "T.B."	
		EPers.									1,00	1,00	0,50	11,00	2,00		8,00	2,00	1,00	26,50	25,00	A 11 kw25		
		VPers.																						
		FB 60								0,15	0,05			0,13						0,33	0,33	FB 60		
FB 61							0,10				0,04	0,89	4,73				1,00	6,76	6,76	FB 61				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,75	7,07	4,00	10,04	24,47	78,85	43,00	1,00	268,00	165,00	40,00	0,00	645,40	603,80		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45							0,42	1,00		1,30	5,02	10,61	2,38	0,84			1,01	22,58	21,06	1,5 x A 11 kw26, A 11 kw24, 2 x A 11 kw		
		Summe PB 03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	5,02	10,61	2,38	0,84	0,00	0,00	1,01	0,00	22,58	21,06		

I. Allgemeine Verwaltung

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







I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2024			2023
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00														1,00	1,00		B 0		
		B 1										1,00	3,00	2,00		0,50	0,50			0,50		7,50	7,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 1	
		B 2									1,00	2,50	2,50	0,50		0,50	0,50					7,50	8,00	EG 8 ku EG 5; 2,5 x EG 9a kw25	B 2	
		B 3										1,00	1,50	1,00	1,00	0,50	0,50					5,50	5,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 3	
		B 4				1,00							1,50	2,50	1,00		0,50	0,50				7,00	5,50	EG 8 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 4	
		B 5											2,00	3,50	0,50	1,00	0,50	0,50				8,00	8,00	EG 9a kw25	B 5	
		B 6											1,50	2,00	1,50		0,50	0,50	0,50			6,50	6,00	EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 6	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,50	15,00	0,00	6,50	2,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,00	43,00	41,50		B 0 - 6	
	GPR							1,00				1,00	2,00	1,00							5,00	5,00		GPR		
	GSBV									1,00					0,50						1,50	1,50		GSBV		
Summe PB 01:			2,90	7,50	10,00	20,50	18,50	61,00	44,69	11,00	10,95	39,50	55,01	10,50	32,30	32,09	10,50	56,00	0,50	1,50	0,00	424,94	423,41			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01					1,00		1,50						2,50						5,00	5,00		FB 01		
		FB 02			0,35		1,00	1,50			1,00	0,12										3,97	4,97	0,10 x EG 9a ku EG 6	FB 02	
		FB 12						0,50	0,50		1,00		17,00		0,50							19,50	18,50	EG 9b ku EG 8, 2 x EG 8 kw26	FB 12	
		FB 23	0,02						0,36							1,20						1,58	1,61		FB 23	
		FB 32						1,00	3,50	1,00		67,00	20,00	2,00	11,00	84,50						190,00	189,00	0,5 x A 9 L1E2 ku A 8, 0,5 x EG 9a ku EG 8; 0,5 x A 8 kw25, EG 10 kw, 0,5 x EG 8 kw24	FB 32	
		FB 34							3,00	4,00		6,50	1,00		0,50							15,00	15,00	EG 9a kw28	FB 34	
		FB 37								3,00		2,00										5,00	5,00	A 10 ku A 11, 10 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	
		EPers. VPers.		1,00		3,00		1,00	6,00	2,00	1,00	7,50	2,00	5,00	1,00	1,50						31,00	28,00	2,0 x EG 13 kw25		
FB 60										0,32										0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60			
FB 61		0,01			0,50	1,05	0,90	1,50			2,80		0,02	1,60	0,10						8,48	8,49	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 02:			0,02	1,01	0,35	3,00	2,50	5,05	18,76	8,50	3,00	86,24	40,00	7,02	18,30	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,65	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	75,39	16,77	6,00	33,50			150,46	147,80	0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 3,5 x EG 4 ku EG 2; 0,8 x EG 11 kw24, 1,5 x EG 3 kw27, 0,5 x EG 3 kw25	FB 45		
Summe PB 03:			0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,65	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	75,39	16,77	6,00	33,50	0,00	0,00	0,00	150,46	147,80			



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte									Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT												Entgeltgruppe / TVöD									2024			2023	
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				2,00	1,60	2,70	1,00	3,00	24,00	14,10		56,40	2,45								3,00	110,42	114,42	EG 12 kw27, EG 11 kw24, 8,0 x EG 9a kw25, 6 x EG 6 kw24, EG 5 kw25, 3 x EG 2 kw25	FB 56
		FB 60			1,00	1,15	1,52	4,50				0,48			0,50	0,92									10,07	9,35	0,05 x EG 9a ku EG 8; EG 13 kw25, 0,5 x EG 11 kw25	FB 60
		FB 61	0,02	1,00	4,00	0,92	1,52	0,10			1,00	0,50		0,02	0,10	1,05									10,23	8,48	0,1 x EG 11 ku EG 10; EG 13 kw26, EG 5 kw25	FB 61
		FB 63		1,00	1,00	7,00	13,00	5,00			8,00		1,00		2,00	3,50	0,50								42,00	41,00	EG 10 ku EG 9b; EG 12 kw26	FB 63
Summe PB 10:			0,17	0,02	2,00	6,00	11,07	17,64	12,30	1,00	12,00	24,98	15,10	0,02	59,00	7,92	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00			172,72	173,25			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60						1,00			0,55													1,55	1,55		FB 60	
		FB 61	0,02			0,60	0,02	0,02						0,04	0,20	0,10									1,00	1,01	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	1,02	0,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,55	2,56			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60					0,10				0,15													0,25	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
		FB 61	1,10	0,20	13,95	41,70	13,53	2,68	1,00	1,00	6,20	0,10	0,62	7,15	0,40									89,63	88,35	0,53 x EG 11 ku EG 10; EG 13 kw27, 4 x EG 13 kw25, 4 x EG 12 kw27, 16,5 x EG 12 kw25, EG 12 kw, 4 x EG 11 kw25	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	1,10	0,20	13,95	41,70	13,63	2,68	1,00	1,00	6,35	0,10	0,62	7,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89,88	88,50			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	1,82	2,00	3,00	20,54	4,34	2,50	2,00	2,50	4,99		15,34										59,83	57,82	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25	FB 36	
Summe PB 13:			0,80	0,00	1,82	2,00	3,00	20,54	4,34	2,50	2,00	2,50	4,99	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59,83	57,82			
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	1,18	4,00	13,00	13,96	1,66	0,50			0,51		0,66										35,67	31,68	EG 13 ku EG 12; EG 11 kw26, 0,75 x EG 11 kw25, EG 11 kw24	FB 36	
Summe PB 14:			0,20	0,00	1,18	4,00	13,00	13,96	1,66	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35,67	31,68			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02		0,65	8,50	13,00	13,50	1,50			3,88					0,50	0,50							42,03	41,03	0,90 x EG 9a ku EG 6; EG 13 kw27, EG 13 kw25, EG 13 kw24, 2 x EG 12 kw26, 2 x EG 12 kw25, 1,5 x EG 11 kw27, 1,5 x EG 11 kw26, 0,5 x EG 11 kw25, 1,5 x EG 11 kw24,	FB 02	
		FB 20								0,05														0,05	0,05	EG 9a kw26, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	8,50	13,00	13,50	1,50	0,00	0,05	3,88	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00			42,08	41,08				
INSGESAMT:			6,00	11,50	27,00	71,50	131,00	171,00	102,50	63,50	33,50	190,50	130,00	28,50	230,50	168,00	31,00	91,00	0,50	57,50	0,00			1.545,00	1.522,00			

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	2024	2023	2024	2023			2024	2023
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	4,00	6,00	5,00			Dez. I	
		Dez. II																0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00			Dez. II
		Dez. III																0,00	0,00	4,50	5,50	6,50	7,50			Dez. III
		Dez. IV																0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. IV
		Dez. V																0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00			Dez. V
		Dez. VI																0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. VI
		Dez. VII																0,00	0,00							Dez. VII
		FB 01	1,00															1,00	1,00	28,00	28,50	38,88	40,38			FB 01
		FB 11																0,00	0,00	41,50	60,50	131,00	159,50	4 x EG 9b ku EG 9a; EG 10 kw25		FB 11
		"Inaktive"	1,00				1,00											3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00			PRes.
		"Vermittlung"						1,00										3,00	3,00	15,00	15,00	46,00	46,00			PRes.
		"Demografie"																0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			PRes.
		"Teilhabechancengesetz"																0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			PRes.
		FB 12																0,00	0,00	31,50	30,50	32,55	31,55			FB 12
		FB 13																0,00	0,00	18,00	18,00	19,00	19,00			FB 13
		FB 14																0,00	0,00	8,00	10,00	22,00	23,00			FB 14
		FB 17																0,00	0,00	27,50	26,50	27,50	26,50			FB 17
		FB 20																0,00	0,00	14,45	11,45	40,35	39,35			FB 20
		FB 22																0,00	0,00	33,50	32,50	80,50	80,00			FB 22
		FB 23																0,00	0,00	28,42	27,89	37,30	36,87			FB 23
FB 30																0,00	0,00	14,40	14,90	20,40	18,90			FB 30		
FB 36																0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50			FB 36		
FB 56																0,00	0,00	0,64	0,64	0,69	0,68			FB 56		
FB 60																0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	13,68			FB 60		

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023
01	Innere Verwaltung	B 0																0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50		B 0	
		B 1																	0,00	0,00	7,50	7,50	11,50		11,50	B 1
		B 2																	0,00	0,00	7,50	8,00	11,50		11,50	B 2
		B 3																	0,00	0,00	5,50	5,50	9,00		9,50	B 3
		B 4																	0,00	0,00	7,00	5,50	9,50		9,00	B 4
		B 5																	0,00	0,00	8,00	8,00	10,00		10,00	B 5
		B 6																	0,00	0,00	6,50	6,00	9,50		9,00	B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	41,50	62,50	62,00	B 0 - 6			
	GPR					2,00												2,00	2,00	7,00	7,00	10,00	10,00	GPR		
	GSBV																				1,50	1,50	1,50	GSBV		
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	9,00	433,94	432,41	758,35	751,91			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	5,00	5,00	5,12	5,12	FB 01		
		FB 02																	0,00	0,00	3,97	4,97	4,09	5,09	FB 02	
		FB 12																	0,00	0,00	19,50	18,50	42,95	42,95	FB 12	
		FB 23																	0,00	0,00	1,58	1,61	1,70	1,63	FB 23	
		FB 32																	0,00	0,00	190,00	189,00	245,00	249,00	FB 32	
		FB 34																	0,00	0,00	15,00	15,00	21,00	20,00	FB 34	
		FB 37																	0,00	0,00	5,00	5,00	532,00	487,00	FB 37	
		EPers.																	0,00	0,00	31,00	28,00	57,50	53,00		
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65	FB 60	
FB 60																	0,00	0,00	8,48	8,49	15,24	15,25	FB 61			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89	925,25	879,69				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	275,89	925,25	879,69			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,70	1,70	3,00	3,05		1,00		3,00								67,45	66,25	217,91	214,05	240,49	235,11	4 x S 11b ku S 13; EG 13 kw	FB 45	
Summe PB 03:			0,70	1,70	3,00	3,05	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	67,45	66,25	217,91	214,05	240,49	235,11		

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023	
04	Kultur																										
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Hilfen	FB 30																	0,00	0,00	0,60	0,60	3,10	3,10	S 18 ku S 17, S 11b ku EG 9b; 16 x S 12 kw24	FB 30	
		FB 45	0,20																0,20	0,10	10,34	11,24	20,64	20,56			FB 45
		FB 56	1,00						12,00	4,00									17,00	17,00	74,44	73,94	131,49	138,69			
Summe PB 05:			1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,10	85,38	85,78	155,23	162,35				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,10	25,80		12,45	82,00		60,50	18,00									209,85	198,15	260,25	247,21	319,87	304,33	2 x S 12 ku S 11, S 15 ku, 2 x S 17 kw24, S 15 kw28, 3 x S 11b kw26 S 15 ku S 13, S 9 ku S 8b 27,5 x S 8b ku S 8a, 19,5 x S 4 ku S 3; 1,5 x S 8b kw24, 11 x S 8b kw, 12 x S 8a kw24, 76,5 x S 8a kw, 22 x S 4 kw	FB 45	
		Kitas			1,00	36,00		50,00					20,00	67,00	421,50		43,00	167,00	805,50	804,50	835,50	834,50	835,50	834,50			Kitas
		Summe PB 06:			2,10	25,80	1,00	48,45	82,00	50,00	60,50	18,00	0,00	0,00	20,00	70,50	421,50	5,00	43,50	167,00	1015,35	1002,65	1.095,75	1081,71			
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	66,50	67,50	73,50	72,50	FB 52		
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	67,50	73,50		72,50	
		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																0,00	0,00	0,78	0,60	2,38		2,40	FB 60
FB 61																	0,00	0,00	46,66	43,17	53,47	49,98	FB 61				
FB 62																	0,00	0,00	22,00	21,00	27,00	26,00		FB 62			
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	64,77	88,35	78,38				



Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2024	2023	2024	2023			2024	2023
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					43,00									47,00	54,00	157,42	168,42	180,32	192,13	7 x S 12 kw24	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	10,07	9,35	30,31	30,89		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	10,23	8,48	11,41	9,66		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	42,00	41,00	58,00	59,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	54,00	219,72	227,25	280,04	291,68				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	1,55	1,55	7,65	3,55		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	1,00	1,01	3,40	3,41		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,56	11,05	6,96			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	0,25	0,15	1,33	1,33		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	89,63	88,35	98,98	97,70		FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	88,50	100,31	99,03			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	59,83	57,82	70,99	68,98		FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	57,82	70,99	68,98			
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	35,67	31,68	46,01	42,02		FB 36	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	31,68	46,01	42,02			
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																0,00	0,00	42,03	41,03	46,91	45,91		FB 02	
		FB 20																	0,00	0,00	0,05	0,05	0,15	0,15		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	41,08	47,06	46,06			
INSGESAMT:			6,00	31,50	4,00	53,50	83,00	52,00	115,50	26,00	0,00	0,00	20,00	70,50	477,50	5,00	43,50	168,00	1.156,00	1.149,00	2.701,00	2.671,00	3.952,00	3.873,50		

II. regio iT

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

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

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

V. Volkshochschule (E 42)

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

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2024	2023		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04					1,00	1,00			0,50	1,00						3,50	4,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

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

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

### I. Beamte auf Probe

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

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	4,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	69,00	65,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	1,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	2,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	10,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	34,00	32,00		FB 37
Stufenausbildung Brandmeister-Anwärter/in	Ausbildungsentgelt	9,00	0,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	18,00	12,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9,00	9,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	23,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	81,00	88,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	15,00	15,00		FB 45 Kitas
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00		FB 13 und E 49
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	44,00	38,00	23,00 7,00 1,00 2,00 5,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 E 49
<b>INSGESAMT:</b>		340,00	299,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2023
		2023			2024			Entwicklung 2023 : 2024	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	1,00	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	+1,00	3,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	2,00	5,50	7,50	2,00	4,50	6,50	-1,00	6,00
Dez. IV	Bildung, Jugend und Kultur	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. V	Personal, Feuerwehr und Sport	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaft	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	2,00	2,00	4,00	2,00	3,00	5,00	+1,00	4,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	12,00	33,50	45,50	11,00	33,00	44,00	-1,50	35,50
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	46,00	51,00	5,00	46,00	51,00	+0,00	38,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	+0,00	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	7,50	11,50	4,00	7,50	11,50	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	3,50	8,00	11,50	4,00	7,50	11,50	+0,00	8,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	5,50	9,50	3,50	5,50	9,00	-0,50	8,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	3,50	5,50	9,00	2,50	7,00	9,50	+0,50	8,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	8,00	10,00	2,00	8,00	10,00	+0,00	7,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	6,00	9,00	3,00	6,50	9,50	+0,50	6,50
FB 11	Personal und Organisation	99,00	60,50	159,50	89,50	41,50	131,00	-28,50	128,00
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	30,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	31,00	15,00	46,00	+0,00	26,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	42,00
FB 12	Bürger*innenservice	25,50	49,00	74,50	24,50	51,00	75,50	+1,00	64,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	18,00	19,00	1,00	18,00	19,00	+0,00	17,00

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2023
		2023			2024			Entwicklung 2023 : 2024	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	13,00	10,00	23,00	14,00	8,00	22,00	-1,00	18,50
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	3,00	8,00	11,00	20,00	23,00	43,00	+32,00	0,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	26,50	26,50	0,00	27,50	27,50	+1,00	19,50
FB 20	Finanzsteuerung	28,00	11,50	39,50	26,00	14,50	40,50	+1,00	36,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	47,00	33,50	80,50	+0,50	70,00
FB 23	Immobilienmanagement	9,00	29,50	38,50	9,00	30,00	39,00	+0,50	29,00
FB 30	Recht und Versicherung	6,50	15,50	22,00	8,50	15,00	23,50	+1,50	19,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	60,00	189,00	249,00	55,00	190,00	245,00	-4,00	173,00
FB 34	Standesamt	5,00	15,00	20,00	6,00	15,00	21,00	+1,00	16,50
FB 36	Klima und Umwelt	21,50	90,00	111,50	21,50	95,50	117,00	+5,50	94,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	482,00	5,00	487,00	527,00	5,00	532,00	+45,00	418,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	25,00	28,00	53,00	26,50	31,00	57,50	+4,50	37,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	87,50	472,50	560,00	92,50	488,50	581,00	+21,00	496,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	834,50	834,50	0,00	835,50	835,50	+1,00	771,00
FB 52	Sport	5,00	67,50	72,50	7,00	66,50	73,50	+1,00	66,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	88,50	243,00	331,50	80,00	232,50	312,50	-19,00	262,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	31,50	21,00	52,50	33,00	22,00	55,00	+2,50	48,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	26,50	149,50	176,00	26,50	156,00	182,50	+6,50	145,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	21,00	26,00	5,00	22,00	27,00	+1,00	25,00
FB 63	Bauaufsicht	18,00	41,00	59,00	16,00	42,00	58,00	-1,00	47,50
FB 68	Mobilität und Verkehr	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	5,50	+5,50	0,00
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	9,00
GSBV	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	+0,00	1,50
		<b>1.202,50</b>	<b>2.671,00</b>	<b>3.873,50</b>	<b>1.251,00</b>	<b>2.701,00</b>	<b>3.952,00</b>	<b>+78,50</b>	<b>3.264,50</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

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





---

# Jahresabschluss 2022

---

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022-2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022-2021
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>87.835.980,47</b>	<b>84.781.936,50</b>	<b>3.054.043,97</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>828.487.032,24</b>	<b>758.492.680,99</b>	<b>69.994.351,25</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.856.459.397,17</b>	<b>2.817.792.694,05</b>	<b>38.666.703,12</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	721.868.912,05	715.141.243,80	6.727.668,25
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.785.600,37	23.017.061,44	768.538,93	1.2 Sonderrücklagen	24.693.000,00	16.900.000,00	7.793.000,00
1.2. Sachanlagen	1.601.195.410,85	1.588.699.443,64	12.495.967,21	1.3 Ausgleichsrücklage	18.451.437,19	14.378.735,76	4.072.701,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.400.361,65	498.898.135,03	502.226,62	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.473.683,00	12.072.701,43	51.400.981,57
1.2.1.1 Grünflächen	224.865.314,35	223.868.726,06	996.588,29	<b>2. Sonderposten</b>	<b>478.825.634,79</b>	<b>477.290.309,77</b>	<b>1.535.325,02</b>
1.2.1.2 Ackerland	50.872.998,49	50.440.080,83	432.917,66	2.1 für Zuwendungen	152.008.086,63	152.061.699,55	-53.612,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.237.937,17	18.238.980,55	-1.043,38	2.2 für Beiträge	39.456.252,52	40.654.488,47	-1.198.235,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	205.424.111,64	206.350.347,59	-926.235,95	2.3 für den Gebührenaussgleich	15.696.807,77	16.474.915,88	-778.108,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.392.750,25	143.518.007,13	9.874.743,12	2.4 Sonstige Sonderposten	271.664.487,87	268.099.205,87	3.565.282,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	430.548,29	440.659,27	-10.110,98	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>722.366.063,60</b>	<b>701.335.881,87</b>	<b>21.030.181,73</b>
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	625.535.894,00	606.257.416,00	19.278.478,00
1.2.2.3 Wohnbauten	127.211.234,31	116.592.051,82	10.619.182,49	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.627.158,48	22.335.582,93	291.575,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.750.967,65	26.485.296,04	-734.328,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	236.510,60	233.472,08	3.038,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	847.426.558,92	844.497.787,29	2.928.771,63	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	73.966.500,52	72.509.410,86	1.457.089,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.383.936,30	188.644.934,44	-260.998,14	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.072.805.532,15</b>	<b>1.073.475.774,62</b>	<b>-670.242,47</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.408.950,45	25.296.800,85	-887.850,40	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	505.738.315,16	471.321.411,16	34.416.904,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	376.455.887,70	370.719.411,44	5.736.476,26	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	244.059.066,51	246.799.981,31	-2.740.914,80	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.118.717,96	13.036.659,25	1.082.058,71	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.977.089,92	9.748.251,99	1.228.837,93	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.575,90	13.597,64	-3.021,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	505.727.739,26	471.307.813,52	34.419.925,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.458.772,51	19.984.912,68	473.859,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	310.336.280,00	410.666.440,00	-100.330.160,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.973.166,54	37.140.102,32	833.064,22	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	2.534.252,41	-2.534.252,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.566.711,06	34.912.247,20	-3.345.536,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.717.524,12	15.462.454,22	10.255.069,90
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.231.478.385,95</b>	<b>1.206.076.188,97</b>	<b>25.402.196,98</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.328.143,43	8.993.652,59	15.334.490,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.428,42	328.385.428,42	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	87.753.787,59	83.352.995,58	4.400.792,01
1.3.2 Beteiligungen	3.254.445,04	3.242.174,32	12.270,72	4.8 Erhaltene Anzahlungen	118.931.481,85	81.144.568,66	37.786.913,19
1.3.3 Sondervermögen	427.475.036,09	425.287.874,33	2.187.161,76				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	449.763.476,40	426.560.711,90	23.202.764,50				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.142.507,81	35.946.976,50	15.195.531,31				
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	883.815,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	397.409.918,85	389.444.555,88	7.965.362,97				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	327.234,74	285.364,52	41.870,22				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>178.294.955,22</b>	<b>133.040.107,06</b>	<b>45.254.848,16</b>				
2.1 Vorräte	11.398.883,57	10.840.517,89	558.365,68				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.398.883,57	10.840.517,89	558.365,68				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.255.479,71	111.557.120,50	30.698.359,21				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	106.214.352,08	65.081.299,47	41.133.052,61				
2.2.1.1 Gebühren	6.247.201,90	6.564.195,39	-316.993,49				
2.2.1.2 Beiträge	6.009.044,35	2.563.571,18	3.445.473,17				
2.2.1.3 Steuern	14.669.604,57	12.745.844,16	1.923.760,41				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.265.208,10	26.451.319,15	3.813.888,95				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.023.293,16	16.756.369,59	32.266.923,57				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	34.525.871,93	45.009.047,15	-10.483.175,22				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.075.396,16	3.289.143,09	-1.213.746,93				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.610.667,42	11.046.937,01	-8.436.269,59				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.703.200,53	12.400.332,42	1.302.868,11				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	2.182,02	-2.182,02				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	16.136.607,82	18.270.452,61	-2.133.844,79				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.515.255,70	1.466.773,88	48.481,82				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	24.640.591,94	10.642.468,67	13.998.123,27				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>174.684.343,73</b>	<b>175.380.300,89</b>	<b>-695.957,16</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>194.790.413,81</b>	<b>200.400.391,25</b>	<b>-5.609.977,44</b>
	<b>3.297.274.676,59</b>	<b>3.210.995.038,50</b>	<b>86.279.638,09</b>		<b>3.297.274.676,59</b>	<b>3.210.995.038,50</b>	<b>86.279.638,09</b>

Stadt Aachen

Plan-Ist-Vergleich D5

C025-08 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

09.01.2024 / 08:55:32

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: \*

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00		-429.762.000,00	-491.124.563,90	61.362.563,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.616.272,08	-241.545.600,00		-241.545.600,00	-287.035.651,24	45.490.051,24	
* Sonstige Transfererträge	-9.965.183,72	-5.536.100,00		-5.536.100,00	-8.215.742,36	2.679.642,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.441,69	-159.483.400,00		-159.483.400,00	-155.695.067,58	-3.788.332,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.258,99	-25.555.100,00		-25.555.100,00	-26.412.245,16	857.145,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.218.676,89	-124.457.800,00		-124.457.800,00	-174.999.958,05	50.542.158,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006,04	-46.071.400,00		-46.071.400,00	-56.692.870,52	10.621.470,52	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-1.051.767.058,37	-1.032.411.400,00		-1.032.411.400,00	-1.200.191.016,10	167.779.616,10	
* Personalaufwendungen	220.539.417,60	234.143.526,41	1.167.626,41	232.975.900,00	231.468.973,25	1.506.926,75	1.122.228,89
* Versorgungsaufwendungen	42.723.342,17	49.612.800,00		49.612.800,00	43.560.715,52	6.052.084,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.612.258,58	154.968.732,23	43.253.632,23	111.715.100,00	120.093.206,23	-8.378.106,23	35.652.231,02
* Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022,16	27.770.868,52	561.568,52	27.209.300,00	32.680.496,41	-5.471.196,41	676.207,07
* Transferaufwendungen	638.375.160,46	634.091.604,47	6.180.904,47	627.910.700,00	676.196.045,47	-48.285.345,47	6.465.034,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.329,99	35.252.718,83	2.382.318,83	32.870.400,00	45.899.714,40	-13.029.314,40	1.664.242,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.393.530,96	1.135.840.250,46	53.546.050,46	1.082.294.200,00	1.149.899.151,28	-67.604.951,28	45.579.943,79
*** Ordentliches Ergebnis	32.626.472,59	103.428.850,46	53.546.050,46	49.882.800,00	-50.291.864,82	100.174.664,82	45.579.943,79
* Finanzerträge	-20.457.687,01	-20.431.500,00		-20.431.500,00	-20.143.130,68	-288.369,32	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384.936,49	14.286.200,00		14.286.200,00	10.015.356,47	4.270.843,53	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.072.750,52	-6.145.300,00		-6.145.300,00	-10.127.774,21	3.982.474,21	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.553.722,07	97.283.550,46	53.546.050,46	43.737.500,00	-60.419.639,03	104.157.139,03	45.609.943,79
* Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-30.524.603,18	17.450.403,18	
* Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
** Außerordentliches Ergebnis	-34.626.423,50	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-3.054.043,97	-10.020.156,03	
***** Jahresergebnis	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					540.859,49		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					7.995.531,31		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.321.153,86		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					305.431,31		
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus anderer Rücklage)					207.000,00		
** Verrechnungssaldo					6.727.668,25		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
* Steuern und ähnliche Abgaben	419.795.542,45	429.762.000,00		429.762.000,00	474.659.377,00	-44.897.377,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708.415,14	223.763.800,00		223.763.800,00	269.534.640,15	-45.770.840,15	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.577.199,60	4.825.100,00		4.825.100,00	4.735.029,53	90.070,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.060.655,04	151.955.300,00		151.955.300,00	151.270.040,84	685.259,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633.762,80	14.696.300,00		14.696.300,00	25.843.718,59	-11.147.418,59	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.448.535,18	122.606.700,00		122.606.700,00	150.605.018,44	-27.998.318,44	
* Sonstige Einzahlungen	22.913.905,17	25.476.500,00		25.476.500,00	36.579.857,90	-11.103.357,90	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.965.660,75	20.431.500,00		20.431.500,00	19.129.861,73	1.301.638,27	
<b>** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.103.676,13</b>	<b>993.517.200,00</b>		<b>993.517.200,00</b>	<b>1.132.357.544,18</b>	<b>-138.840.344,18</b>	
* Personalauszahlungen	-195.843.863,49	-211.716.526,41	-1.167.626,41	-210.548.900,00	-212.878.481,92	2.329.581,92	-1.122.228,89
* Versorgungsauszahlungen	-32.569.552,19	-33.020.700,00		-33.020.700,00	-33.216.391,18	195.691,18	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.326.533,85	-122.524.279,69	-28.916.279,69	-93.608.000,00	-108.755.198,67	15.147.198,67	-19.675.352,84
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.399.358,95	-14.286.200,00		-14.286.200,00	-9.791.806,42	-4.494.393,58	-30.000,00
* Transferauszahlungen	-669.897.904,74	-641.874.737,37	-7.668.337,37	-634.206.400,00	-642.300.931,98	8.094.531,98	-11.652.918,99
* Sonstige Auszahlungen	-24.031.345,98	-32.537.893,95	-3.942.093,95	-28.595.800,00	-29.216.085,11	620.285,11	-3.845.465,65
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.068.559,20</b>	<b>-1.055.960.337,42</b>	<b>-41.694.337,42</b>	<b>-1.014.266.000,00</b>	<b>-1.036.158.895,28</b>	<b>21.892.895,28</b>	<b>-36.325.966,37</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.964.883,07</b>	<b>-62.443.137,42</b>	<b>-41.694.337,42</b>	<b>-20.748.800,00</b>	<b>96.198.648,90</b>	<b>-116.947.448,90</b>	<b>-36.325.966,37</b>
* Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00		43.794.300,00	44.905.726,84	-1.111.426,84	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.035.261,96	2.093.700,00		2.093.700,00	2.020.310,42	73.389,58	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.224.515,68	20.205.600,00		20.205.600,00	16.747.735,38	3.457.864,62	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.945.500,00		3.945.500,00	4.294.875,18	-349.375,18	
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.243.249,70</b>	<b>70.039.100,00</b>		<b>70.039.100,00</b>	<b>67.968.647,82</b>	<b>2.070.452,18</b>	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-6.389.500,00	-617.091,55	-5.772.408,45	-9.072.781,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37	-59.290.700,00	-33.572.102,28	-25.718.597,72	-63.554.997,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021.592,77	-55.713.703,48	-35.130.903,48	-20.582.800,00	-18.950.828,97	-1.631.971,03	-30.672.652,95
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.951.688,41	-16.744.470,65	-16.282.170,65	-462.300,00	-13.512,27	-448.787,73	-16.732.170,65
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.751.487,80	-40.210.687,08	-32.028.387,08	-8.182.300,00	-12.874.365,38	4.692.065,38	-32.329.269,87
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-107.221.216,42	-67.412.816,42	-39.808.400,00	-18.121.224,24	-21.687.175,76	-89.164.623,52
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.342.385,56</b>	<b>-338.461.215,79</b>	<b>-203.745.215,79</b>	<b>-134.716.000,00</b>	<b>-84.149.124,69</b>	<b>-50.566.875,31</b>	<b>-241.526.495,88</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.099.135,86</b>	<b>-268.422.115,79</b>	<b>-203.745.215,79</b>	<b>-64.676.900,00</b>	<b>-16.180.476,87</b>	<b>-48.496.423,13</b>	<b>-241.526.495,88</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.064.018,93</b>	<b>-330.865.253,21</b>	<b>-245.439.553,21</b>	<b>-85.425.700,00</b>	<b>80.018.172,03</b>	<b>-165.443.872,03</b>	<b>-277.852.462,25</b>
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.101.309,38	96.718.000,00		96.718.000,00	71.622.872,47	25.095.127,53	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	851.000.000,00	97.948.800,00		97.948.800,00	558.000.150,00	-460.051.350,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-42.685.769,99	-53.495.100,00		-53.495.100,00	-35.664.579,34	-17.830.520,66	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-781.937.142,26	-80.000.000,00		-80.000.000,00	-658.000.150,00	578.000.150,00	
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>54.478.397,13</b>	<b>61.171.700,00</b>		<b>61.171.700,00</b>	<b>-64.041.706,87</b>	<b>125.213.406,87</b>	
<b>***** Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-585.621,80</b>	<b>-269.693.553,21</b>	<b>-245.439.553,21</b>	<b>-24.254.000,00</b>	<b>15.976.465,16</b>	<b>-40.230.465,16</b>	<b>-277.852.462,25</b>
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.164.224,54				-3.424.822,51	3.424.822,51	
* Technische Finanzpositionen	-2.545.946,94				1.633.853,80	-1.633.853,80	
<b>***** Liquide Mittel</b>	<b>10.485.306,08</b>	<b>-269.693.553,21</b>	<b>-245.439.553,21</b>	<b>-24.254.000,00</b>	<b>24.825.022,87</b>	<b>-49.079.022,87</b>	<b>-277.852.462,25</b>

## Anlage 6 Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2022

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	198.152.591,38	32.507.757,47	16.400.061,86	3.583.110,92	10.092.446,02	18.302.260,20	0,00	64.331.994,36	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	25.843.161,51	7.912.601,47	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.714.329,88	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	2.129.289,92	233.101,75	54.100,00	4.782,00	65.867,40	184.392,79	4.914,00	1.452.952,30	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	4.925.398,86	1.548.286,26	546.646,75	88.927,44	1.405.035,23	360.227,07	99.930,61	447.737,15	11.599,16
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>246.129.157,54</b>	<b>46.971.789,03</b>	<b>20.573.465,25</b>	<b>4.080.404,38</b>	<b>17.305.907,34</b>	<b>22.235.213,36</b>	<b>513.117,32</b>	<b>76.909.713,05</b>	<b>41.803,96</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	3.954.387,95	473.020,57	-138.167,12	26.914,95	3.173.639,56	1.626.546,32	39.212,52	1.363.541,60	6.028,96
<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>	235.489,69	0,00	0,00	0,00	10.222,86	82.127,13	0,00	11.906,93	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>246.129.157,54</b>	<b>46.971.789,03</b>	<b>20.573.465,25</b>	<b>4.080.404,38</b>	<b>17.305.907,34</b>	<b>22.235.213,36</b>	<b>513.117,32</b>	<b>76.909.713,05</b>	<b>41.803,96</b>

## Anlage 6

### Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2022

Stiftungsvermögen	Graf von Nellessen EUR	Kinder-und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischhoff 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	26.315.250,41	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	1.372.438,02	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	117.965,05	663,00	323,00	1.453,00	306,00	2.013,63	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	40.808,29	-344.116,27	13.798,04	16.476,37	28.834,86	5.501,74	579.781,06	5.007,40	70.917,70
<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>352.249,87</b>	<b>28.282.755,64</b>	<b>70.554,48</b>	<b>345.700,50</b>	<b>153.349,33</b>	<b>31.711,58</b>	<b>27.914.318,30</b>	<b>20.592,15</b>	<b>326.512,00</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	45.032,51	-691.051,54	4.612,20	4.351,04	9.521,26	1.510,94	-2.026.074,59	2.136,15	33.612,62
<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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	128.232,77	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>352.249,87</b>	<b>28.282.755,64</b>	<b>70.554,48</b>	<b>345.700,50</b>	<b>153.349,33</b>	<b>31.711,58</b>	<b>27.914.318,30</b>	<b>20.592,15</b>	<b>326.512,00</b>

---

# Haushaltsübersichten

---





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	1.478				
2022	16.856	7.323			
2023	46.445	10.555	1.420		
2024		44.170	12.239	0	0
<b>Summe</b>	<b>64.779</b>	<b>62.048</b>	<b>13.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen		
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Ergebnis 2021 €			
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	31.900   3.100 <b>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>		
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>	24.000   2.200 <b>26.200</b>		<p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p>	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 <b>Summe 21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>			<p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewähr-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewähr-</p>
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>	9.500   700 <b>10.200</b>			

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

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

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	126.000	+ 26.000	100.000		127.873,72	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	58.000	- 4.000	62.000		86.108,88	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200		9.200		9.200	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500		5.500		5.500	
<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)	5.300	+ 600	4.700		4.700	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800		1.800		1.800	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	126.000	+ 21.000	105.000		125.757,69	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	- 12.500	55.000		81.196,91	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.500		14.500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700		700	
<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)	5.500	+ 700	4.800		4.800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900		900	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	126.000	+ 11.000	115.000		170.478,40	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	+ 500	42.000		32.549,39	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.200		10.200	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.600		5.600	
<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)	5.700	+ 700	5.000		5.000	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.300		1.300	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	95.000	+ 34.000	61.000		111.639,42	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)	0	- 30.000	30.000		0	
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		2.500		2.500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100		3.100	
<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)	2.000	+ 200	1.800		1.800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	95.000	+ 50.000	45.000		117.868,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 23.000	23.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.800		3.800	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.100		4.100	
<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)	2.900	+ 400	2.500		2.500	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350		350	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	95.000	+ 29.000	66.000		122.833,01	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 28.000	28.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		5.000		5.000	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100		3.100	
<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)	2.900	+ 300	2.600		2.600	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700		700	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
<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)	95.000	+ 64.000	31.000		45.747,98	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	- 5.000	5.000		0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.900		1.900	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700		700	
<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)	900	+ 100	800		800	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
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: 12.03.2024

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
	1	2	3
<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)	11	8	5 <sup>1*</sup>
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	477.710	481.741	604.039 <sup>2*</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	28.018	26.608	25.191 <sup>3*</sup>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	310.336	322.139	367.748 <sup>4*</sup>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	25.718	25.718	25.718
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	24.328	24.328	24.328
<b>7. sonstigen Verbindlichkeiten</b>	87.754	87.754	87.754
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	118.931	118.931	118.931
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	1.072.806	1.087.227	1.253.714
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.821	25.241	24.670 <sup>5*</sup>

1\* Bestand Vorjahr abzgl. geplanter jährlicher Tilgung i.H.v. 3

2\* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2024 (150.881) abzgl. geplanter Tilgung 2024 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583)

3\* Bestand Vorjahr abzgl. geplanter Tilgung 2024 (1.417)

4\* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit (-45.609)

5\* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung (571) inkl. 2.000 Patronatserklärung ASB.



## 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Haushalts- jahr 2024	2025	Planjahre 2026	2027
<b>Allgemeine Rücklage</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>713,0</b>	<b>715,1</b>	<b>721,9</b>	<b>721,9</b>	<b>721,9</b>	<b>686,6</b>	<b>656,7</b>
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	-0,9	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	-29,9	-32,8
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</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>713,0</b>	<b>715,1</b>	<b>721,9</b>	<b>721,9</b>	<b>721,9</b>	<b>686,6</b>	<b>656,7</b>	<b>623,9</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>19,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>19,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</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>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	<b>18,5</b>	<b>81,9</b>	<b>65,0</b>	<b>14,4</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	0,0	-16,9	-50,6	-14,4	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	4,1	63,5	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>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	<b>18,5</b>	<b>81,9</b>	<b>65,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</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>12,1</b>	<b>63,1</b>	<b>-16,9</b>	<b>-50,6</b>	<b>-49,7</b>	<b>-29,9</b>	<b>-32,8</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,89	-4,36	-5,00
<b>Eigenkapital bisheriger 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>758,5</b>	<b>828,5</b>	<b>811,6</b>	<b>761,0</b>	<b>711,3</b>	<b>681,4</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</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>758,5</b>	<b>828,5</b>	<b>811,6</b>	<b>761,0</b>	<b>711,3</b>	<b>681,4</b>	<b>648,6</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)





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

							Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>							0 €	80.923.800 €	125.312.000 €	68.889.600 €	125.888.500 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	1.080.000 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.726.400 €	4.544.000 €	1.817.600 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.185.600 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	0 €	-3.000.000 €	-5.341.700 €	0 €	
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €	
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €	
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Beginenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €	
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130101	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	30.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.125.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	4.500.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.082.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	1.740.000 €	0 €	1.810.000 €	

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060101	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	1.440.000 €	1.920.000 €	1.911.600 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060201	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	1.790.000 €	1.790.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-3.000.000 €	-2.450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.800.000 €	3.350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-7.200.000 €	-4.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	9.000.000 €	6.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	-2.100.000 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	200.000 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakastraße	5-120102-000-xxxxx-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hubert-Spickenagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	366.200 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	3.000.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	625.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	750.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	13.550.000 €	23.800.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	910.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-448.000 €	-448.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Umbau Radverteilerung Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-1xy00-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	78310000	0 €	900.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 62	090301	Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

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

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



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	-3.000	4.209.700	4.206.700	0	4.206.700	0	4.206.700
01	0102	Verwaltungsführung	-251.500	6.122.800	5.871.300	0	5.871.300	0	5.871.300
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	313.800	312.800	0	312.800	0	312.800
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	1.015.600	1.015.600	0	1.015.600	0	1.015.600
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.800	1.589.200	1.383.400	0	1.383.400	0	1.383.400
01	0106	Zentrale Dienste	-1.619.200	4.236.600	2.617.400	-237.000	2.380.400	0	2.380.400
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-21.100	3.147.800	3.126.700	0	3.126.700	0	3.126.700
01	0108	Personalmanagement	-21.310.800	78.159.100	56.848.300	0	56.848.300	0	56.848.300
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.889.800	9.243.000	-11.646.800	8.785.000	-2.861.800	0	-2.861.800
01	0110	Organisations- und IT-Management	-2.045.000	23.923.200	21.878.200	0	21.878.200	0	21.878.200
01	0111	Recht	-1.636.800	4.290.900	2.654.100	0	2.654.100	0	2.654.100
01	0113	Immobilienmanagement	-21.933.900	20.206.900	-1.727.000	-2.000	-1.729.000	0	-1.729.000
01	0114	Gebäudemanagement	-1.379.700	55.573.500	54.193.800	-7.941.800	46.252.000	0	46.252.000
01	0119	Bezirksämter	-35.300	4.389.900	4.354.600	0	4.354.600	0	4.354.600
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.889.500	4.749.500	-8.140.000	-468.400	-8.608.400	0	-8.608.400
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.424.200	6.362.200	4.938.000	0	4.938.000	0	4.938.000

# 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
02	0202	Gewerbewesen	-538.200	1.572.500	1.034.300	0	1.034.300	0	1.034.300
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-12.121.200	12.527.900	406.700	0	406.700	0	406.700
02	0210	Bürgerservice	-3.184.300	4.146.100	961.800	0	961.800	0	961.800
02	0211	Personenstandswesen	-585.300	1.416.300	831.000	0	831.000	0	831.000
02	0213	Statistik	-1.500	318.600	317.100	0	317.100	0	317.100
02	0214	Wahlen	-261.100	1.440.700	1.179.600	0	1.179.600	0	1.179.600
02	0215	Gefahrenabwehr	-11.883.800	48.630.900	36.747.100	0	36.747.100	0	36.747.100
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	64.000	61.000	0	61.000	0	61.000
02	0217	Rettungsdienst	-23.779.500	27.408.500	3.629.000	0	3.629.000	0	3.629.000
02	0218	Leitstelle	-8.369.400	1.076.000	-7.293.400	0	-7.293.400	0	-7.293.400
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-14.311.900	36.891.000	22.579.100	0	22.579.100	0	22.579.100
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-62.200	4.848.500	4.786.300	0	4.786.300	0	4.786.300
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-3.028.900	6.469.500	3.440.600	0	3.440.600	0	3.440.600
04	0401	Kulturbetrieb	-1.213.100	25.221.500	24.008.400	-1.200	24.007.200	0	24.007.200
04	0404	Volkshochschule	-320.800	5.561.700	5.240.900	0	5.240.900	0	5.240.900
04	0409	Theater und Musik	-461.200	24.149.300	23.688.100	0	23.688.100	0	23.688.100



## 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
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-59.495.700	67.351.200	7.855.500	0	7.855.500	0	7.855.500
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-22.546.700	23.156.300	609.600	0	609.600	0	609.600
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	357.300	357.300	0	357.300	0	357.300
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.533.000	5.049.500	2.516.500	0	2.516.500	0	2.516.500
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-81.756.000	136.252.800	54.496.800	0	54.496.800	0	54.496.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.606.400	11.166.300	9.559.900	0	9.559.900	0	9.559.900
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-17.270.200	86.823.800	69.553.600	0	69.553.600	0	69.553.600
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-638.700	1.889.500	1.250.800	0	1.250.800	0	1.250.800
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	810.900	798.900	0	798.900	0	798.900
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.240.300	3.838.000	2.597.700	0	2.597.700	0	2.597.700
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-454.200	6.449.800	5.995.600	0	5.995.600	0	5.995.600
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-19.000	1.128.200	1.109.200	0	1.109.200	0	1.109.200
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.300	1.111.800	1.101.500	0	1.101.500	0	1.101.500
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.117.400	3.908.800	-208.600	0	-208.600	0	-208.600
10	1002	Bauverwaltung	-93.900	2.497.900	2.404.000	0	2.404.000	0	2.404.000
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-213.100	867.300	654.200	0	654.200	0	654.200

## 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	-214.100	3.337.200	3.123.100	0	3.123.100	0	3.123.100
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-4.348.000	43.568.500	39.220.500	0	39.220.500	0	39.220.500
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-164.800	1.103.600	938.800	0	938.800	0	938.800
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-65.991.500	48.547.200	-17.444.300	3.532.800	-13.911.500	0	-13.911.500
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.240.200	29.808.700	-1.431.500	0	-1.431.500	0	-1.431.500
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-2.100	137.500	135.400	0	135.400	0	135.400
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.588.200	34.026.000	28.437.800	-594.700	27.843.100	0	27.843.100
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-17.040.300	19.885.500	2.845.200	0	2.845.200	0	2.845.200
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.588.300	10.208.900	1.620.600	0	1.620.600	0	1.620.600
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-3.502.700	32.223.400	28.720.700	0	28.720.700	0	28.720.700
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-7.013.100	10.531.700	3.518.600	-126.800	3.391.800	0	3.391.800
14	1401	Umweltschutz	-472.200	9.467.900	8.995.700	0	8.995.700	0	8.995.700
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	327.100	252.700	0	252.700	0	252.700
15	1501	Wirtschaftsförderung	-366.500	2.253.500	1.887.000	0	1.887.000	0	1.887.000
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-2.390.800	5.242.300	2.851.500	0	2.851.500	0	2.851.500

# 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	-145.300	6.088.400	5.943.100	-652.200	5.290.900	0	5.290.900
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-708.999.400	227.609.300	-481.390.100	-7.900.000	-489.290.100	0	-489.290.100
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.000.000	310.200	-3.689.800	10.317.600	6.627.800	0	6.627.800
17	1710	Ausbildung	-45.700	29.300	-16.400	-16.800	-33.200	0	-33.200
17	1720	Kunst_Kultur	-3.300	4.800	1.500	-1.800	-300	0	-300
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.738.600	1.786.000	-1.952.600	-826.400	-2.779.000	0	-2.779.000
17	1740	Familienstiftung	-778.400	993.400	215.000	-235.800	-20.800	0	-20.800

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	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
01	0101	Politische Gremien	0	4.028.700	4.028.700	0	3.000	3.000	4.031.700	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-242.500	5.077.400	4.834.900	0	16.800	16.800	4.851.700	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	238.900	238.900	0	1.000	1.000	239.900	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	880.300	880.300	0	500	500	880.800	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.100	1.218.000	1.012.900	0	700	700	1.013.600	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.792.000	3.437.100	1.645.100	-1.007.200	33.183.800	32.176.600	33.821.700	0	0	0	12.500.000
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-15.000	3.108.100	3.093.100	0	15.000	15.000	3.108.100	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.084.000	61.436.600	54.352.600	-10.100	439.700	429.600	54.782.200	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.868.100	16.299.600	-4.568.500	0	6.500	6.500	-4.562.000	-140.608.900	95.000.000	-45.608.900	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.472.600	21.381.000	19.908.400	0	1.340.000	1.340.000	21.248.400	0	0	0	0
01	0111	Recht	-1.635.800	4.038.500	2.402.700	0	2.500	2.500	2.405.200	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.305.200	5.383.100	-1.922.100	-5.092.100	43.143.000	38.050.900	36.128.800	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.321.500	55.038.700	45.717.200	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.817.200	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-20.900	3.661.500	3.640.600	0	160.300	160.300	3.800.900	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.357.400	17.051.400	3.694.000	-79.900	13.900	-66.000	3.628.000	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.257.400	5.741.700	4.484.300	0	242.200	242.200	4.726.500	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-566.200	1.286.300	720.100	0	1.100	1.100	721.200	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.875.000	11.508.800	-366.200	0	116.700	116.700	-249.500	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-3.179.300	3.760.500	581.200	0	8.000	8.000	589.200	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-584.000	1.212.600	628.600	0	1.300	1.300	629.900	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-84.800	310.800	226.000	0	0	0	226.000	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-250.000	1.392.500	1.142.500	0	15.000	15.000	1.157.500	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-9.610.300	32.313.300	22.703.000	-560.000	10.351.700	9.791.700	32.494.700	0	0	0	3.202.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	56.700	53.700	0	0	0	53.700	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
02	0217	Rettungsdienst	-23.779.500	23.089.100	-690.400	-77.000	3.873.100	3.796.100	3.105.700	0	0	0	430.000
02	0218	Leitstelle	-8.369.400	1.002.200	-7.367.200	0	147.500	147.500	-7.219.700	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-14.019.700	35.395.400	21.375.700	-1.712.100	22.776.600	21.064.500	42.440.200	0	0	0	16.495.800
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-62.200	4.837.500	4.775.300	0	0	0	4.775.300	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.819.400	6.145.500	3.326.100	-41.000	964.300	923.300	4.249.400	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.214.300	24.686.800	23.472.500	0	510.000	510.000	23.982.500	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-320.800	5.441.100	5.120.300	0	0	0	5.120.300	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-461.200	23.914.900	23.453.700	0	0	0	23.453.700	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-59.488.100	66.456.100	6.968.000	0	27.500	27.500	6.995.500	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.377.100	22.843.200	5.466.100	0	800	800	5.466.900	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	231.300	231.300	0	0	0	231.300	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.467.900	4.828.100	2.360.200	-29.200	117.200	88.000	2.448.200	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-80.637.800	134.178.500	53.540.700	-3.040.000	6.793.200	3.753.200	57.293.900	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.567.700	10.843.800	9.276.100	0	82.400	82.400	9.358.500	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-15.872.700	85.299.100	69.426.400	0	11.000	11.000	69.437.400	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.600	874.800	806.200	0	1.752.000	1.752.000	2.558.200	0	0	0	2.192.500
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	723.400	711.400	0	115.000	115.000	826.400	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.212.700	3.707.300	2.494.600	-297.000	5.114.900	4.817.900	7.312.500	0	0	0	1.737.900
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-445.700	6.033.100	5.587.400	0	370.500	370.500	5.957.900	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-4.700	993.300	988.600	0	71.900	71.900	1.060.500	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	969.100	959.000	0	200	200	959.200	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.110.000	3.549.300	-560.700	0	9.500	9.500	-551.200	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-22.500	2.003.300	1.980.800	-700.000	1.200	-698.800	1.282.000	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	Verwaltungstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	Investionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-212.200	741.500	529.300	0	900	900	530.200	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-175.700	3.084.400	2.908.700	0	1.900	1.900	2.910.600	0	0	0	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-4.175.500	43.102.300	38.926.800	0	799.600	799.600	39.726.400	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-161.500	1.034.700	873.200	-2.000	3.000	1.000	874.200	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-64.154.000	42.727.500	-21.426.500	0	22.218.000	22.218.000	791.500	0	5.000.000	5.000.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-27.634.000	29.808.700	2.174.700	0	0	0	2.174.700	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	80.600	80.600	0	700.000	700.000	780.600	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.036.300	20.614.500	18.578.200	-7.085.800	36.656.600	29.570.800	48.149.000	0	0	0	18.863.600
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-12.040.700	17.951.000	5.910.300	-1.452.800	4.586.600	3.133.800	9.044.100	0	0	0	987.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.588.300	10.208.900	1.620.600	0	0	0	1.620.600	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.697.200	28.320.700	26.623.500	-1.848.700	4.629.300	2.780.600	29.404.100	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.374.300	10.765.700	3.391.400	0	0	0	3.391.400	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-454.800	9.096.000	8.641.200	-3.200	4.762.400	4.759.200	13.400.400	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	326.800	252.400	0	0	0	252.400	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-264.800	2.097.500	1.832.700	-3.295.000	3.618.800	323.800	2.156.500	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-2.387.700	5.095.400	2.707.700	-6.100	8.100	2.000	2.709.700	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-863.900	6.153.200	5.289.300	-498.900	45.000	-453.900	4.835.400	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-708.377.300	220.150.300	-488.227.000	-20.706.900	0	-20.706.900	-508.933.900	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-914.800	11.250.300	10.335.500	-13.000	0	-13.000	10.322.500	-166.194.800	36.136.100	-130.058.700	0
17	1710	Ausbildung	-67.200	29.300	-37.900	-229.300	0	-229.300	-267.200	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-5.600	4.800	-800	-26.400	0	-26.400	-27.200	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.712.800	1.225.000	-3.487.800	-7.022.900	495.800	-6.527.100	-10.014.900	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-1.071.600	982.200	-89.400	-2.730.100	20.000	-2.710.100	-2.799.500	0	0	0	0

---

# Liquiditätsplanung 2024

---

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I  
des Haushaltsplanes 2024 der Stadt Aachen.

Datum						vorauss. Bestandsver- änderung		Datum	Verlagerung	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.			
										-322.138.993,17
01.01.24	0,00						0,00	01.01.24	0,00	-322.136.355,01
02.01.24	0,00			-1.510,87	4.500.000,00		450.000,00 4.948.489,13	02.01.24	0,00	-314.243.723,17
03.01.24	0,00				2.800.000,00		2.800.000,00	03.01.24	0,00	-315.028.579,29
04.01.24	0,00						0,00	04.01.24	0,00	-315.930.158,25
05.01.24	0,00					-800.000,00	-800.000,00	05.01.24	0,00	-320.085.569,22
06.01.24	0,00						0,00	06.01.24	0,00	-320.085.569,22
07.01.24	0,00						0,00	07.01.24	0,00	-320.085.569,22
08.01.24	0,00						0,00	08.01.24	0,00	-319.879.531,65
09.01.24	0,00					-420.000,00	-420.000,00	09.01.24	0,00	-320.800.893,35
10.01.24	0,00		-3.185.000,00				-3.185.000,00	10.01.24	0,00	-324.388.026,24
11.01.24	0,00					-750.000,00	-750.000,00	11.01.24	1,00	-325.138.026,24
12.01.24	0,00				-1.500.000,00	-500.000,00	-15.755.300,00 -17.755.300,00	12.01.24	1,00	-342.893.326,24
13.01.24	0,00						0,00	13.01.24	1,00	-342.893.326,24
14.01.24	0,00						0,00	14.01.24	1,00	-342.893.326,24
15.01.24	0,00			-308.362,46	-417.000,00	-800.000,00	-1.525.362,46	15.01.24	1,00	-344.418.688,70
16.01.24	0,00						-250.000,00 -250.000,00	16.01.24	1,00	-344.668.688,70
17.01.24	0,00					-1.000.000,00	360.000,00 -640.000,00	17.01.24	1,00	-345.308.688,70
18.01.24	0,00				4.139.092,86		4.139.092,86	18.01.24	1,00	-341.169.595,84
19.01.24	0,00					-300.000,00	-697.945,05 -997.945,05	19.01.24	1,00	-342.167.540,89
20.01.24	0,00						0,00	20.01.24	1,00	-342.167.540,89
21.01.24	0,00						0,00	21.01.24	1,00	-342.167.540,89
22.01.24	0,00			-198.162,25			-198.162,25	22.01.24	1,00	-342.365.703,14
23.01.24	0,00						0,00	23.01.24	1,00	-342.365.703,14
24.01.24	0,00						0,00	24.01.24	1,00	-342.365.703,14
25.01.24	0,00					-400.000,00	-400.000,00	25.01.24	1,00	-342.765.703,14
26.01.24	0,00		-5.985.000,00			-400.000,00	-6.385.000,00	26.01.24	1,00	-349.150.703,14
27.01.24	0,00						0,00	27.01.24	1,00	-349.150.703,14
28.01.24	0,00						0,00	28.01.24	1,00	-349.150.703,14
29.01.24	0,00					-500.000,00	-500.000,00	29.01.24	1,00	-349.650.703,14
30.01.24	166.666,67		-6.825.000,00		-4.118.000,00	-500.000,00	28.114.497,85 16.838.164,52	30.01.24	1,00	-332.812.538,62
31.01.24	-4.000.000,00		-12.083.000,00		-1.500.000,00		-17.583.000,00	31.01.24	1,00	-350.395.538,62



Datum		vorauss. Bestandsveränderung						Datum (vorauss.) Liquiditätsbedarf	
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.			
									-350.395.538,62
01.02.24	0,00		-421.960,00	4.500.000,00	-800.000,00	3.278.040,00		01.02.24	-347.117.498,62
02.02.24	0,00					-250.000,00	-250.000,00	02.02.24	-347.367.498,62
03.02.24	0,00						0,00	03.02.24	-347.367.498,62
04.02.24	0,00						0,00	04.02.24	-347.367.498,62
05.02.24	0,00						0,00	05.02.24	-347.367.498,62
06.02.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	06.02.24	-348.167.498,62
07.02.24	0,00					-350.000,00	-350.000,00	07.02.24	-348.517.498,62
08.02.24	0,00					-360.000,00	-360.000,00	08.02.24	-348.877.498,62
09.02.24	0,00	-3.106.879,33			-300.000,00	-600.000,00	-4.006.879,33	09.02.24	-352.884.377,95
10.02.24	0,00						0,00	10.02.24	-352.884.377,95
11.02.24	0,00						0,00	11.02.24	-352.884.377,95
12.02.24	0,00						0,00	12.02.24	-352.884.377,95
13.02.24	0,00		-546.633,33	-1.500.000,00	-800.000,00		-2.846.633,33	13.02.24	-355.731.011,28
14.02.24	0,00					450.000,00	450.000,00	14.02.24	-355.281.011,28
15.02.24	0,00	64.228.301,35	-1.751.237,21			-15.755.300,00	46.721.764,14	15.02.24	-308.559.247,14
16.02.24	0,00		-411.231,36		-1.000.000,00	-250.000,00	-1.661.231,36	16.02.24	-310.220.478,50
17.02.24	0,00						0,00	17.02.24	-310.220.478,50
18.02.24	0,00			4.139.092,86			4.139.092,86	18.02.24	-306.081.385,64
19.02.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	19.02.24	-306.881.385,64
20.02.24	0,00			-417.000,00		-697.945,05	-1.114.945,05	20.02.24	-307.996.330,69
21.02.24	0,00				-300.000,00		-300.000,00	21.02.24	-308.296.330,69
22.02.24	0,00						0,00	22.02.24	-308.296.330,69
23.02.24	0,00		-442.008,69			2.430.000,00	1.987.991,31	23.02.24	-306.308.339,38
24.02.24	0,00						0,00	24.02.24	-306.308.339,38
25.02.24	0,00						0,00	25.02.24	-306.308.339,38
26.02.24	0,00	-5.985.000,00				-6.489.175,95	-12.474.175,95	26.02.24	-318.782.515,33
27.02.24	0,00						0,00	27.02.24	-318.782.515,33
28.02.24	166.666,67	-7.900.000,00		-3.700.000,00	-500.000,00		-11.933.333,33	28.02.24	-330.715.848,66
29.02.24	-4.000.000,00	-12.083.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00		-18.283.000,00	29.02.24	-348.998.848,66

						vorauss. Bestandsver- änderung		(vorauss.) Liquiditätsbedarf		
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe			Datum	
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45		div. Ausg./Einn.			
										-348.998.848,66
01.03.24	0,00				4.500.000,00			4.500.000,00	01.03.24	-344.498.848,66
02.03.24	0,00							0,00	02.03.24	-344.498.848,66
03.03.24	0,00							0,00	03.03.24	-344.498.848,66
04.03.24	0,00				-1.900.000,00	-300.000,00		-2.200.000,00	04.03.24	-346.698.848,66
05.03.24	0,00							0,00	05.03.24	-346.698.848,66
06.03.24	0,00					-800.000,00	1.846.000,00	1.046.000,00	06.03.24	-345.652.848,66
07.03.24	0,00			-352.024,46				-350.000,00	07.03.24	-346.354.873,12
08.03.24	0,00					450.000,00		450.000,00	08.03.24	-345.904.873,12
09.03.24	0,00							0,00	09.03.24	-345.904.873,12
10.03.24	0,00							0,00	10.03.24	-345.904.873,12
11.03.24	0,00		-3.100.000,00		-1.000.000,00	-750.000,00	450.000,00	-4.400.000,00	11.03.24	-350.304.873,12
12.03.24	0,00			-281.044,71		-500.000,00		-781.044,71	12.03.24	-351.085.917,83
13.03.24	0,00				-1.500.000,00	-800.000,00		-2.300.000,00	13.03.24	-353.385.917,83
14.03.24	0,00							-250.000,00	14.03.24	-353.635.917,83
15.03.24	0,00				380.000,00			-15.755.300,00	15.03.24	-369.011.217,83
16.03.24	0,00							0,00	16.03.24	-369.011.217,83
17.03.24	0,00					-1.000.000,00		-1.000.000,00	17.03.24	-370.011.217,83
18.03.24	0,00				4.126.011,07		360.000,00	4.486.011,07	18.03.24	-365.525.206,76
19.03.24	0,00				-417.000,00	-300.000,00		-700.000,00	19.03.24	-366.942.206,76
20.03.24	0,00				-600.000,00			-697.945,05	20.03.24	-368.240.151,81
21.03.24	0,00				-630.000,00			-630.000,00	21.03.24	-368.870.151,81
22.03.24	0,00							0,00	22.03.24	-368.870.151,81
23.03.24	0,00							0,00	23.03.24	-368.870.151,81
24.03.24	0,00							0,00	24.03.24	-368.870.151,81
25.03.24	0,00		-7.258.903,69		500.000,00	-400.000,00		-1.000.000,00	25.03.24	-377.029.055,50
26.03.24	0,00					-400.000,00		-400.000,00	26.03.24	-377.429.055,50
27.03.24	0,00		-9.000.000,00		-4.014.000,00	-500.000,00	50.395.214,00	36.881.214,00	27.03.24	-340.547.841,50
28.03.24	0,00		-12.083.000,00	-187.067,62	-1.700.000,00	-500.000,00		-14.470.067,62	28.03.24	-355.017.909,12
29.03.24	0,00							0,00	29.03.24	-355.017.909,12
30.03.24	0,00							0,00	30.03.24	-355.017.909,12
31.03.24	166.666,67							166.666,67	31.03.24	-354.851.242,45

Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-354.851.242,45	
01.04.24	0,00						0,00	01.04.24	-354.851.242,45	
02.04.24	0,00		-140.293,91	4.500.000,00		450.000,00	4.809.706,09	02.04.24	-350.041.536,36	
03.04.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	03.04.24	-350.841.536,36	
04.04.24	0,00					-1.800.000,00	-1.800.000,00	04.04.24	-352.641.536,36	
05.04.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	05.04.24	-353.441.536,36	
06.04.24	0,00						0,00	06.04.24	-353.441.536,36	
07.04.24	0,00						0,00	07.04.24	-353.441.536,36	
08.04.24	0,00				700.000,00		700.000,00	08.04.24	-352.741.536,36	
09.04.24	0,00		-479.845,20			450.000,00	-29.845,20	09.04.24	-352.771.381,56	
10.04.24	0,00	-3.500.000,00					-3.500.000,00	10.04.24	-356.271.381,56	
11.04.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	11.04.24	-357.071.381,56	
12.04.24	0,00					-350.000,00	-350.000,00	12.04.24	-357.421.381,56	
13.04.24	0,00			-1.500.000,00			-1.500.000,00	13.04.24	-358.921.381,56	
14.04.24	0,00						0,00	14.04.24	-358.921.381,56	
15.04.24	0,00		-311.000,00	-417.000,00		-16.823.000,00	-17.551.000,00	15.04.24	-376.472.381,56	
16.04.24	0,00					-250.000,00	-250.000,00	16.04.24	-376.722.381,56	
17.04.24	0,00				-1.000.000,00	360.000,00	-640.000,00	17.04.24	-377.362.381,56	
18.04.24	0,00		-370.978,41	4.139.092,86			3.768.114,45	18.04.24	-373.594.267,11	
19.04.24	0,00				-800.000,00	-697.945,05	-1.497.945,05	19.04.24	-375.092.212,16	
20.04.24	0,00						0,00	20.04.24	-375.092.212,16	
21.04.24	0,00						0,00	21.04.24	-375.092.212,16	
22.04.24	0,00		-810.812,22			-1.000.000,00	-1.810.812,22	22.04.24	-376.903.024,38	
23.04.24	0,00						0,00	23.04.24	-376.903.024,38	
24.04.24	0,00						0,00	24.04.24	-376.903.024,38	
25.04.24	0,00	-6.069.000,00			-400.000,00	2.410.000,00	-4.059.000,00	25.04.24	-380.962.024,38	
26.04.24	0,00				-400.000,00		-400.000,00	26.04.24	-381.362.024,38	
27.04.24	0,00						0,00	27.04.24	-381.362.024,38	
28.04.24	0,00						0,00	28.04.24	-381.362.024,38	
29.04.24	166.666,67	-7.000.000,00	-151.071,36	-4.300.000,00	-500.000,00	41.064.166,98	29.279.762,29	29.04.24	-352.082.262,09	
30.04.24	-4.000.000,00	-12.083.000,00	-127.067,79	-2.221.000,00	-500.000,00		-18.931.067,79	30.04.24	-371.013.329,88	

Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-371.013.329,88	
01.05.24	0,00						0,00	01.05.24	-371.013.329,88	
02.05.24	0,00			4.500.000,00		450.000,00	4.950.000,00	02.05.24	-366.063.329,88	
03.05.24	0,00						0,00	03.05.24	-366.063.329,88	
04.05.24	0,00						0,00	04.05.24	-366.063.329,88	
05.05.24	0,00						0,00	05.05.24	-366.063.329,88	
06.05.24	0,00			-1.500.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-2.650.000,00	06.05.24	-368.713.329,88	
07.05.24	0,00						0,00	07.05.24	-368.713.329,88	
08.05.24	0,00						0,00	08.05.24	-368.713.329,88	
09.05.24	0,00						0,00	09.05.24	-368.713.329,88	
10.05.24	0,00	-3.051.000,00			700.000,00	-697.945,05	-3.048.945,05	10.05.24	-371.762.274,93	
11.05.24	0,00						0,00	11.05.24	-371.762.274,93	
12.05.24	0,00						0,00	12.05.24	-371.762.274,93	
13.05.24	0,00			-600.000,00	-800.000,00	1.120.000,00	-280.000,00	13.05.24	-372.042.274,93	
14.05.24	0,00			-417.000,00			-417.000,00	14.05.24	-372.459.274,93	
15.05.24	0,00	64.940.000,00	-784.465,43			-16.022.000,00	48.133.534,57	15.05.24	-324.325.740,36	
16.05.24	0,00					-250.000,00	-250.000,00	16.05.24	-324.575.740,36	
17.05.24	0,00				-800.000,00	360.000,00	-440.000,00	17.05.24	-325.015.740,36	
18.05.24	0,00						0,00	18.05.24	-325.015.740,36	
19.05.24	0,00						0,00	19.05.24	-325.015.740,36	
20.05.24	0,00		-225.606,53				-225.606,53	20.05.24	-325.241.346,89	
21.05.24	0,00			4.663.197,31		-1.000.000,00	3.663.197,31	21.05.24	-321.578.149,58	
22.05.24	0,00						0,00	22.05.24	-321.578.149,58	
23.05.24	0,00			575.000,00	-1.000.000,00	-2.400.000,00	-2.825.000,00	23.05.24	-324.403.149,58	
24.05.24	0,00			-700.000,00			-700.000,00	24.05.24	-325.103.149,58	
25.05.24	0,00						0,00	25.05.24	-325.103.149,58	
26.05.24	0,00						0,00	26.05.24	-325.103.149,58	
27.05.24	0,00	-6.049.000,00				-6.489.175,95	-12.538.175,95	27.05.24	-337.641.325,53	
28.05.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	28.05.24	-338.441.325,53	
29.05.24	0,00	-7.000.000,00		-4.100.000,00			-11.100.000,00	29.05.24	-349.541.325,53	
30.05.24	166.666,67		-594.798,00		-500.000,00		-928.131,33	30.05.24	-350.469.456,86	
31.05.24	-4.000.000,00	-12.083.000,00		-2.100.000,00	-500.000,00		-18.683.000,00	31.05.24	-369.152.456,86	

Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum (vorauss.) Liquiditätsbedarf	
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-369.152.456,86	
01.06.24	0,00						0,00	01.06.24	-369.152.456,86	
02.06.24	0,00						0,00	02.06.24	-369.152.456,86	
03.06.24	0,00		-2.036.292,32	4.036.000,00		-350.000,00	1.649.707,68	03.06.24	-367.502.749,18	
04.06.24	0,00			-1.900.000,00		-330.000,00	-2.230.000,00	04.06.24	-369.732.749,18	
05.06.24	0,00					450.000,00	450.000,00	05.06.24	-369.282.749,18	
06.06.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	06.06.24	-370.082.749,18	
07.06.24	0,00						0,00	07.06.24	-370.082.749,18	
08.06.24	0,00						0,00	08.06.24	-370.082.749,18	
09.06.24	0,00						0,00	09.06.24	-370.082.749,18	
10.06.24	0,00	-3.193.000,00	-365.744,29		700.000,00		-2.858.744,29	10.06.24	-372.941.493,47	
11.06.24	0,00		-491.560,76				-491.560,76	11.06.24	-373.433.054,23	
12.06.24	0,00						0,00	12.06.24	-373.433.054,23	
13.06.24	0,00			-1.500.000,00		-1.000.000,00	-2.500.000,00	13.06.24	-375.933.054,23	
14.06.24	0,00		-385.968,75	-417.000,00	-800.000,00	-16.022.000,00	-17.624.968,75	14.06.24	-393.558.022,98	
15.06.24	0,00						0,00	15.06.24	-393.558.022,98	
16.06.24	0,00						0,00	16.06.24	-393.558.022,98	
17.06.24	0,00				-1.000.000,00	360.000,00	-640.000,00	17.06.24	-394.198.022,98	
18.06.24	0,00			4.891.412,97		-1.000.000,00	3.891.412,97	18.06.24	-390.306.610,01	
19.06.24	0,00					-250.000,00	-250.000,00	19.06.24	-390.556.610,01	
20.06.24	0,00					-697.945,05	-697.945,05	20.06.24	-391.254.555,06	
21.06.24	0,00						0,00	21.06.24	-391.254.555,06	
22.06.24	0,00						0,00	22.06.24	-391.254.555,06	
23.06.24	0,00						0,00	23.06.24	-391.254.555,06	
24.06.24	0,00			575.000,00		2.410.000,00	2.985.000,00	24.06.24	-388.269.555,06	
25.06.24	0,00	-5.985.000,00			-400.000,00	6.000.000,00	-385.000,00	25.06.24	-388.654.555,06	
26.06.24	0,00				-400.000,00		-400.000,00	26.06.24	-389.054.555,06	
27.06.24	0,00	-6.825.000,00		-4.000.000,00	-500.000,00	50.595.214,00	39.270.214,00	27.06.24	-349.784.341,06	
28.06.24	0,00	-12.083.000,00	-3.804.701,25	-1.700.000,00	-500.000,00		-18.087.701,25	28.06.24	-367.872.042,31	
29.06.24	0,00						0,00	29.06.24	-367.872.042,31	
30.06.24	166.666,67						166.666,67	30.06.24	-367.705.375,64	

						vorauss. Bestandsveränderung			
Datum								Datum	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.		
									-367.705.375,64
01.07.24	0,00	17.746.000,00		-2.811.328,76	4.500.000,00		19.434.671,24	01.07.24	-348.270.704,40
02.07.24	0,00					-800.000,00	450.000,00	02.07.24	-348.620.704,40
03.07.24	0,00					700.000,00	-1.500.000,00	03.07.24	-349.420.704,40
04.07.24	0,00						-350.000,00	04.07.24	-349.770.704,40
05.07.24	0,00				-1.500.000,00		1.846.000,00	05.07.24	-349.424.704,40
06.07.24	0,00					-800.000,00	-800.000,00	06.07.24	-350.224.704,40
07.07.24	0,00						0,00	07.07.24	-350.224.704,40
08.07.24	0,00						0,00	08.07.24	-350.224.704,40
09.07.24	0,00				-600.000,00	-800.000,00	-697.945,05	09.07.24	-352.322.649,45
10.07.24	0,00		-3.194.000,00				-3.194.000,00	10.07.24	-355.516.649,45
11.07.24	0,00				-500.000,00		-250.000,00	11.07.24	-356.266.649,45
12.07.24	0,00						0,00	12.07.24	-356.266.649,45
13.07.24	0,00						0,00	13.07.24	-356.266.649,45
14.07.24	0,00						0,00	14.07.24	-356.266.649,45
15.07.24	0,00			-304.259,86	-417.000,00		-16.022.000,00	15.07.24	-373.009.909,31
16.07.24	0,00						-250.000,00	16.07.24	-373.259.909,31
17.07.24	0,00					-1.000.000,00	360.000,00	17.07.24	-373.899.909,31
18.07.24	0,00				4.118.663,25		-1.600.000,00	18.07.24	-371.381.246,06
19.07.24	0,00					-800.000,00	-6.000.000,00	19.07.24	-378.181.246,06
20.07.24	0,00						0,00	20.07.24	-378.181.246,06
21.07.24	0,00						0,00	21.07.24	-378.181.246,06
22.07.24	0,00			-196.544,56	-700.000,00		-1.000.000,00	22.07.24	-380.077.790,62
23.07.24	0,00						360.000,00	23.07.24	-379.717.790,62
24.07.24	0,00				500.000,00		500.000,00	24.07.24	-379.217.790,62
25.07.24	0,00					-400.000,00	-400.000,00	25.07.24	-379.617.790,62
26.07.24	0,00		-6.109.000,00			-400.000,00	-6.509.000,00	26.07.24	-386.126.790,62
27.07.24	0,00						0,00	27.07.24	-386.126.790,62
28.07.24	0,00						0,00	28.07.24	-386.126.790,62
29.07.24	0,00						0,00	29.07.24	-386.126.790,62
30.07.24	0,00		-7.250.000,00		-4.118.000,00	-500.000,00	37.364.022,06	30.07.24	-360.630.768,56
31.07.24	166.666,67		-12.083.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00	-14.116.333,33	31.07.24	-374.747.101,89

Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-374.747.101,89	
01.08.24	0,00		-421.960,00				-421.960,00	01.08.24	-375.169.061,89	
02.08.24	0,00			4.500.000,00		450.000,00	4.950.000,00	02.08.24	-370.219.061,89	
03.08.24	0,00						0,00	03.08.24	-370.219.061,89	
04.08.24	0,00						0,00	04.08.24	-370.219.061,89	
05.08.24	0,00						-350.000,00	05.08.24	-370.569.061,89	
06.08.24	0,00				-800.000,00		-600.000,00	06.08.24	-371.969.061,89	
07.08.24	0,00						0,00	07.08.24	-371.969.061,89	
08.08.24	0,00						0,00	08.08.24	-371.969.061,89	
09.08.24	0,00				700.000,00		700.000,00	09.08.24	-371.269.061,89	
10.08.24	0,00						0,00	10.08.24	-371.269.061,89	
11.08.24	0,00						0,00	11.08.24	-371.269.061,89	
12.08.24	0,00	-3.100.000,00					-3.100.000,00	12.08.24	-374.369.061,89	
13.08.24	0,00			-1.500.000,00			-1.500.000,00	13.08.24	-375.869.061,89	
14.08.24	0,00						0,00	14.08.24	-375.869.061,89	
15.08.24	0,00	66.742.261,65	-1.743.488,40	-417.000,00	-600.000,00	-16.022.000,00	47.959.773,25	15.08.24	-327.909.288,64	
16.08.24	0,00		-407.894,15		-1.000.000,00	-250.000,00	-1.657.894,15	16.08.24	-329.567.182,79	
17.08.24	0,00						0,00	17.08.24	-329.567.182,79	
18.08.24	0,00			4.139.092,86			4.139.092,86	18.08.24	-325.428.089,93	
19.08.24	0,00					360.000,00	360.000,00	19.08.24	-325.068.089,93	
20.08.24	0,00						-697.945,05	20.08.24	-325.766.034,98	
21.08.24	0,00						-1.000.000,00	21.08.24	-326.766.034,98	
22.08.24	0,00					800.000,00	800.000,00	22.08.24	-325.966.034,98	
23.08.24	0,00		-440.209,56				-440.209,56	23.08.24	-326.406.244,54	
24.08.24	0,00						0,00	24.08.24	-326.406.244,54	
25.08.24	0,00						0,00	25.08.24	-326.406.244,54	
26.08.24	0,00						-6.489.175,95	26.08.24	-332.895.420,49	
27.08.24	0,00	-6.196.000,00				2.500.000,00	-3.696.000,00	27.08.24	-336.591.420,49	
28.08.24	0,00						0,00	28.08.24	-336.591.420,49	
29.08.24	0,00	-7.250.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00		-9.450.000,00	29.08.24	-346.041.420,49	
30.08.24	166.666,67	-12.083.000,00		-4.118.000,00	-500.000,00		-16.534.333,33	30.08.24	-362.575.753,82	
31.08.24	-4.000.000,00						-4.000.000,00	31.08.24	-366.575.753,82	

						vorauss. Bestandsver- änderung		(vorauss.) Liquiditätsbedarf		
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe			Datum	
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg./Einn.				
										-366.575.753,82
01.09.24	0,00							0,00	01.09.24	-366.575.753,82
02.09.24	0,00				4.500.000,00	-800.000,00	1.250.000,00	4.950.000,00	02.09.24	-361.625.753,82
03.09.24	0,00							0,00	03.09.24	-361.625.753,82
04.09.24	0,00					700.000,00		700.000,00	04.09.24	-360.925.753,82
05.09.24	0,00						360.000,00	360.000,00	05.09.24	-360.565.753,82
06.09.24	0,00					-800.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00	06.09.24	-361.715.753,82
07.09.24	0,00							0,00	07.09.24	-361.715.753,82
08.09.24	0,00							0,00	08.09.24	-361.715.753,82
09.09.24	0,00			-352.024,46	-1.900.000,00			-2.252.024,46	09.09.24	-363.967.778,28
10.09.24	0,00		-3.142.000,00					-3.142.000,00	10.09.24	-367.109.778,28
11.09.24	0,00				-1.000.000,00			-1.000.000,00	11.09.24	-368.109.778,28
12.09.24	0,00			-281.948,73			450.000,00	168.051,27	12.09.24	-367.941.727,01
13.09.24	0,00				-1.500.000,00			-1.500.000,00	13.09.24	-369.441.727,01
14.09.24	0,00							0,00	14.09.24	-369.441.727,01
15.09.24	0,00							0,00	15.09.24	-369.441.727,01
16.09.24	0,00				-600.000,00		-16.022.000,00	-16.622.000,00	16.09.24	-386.063.727,01
17.09.24	0,00				-417.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	-1.667.000,00	17.09.24	-387.730.727,01
18.09.24	0,00				-630.000,00		-330.000,00	-960.000,00	18.09.24	-388.690.727,01
19.09.24	0,00					-800.000,00	-697.945,05	-1.497.945,05	19.09.24	-390.188.672,06
20.09.24	0,00				-700.000,00		-700.000,00	-1.400.000,00	20.09.24	-391.588.672,06
21.09.24	0,00							0,00	21.09.24	-391.588.672,06
22.09.24	0,00							0,00	22.09.24	-391.588.672,06
23.09.24	0,00				4.761.455,53		-1.000.000,00	3.761.455,53	23.09.24	-387.827.216,53
24.09.24	0,00				500.000,00			500.000,00	24.09.24	-387.327.216,53
25.09.24	0,00		-6.175.000,00			-400.000,00		-6.575.000,00	25.09.24	-393.902.216,53
26.09.24	0,00					-400.000,00	-1.500.000,00	-1.900.000,00	26.09.24	-395.802.216,53
27.09.24	0,00		-7.000.000,00		-1.700.000,00		50.395.214,00	41.695.214,00	27.09.24	-354.107.002,53
28.09.24	0,00							0,00	28.09.24	-354.107.002,53
29.09.24	166.666,67					-500.000,00		-333.333,33	29.09.24	-354.440.335,86
30.09.24	-4.000.000,00		-12.083.000,00	-189.315,41	-4.118.000,00	-500.000,00		-20.890.315,41	30.09.24	-375.330.651,27



Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum (vorauss.) Liquiditätsbedarf	
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-375.330.651,27	
01.10.24	0,00		-137.807,83	4.500.000,00		-1.600.000,00	2.762.192,17	01.10.24	-372.568.459,10	
02.10.24	0,00					450.000,00	450.000,00	02.10.24	-372.118.459,10	
03.10.24	0,00						0,00	03.10.24	-372.118.459,10	
04.10.24	0,00			-1.500.000,00			-1.500.000,00	04.10.24	-373.618.459,10	
05.10.24	0,00						0,00	05.10.24	-373.618.459,10	
06.10.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	06.10.24	-374.418.459,10	
07.10.24	0,00						0,00	07.10.24	-374.418.459,10	
08.10.24	0,00			-600.000,00		-350.000,00	-950.000,00	08.10.24	-375.368.459,10	
09.10.24	0,00		-481.480,03		-420.000,00		-901.480,03	09.10.24	-376.269.939,13	
10.10.24	0,00	-3.204.000,00		-500.000,00			-3.704.000,00	10.10.24	-379.973.939,13	
11.10.24	0,00				-750.000,00		-750.000,00	11.10.24	-380.723.939,13	
12.10.24	0,00				-500.000,00		-500.000,00	12.10.24	-381.223.939,13	
13.10.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	13.10.24	-382.023.939,13	
14.10.24	0,00		-311.000,00				-311.000,00	14.10.24	-382.334.939,13	
15.10.24	0,00			-700.000,00		-16.022.000,00	-16.722.000,00	15.10.24	-399.056.939,13	
16.10.24	0,00			-417.000,00		-250.000,00	-667.000,00	16.10.24	-399.723.939,13	
17.10.24	0,00			500.000,00	-1.000.000,00	360.000,00	-140.000,00	17.10.24	-399.863.939,13	
18.10.24	0,00		-371.703,16	4.224.221,48	-800.000,00	1.864.000,00	4.916.518,32	18.10.24	-394.947.420,81	
19.10.24	0,00						0,00	19.10.24	-394.947.420,81	
20.10.24	0,00						0,00	20.10.24	-394.947.420,81	
21.10.24	0,00					-1.000.000,00	-1.000.000,00	21.10.24	-395.947.420,81	
22.10.24	0,00					-697.945,05	-697.945,05	22.10.24	-396.645.365,86	
23.10.24	0,00				-800.000,00		-800.000,00	23.10.24	-397.445.365,86	
24.10.24	0,00						0,00	24.10.24	-397.445.365,86	
25.10.24	0,00					2.500.000,00	2.500.000,00	25.10.24	-394.945.365,86	
26.10.24	0,00						0,00	26.10.24	-394.945.365,86	
27.10.24	0,00						0,00	27.10.24	-394.945.365,86	
28.10.24	0,00	-6.175.000,00	-151.071,36				-6.326.071,36	28.10.24	-401.271.437,22	
29.10.24	0,00						0,00	29.10.24	-401.271.437,22	
30.10.24	166.666,67	-7.000.000,00	-127.067,79	-4.000.000,00	-500.000,00	36.238.286,32	24.777.885,20	30.10.24	-376.493.552,02	
31.10.24	8.000.000,00	15.000.000,00	-13.083.000,00	-1.700.000,00	-500.000,00		7.717.000,00	31.10.24	-368.776.552,02	

						vorauss. Bestandsver- änderung		(vorauss.) Liquiditätsbedarf		
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe			Datum	
	lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45		div. Ausg./Einn.			-368.776.552,02
01.11.24	0,00							0,00	01.11.24	-368.776.552,02
02.11.24	0,00							0,00	02.11.24	-368.776.552,02
03.11.24	0,00							0,00	03.11.24	-368.776.552,02
04.11.24	0,00			-1.220.223,32	4.400.000,00		-600.000,00	2.579.776,68	04.11.24	-366.196.775,34
05.11.24	0,00						-330.000,00	-330.000,00	05.11.24	-366.526.775,34
06.11.24	0,00					-800.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00	06.11.24	-367.676.775,34
07.11.24	0,00				-1.500.000,00			-1.500.000,00	07.11.24	-369.176.775,34
08.11.24	0,00					-400.000,00		-400.000,00	08.11.24	-369.576.775,34
09.11.24	0,00							0,00	09.11.24	-369.576.775,34
10.11.24	0,00							0,00	10.11.24	-369.576.775,34
11.11.24	0,00		-3.200.000,00		-600.000,00		450.000,00	-3.350.000,00	11.11.24	-372.926.775,34
12.11.24	0,00					-300.000,00	360.000,00	60.000,00	12.11.24	-372.866.775,34
13.11.24	0,00						-250.000,00	-250.000,00	13.11.24	-373.116.775,34
14.11.24	0,00				-417.000,00			-417.000,00	14.11.24	-373.533.775,34
15.11.24	0,00	82.146.000,00		-785.352,39	-700.000,00		-16.022.000,00	64.638.647,61	15.11.24	-308.895.127,73
16.11.24	0,00							0,00	16.11.24	-308.895.127,73
17.11.24	0,00							0,00	17.11.24	-308.895.127,73
18.11.24	0,00					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	18.11.24	-310.895.127,73
19.11.24	0,00				500.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00	19.11.24	-312.195.127,73
20.11.24	0,00			-227.385,76			-697.945,05	-925.330,81	20.11.24	-313.120.458,54
21.11.24	0,00							0,00	21.11.24	-313.120.458,54
22.11.24	0,00				5.239.291,35		-9.315.000,00	-4.075.708,65	22.11.24	-317.196.167,19
23.11.24	0,00							0,00	23.11.24	-317.196.167,19
24.11.24	0,00							0,00	24.11.24	-317.196.167,19
25.11.24	0,00					-400.000,00	-6.489.175,95	-6.889.175,95	25.11.24	-324.085.343,14
26.11.24	0,00		-10.500.000,00			-400.000,00		-10.900.000,00	26.11.24	-334.985.343,14
27.11.24	0,00						-2.500.000,00	-2.500.000,00	27.11.24	-337.485.343,14
28.11.24	0,00		-10.500.000,00		-4.000.000,00	-500.000,00		-15.000.000,00	28.11.24	-352.485.343,14
29.11.24	166.666,67		-14.000.000,00		-1.700.000,00	-500.000,00		-16.033.333,33	29.11.24	-368.518.676,47
30.11.24	0,00							0,00	30.11.24	-368.518.676,47

Datum							vorauss. Bestandsveränderung		Datum	(vorauss.) Liquiditätsbedarf
lfd. Veränderung	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	div. Ausg./Einn.				
									-368.518.676,47	
01.12.24	0,00						0,00	01.12.24	-368.518.676,47	
02.12.24	0,00		-2.613.538,24	4.500.000,00		-1.600.000,00	286.461,76	02.12.24	-368.232.214,71	
03.12.24	0,00			-1.500.000,00			-1.500.000,00	03.12.24	-369.732.214,71	
04.12.24	0,00					-2.500.000,00	-2.500.000,00	04.12.24	-372.232.214,71	
05.12.24	0,00			-600.000,00		-697.945,05	-1.297.945,05	05.12.24	-373.530.159,76	
06.12.24	0,00			-700.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-1.850.000,00	06.12.24	-375.380.159,76	
07.12.24	0,00						0,00	07.12.24	-375.380.159,76	
08.12.24	0,00						0,00	08.12.24	-375.380.159,76	
09.12.24	0,00				700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	09.12.24	-374.230.159,76	
10.12.24	0,00	-5.782.000,00	-366.449,55	-630.000,00		-250.000,00	-7.028.449,55	10.12.24	-381.258.609,31	
11.12.24	0,00		-492.299,10		-800.000,00	360.000,00	-932.299,10	11.12.24	-382.190.908,41	
12.12.24	0,00			-417.000,00		1.896,55	-415.103,45	12.12.24	-382.606.011,86	
13.12.24	0,00			-1.500.000,00	-1.000.000,00	-16.022.000,00	-18.522.000,00	13.12.24	-401.128.011,86	
14.12.24	0,00						0,00	14.12.24	-401.128.011,86	
15.12.24	0,00						0,00	15.12.24	-401.128.011,86	
16.12.24	0,00		-384.871,88	2.800.000,00	225.000,00	-250.000,00	2.390.128,12	16.12.24	-398.737.883,74	
17.12.24	0,00					360.000,00	360.000,00	17.12.24	-398.377.883,74	
18.12.24	0,00			500.000,00	-400.000,00	-700.000,00	-600.000,00	18.12.24	-398.977.883,74	
19.12.24	0,00					64.570.647,38	64.570.647,38	19.12.24	-334.407.236,36	
20.12.24	0,00	-6.175.000,00		1.975.155,79	-400.000,00	-697.945,05	-5.297.789,26	20.12.24	-339.705.025,62	
21.12.24	0,00						0,00	21.12.24	-339.705.025,62	
22.12.24	0,00						0,00	22.12.24	-339.705.025,62	
23.12.24	0,00					2.500.000,00	2.500.000,00	23.12.24	-337.205.025,62	
24.12.24	0,00					-4.000.000,00	-4.000.000,00	24.12.24	-341.205.025,62	
25.12.24	0,00					-12.500.000,00	-12.500.000,00	25.12.24	-353.705.025,62	
26.12.24	0,00					16.000.000,00	16.000.000,00	26.12.24	-337.705.025,62	
27.12.24	0,00	-7.000.000,00		-1.700.000,00		-16.000.000,00	-24.700.000,00	27.12.24	-362.405.025,62	
28.12.24	0,00					9.493.000,00	9.493.000,00	28.12.24	-352.912.025,62	
29.12.24	5.000.000,00				-500.000,00	-4.000.000,00	500.000,00	29.12.24	-352.412.025,62	
30.12.24	166.666,67	-15.000.000,00	-6.442.912,89	-4.118.000,00		11.700.000,00	-13.694.246,22	30.12.24	-366.106.271,84	
31.12.24	-10.000.000,00		-641.621,33			9.000.000,00	-1.641.621,33	31.12.24	-367.747.893,17	



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.035.651	-267.065.600	-302.293.900	-303.828.400	-302.639.000	-303.878.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.215.742	-5.668.900	-5.393.700	-5.407.800	-5.432.100	-5.455.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.695.068	-156.649.300	-171.900.900	-174.593.300	-175.553.400	-176.881.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.412.245	-26.511.700	-28.474.400	-29.331.000	-30.313.100	-31.534.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.999.958	-129.844.700	-146.714.600	-141.452.900	-143.246.100	-145.119.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.692.871	-46.499.500	-48.805.600	-45.745.600	-43.763.800	-43.749.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200.191.016</b>	<b>-1.117.392.100</b>	<b>-1.222.486.800</b>	<b>-1.235.499.400</b>	<b>-1.251.011.200</b>	<b>-1.272.005.200</b>
11	- Personalaufwendungen	231.468.973	253.848.500	284.727.700	288.105.900	290.712.500	294.494.300
12	- Versorgungsaufwendungen	43.560.716	42.213.000	50.285.700	48.254.200	48.957.200	49.242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.093.206	133.922.200	142.132.300	134.830.700	114.839.300	115.192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.681.256	28.769.400	32.857.100	33.628.400	36.972.100	37.390.400
15	- Transferaufwendungen	676.196.045	675.067.200	717.301.900	741.591.500	758.205.000	773.457.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.837.252	38.574.200	42.167.800	43.117.200	39.042.300	40.242.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149.837.449</b>	<b>1.172.394.500</b>	<b>1.269.472.500</b>	<b>1.289.527.900</b>	<b>1.288.728.400</b>	<b>1.310.019.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.353.567</b>	<b>55.002.400</b>	<b>46.985.700</b>	<b>54.028.500</b>	<b>37.717.200</b>	<b>38.014.300</b>

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-20.143.131	-17.748.000	-20.635.200	-21.099.700	-25.767.300	-24.600.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.015.356	18.656.400	24.265.700	28.775.700	29.951.700	31.430.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.127.774</b>	<b>908.400</b>	<b>3.630.500</b>	<b>7.676.000</b>	<b>4.184.400</b>	<b>6.829.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-60.481.341</b>	<b>55.910.800</b>	<b>50.616.200</b>	<b>61.704.500</b>	<b>41.901.600</b>	<b>44.844.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.524.603	-38.990.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.470.559	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.054.044</b>	<b>-38.990.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-63.535.385</b>	<b>16.920.400</b>	<b>50.616.200</b>	<b>61.704.500</b>	<b>41.901.600</b>	<b>44.844.000</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-63.535.385</b>	<b>16.920.400</b>	<b>50.616.200</b>	<b>49.704.500</b>	<b>29.901.600</b>	<b>32.844.000</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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.534.640	-249.229.600	-277.736.700	-279.658.500	-278.758.900	-279.706.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.735.030	-4.931.600	-4.662.000	-4.688.000	-4.714.000	-4.739.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.270.041	-151.270.800	-165.877.000	-172.626.600	-173.586.700	-174.914.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.843.719	-15.074.200	-16.030.200	-16.886.800	-17.868.900	-19.090.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.605.018	-130.347.700	-140.361.200	-140.643.900	-142.437.100	-144.310.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.579.858	-27.407.700	-28.102.400	-28.133.700	-28.205.900	-28.305.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.129.862	-17.748.000	-20.845.600	-21.099.700	-25.767.300	-24.600.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.132.357.544</b>	<b>-1.081.162.000</b>	<b>-1.172.518.800</b>	<b>-1.198.877.600</b>	<b>-1.221.402.500</b>	<b>-1.241.054.500</b>
10	- Personalauszahlungen	212.878.482	229.629.900	248.798.500	258.794.200	261.468.500	265.250.300
11	- Versorgungsauszahlungen	33.216.391	34.071.700	37.684.500	38.862.900	39.565.900	39.851.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.755.199	115.385.300	121.601.900	115.944.700	98.162.400	98.649.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.791.806	18.656.400	24.265.700	28.775.700	29.951.700	31.430.600
14	- Transferauszahlungen	642.300.932	691.342.200	722.828.700	734.564.100	750.919.600	766.144.800
15	- Sonstige Auszahlungen	29.216.085	34.206.000	37.626.300	38.607.700	34.485.100	35.785.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.158.895</b>	<b>1.123.291.500</b>	<b>1.192.805.600</b>	<b>1.215.549.300</b>	<b>1.214.553.200</b>	<b>1.237.111.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-96.198.649</b>	<b>42.129.500</b>	<b>20.286.800</b>	<b>16.671.700</b>	<b>-6.849.300</b>	<b>-3.942.600</b>

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.905.727	-37.965.700	-40.733.800	-53.462.100	-43.754.700	-39.960.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.020.310	-1.621.100	-3.468.100	-1.170.600	-1.168.100	-11.168.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.994.500	-10.000.700	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.747.735	-5.105.500	-1.705.500	-1.805.500	-1.805.500	-1.705.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.294.875	-12.663.300	-4.658.600	-41.524.500	-23.548.900	-15.593.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.968.648</b>	<b>-74.350.100</b>	<b>-60.566.700</b>	<b>-97.962.700</b>	<b>-70.277.200</b>	<b>-76.028.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	617.092	7.360.000	29.404.800	6.330.000	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.572.102	66.336.900	72.980.200	53.521.900	43.300.000	38.830.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.950.829	20.256.600	20.115.100	15.960.400	18.437.700	14.304.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	25.012.300	14.563.400	22.789.100	13.400	7.613.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.874.365	9.345.300	10.784.300	27.097.100	19.304.100	16.167.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.121.224	34.564.700	63.599.700	76.242.600	39.754.100	20.883.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.149.125</b>	<b>162.875.800</b>	<b>211.447.500</b>	<b>201.941.100</b>	<b>127.139.300</b>	<b>104.128.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>16.180.477</b>	<b>88.525.700</b>	<b>150.880.800</b>	<b>103.978.400</b>	<b>56.862.100</b>	<b>28.100.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-80.018.172</b>	<b>130.655.200</b>	<b>171.167.600</b>	<b>120.650.100</b>	<b>50.012.800</b>	<b>24.157.800</b>



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-71.622.872	-100.240.100	-166.694.800	-94.146.700	-63.196.100	-34.434.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-558.000.150	-162.129.500	-140.608.900	-78.337.400	-18.650.700	-21.557.400
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.664.579	35.892.200	41.136.100	31.834.000	31.834.000	31.834.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	658.000.150	120.000.000	95.000.000	20.000.000	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>64.041.707</b>	<b>-106.477.400</b>	<b>-171.167.600</b>	<b>-120.650.100</b>	<b>-50.012.800</b>	<b>-24.157.800</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>-15.976.465</b>	<b>24.177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>-15.976.465</b>	<b>24.177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKf, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 15 - Digitale Verwaltung & IT-Steuerung	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenbevorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	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 I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Katastrophenschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh.u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - 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.Verkehrsanlag.	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 digitale Innovationen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der 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
173010 - Stiftung Hannelore und Gunther Weyer	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellesen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

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

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2024  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.168.505	-1.218.400	-1.743.300	-1.508.500	-1.336.300	-1.160.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.803	-129.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.558.137	-19.810.800	-21.235.100	-22.207.200	-23.176.900	-24.330.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.944.506	-28.934.700	-29.106.000	-28.866.300	-28.904.100	-28.942.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.845.148	-30.985.900	-32.013.700	-30.713.700	-30.713.700	-30.713.700
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>-110.639.099</b>	<b>-81.079.000</b>	<b>-84.222.400</b>	<b>-83.420.000</b>	<b>-84.255.300</b>	<b>-85.272.300</b>
11	- Personalaufwendungen	49.983.394	54.087.500	61.854.500	61.243.700	61.829.100	62.505.600
12	- Versorgungsaufwendungen	43.562.968	42.213.000	50.285.700	48.254.200	48.957.200	49.242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084.817	28.166.400	30.878.700	29.172.000	28.576.600	28.514.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867.896	2.961.700	3.584.300	3.472.800	3.681.800	3.890.900
15	- Transferaufwendungen	75.136.112	59.050.600	60.052.500	60.442.600	60.665.800	60.899.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906.573	11.451.600	14.515.800	14.826.700	15.094.100	15.807.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.541.760</b>	<b>197.930.800</b>	<b>221.171.500</b>	<b>217.412.000</b>	<b>218.804.600</b>	<b>220.860.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.902.661</b>	<b>116.851.800</b>	<b>136.949.100</b>	<b>133.992.000</b>	<b>134.549.300</b>	<b>135.587.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.534.960	-9.780.000	-8.864.700	-9.358.600	-13.490.900	-13.515.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.014.914</b>	<b>-4.779.500</b>	<b>135.800</b>	<b>-358.100</b>	<b>-4.490.400</b>	<b>-4.514.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.887.747</b>	<b>112.072.300</b>	<b>137.084.900</b>	<b>133.633.900</b>	<b>130.058.900</b>	<b>131.073.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.015.834	-4.014.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.000.194</b>	<b>-4.014.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.887.553</b>	<b>108.058.300</b>	<b>137.084.900</b>	<b>133.633.900</b>	<b>130.058.900</b>	<b>131.073.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574.663	-4.908.000	-4.892.300	-4.894.700	-4.928.700	-4.928.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.890	561.500	921.500	191.500	191.500	191.500
29	= <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>83.346.779</b>	<b>103.711.800</b>	<b>133.114.100</b>	<b>128.930.700</b>	<b>125.321.700</b>	<b>126.336.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>83.346.779</b>	<b>103.711.800</b>	<b>133.114.100</b>	<b>128.930.700</b>	<b>125.321.700</b>	<b>126.336.100</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.235.669	-307.200	-479.100	-513.100	-445.100	-411.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.332	-129.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.513.452	-8.368.100	-8.790.900	-9.763.000	-10.732.700	-11.886.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.978.383	-29.174.800	-29.183.000	-28.943.300	-28.981.100	-29.019.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.897.287	-15.651.300	-15.878.100	-15.905.400	-15.973.500	-16.069.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.794.073	-9.780.000	-8.864.700	-9.358.600	-13.490.900	-13.515.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.522.196</b>	<b>-63.410.600</b>	<b>-63.320.100</b>	<b>-64.607.700</b>	<b>-69.747.600</b>	<b>-71.025.600</b>
10	- Personalauszahlungen	45.569.252	46.408.400	50.790.800	51.815.500	52.474.700	53.157.400
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.394	34.071.700	37.684.500	38.862.900	39.565.900	39.851.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300.167	16.912.000	18.530.800	16.975.100	16.379.700	16.317.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.044	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	69.584.601	81.193.900	72.552.500	60.442.600	60.665.800	60.899.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.006.474	10.678.000	13.719.800	14.058.000	14.393.500	15.202.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.112.933</b>	<b>194.264.500</b>	<b>202.278.900</b>	<b>191.154.600</b>	<b>192.480.100</b>	<b>194.428.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.590.737</b>	<b>130.853.900</b>	<b>138.958.800</b>	<b>126.546.900</b>	<b>122.732.500</b>	<b>123.402.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.706.640	-950.800	-1.802.100	-4.943.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.805.640	-1.500.100	-3.300.100	-1.000.100	-1.000.100	-11.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-3.569.000	-4.087.100	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.012.280</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>-9.189.300</b>	<b>-10.939.800</b>	<b>-6.006.800</b>	<b>-16.006.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	29.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.096	11.970.700	11.584.600	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.688.321	2.880.200	2.091.000	1.109.000	853.000	853.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.512	10.012.800	14.563.400	12.788.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.792.459	7.332.000	20.262.900	10.589.000	3.139.000	3.139.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.629.011</b>	<b>39.475.700</b>	<b>79.426.700</b>	<b>48.187.600</b>	<b>20.920.400</b>	<b>21.303.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>616.731</b>	<b>33.455.800</b>	<b>70.237.400</b>	<b>37.247.800</b>	<b>14.913.600</b>	<b>5.296.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.916.065	-2.224.000	-2.746.700	-2.837.000	-2.692.700	-2.696.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.278.206	-27.642.000	-30.425.800	-30.802.600	-30.749.800	-30.763.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.326	-145.500	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.811.846	-15.831.200	-17.533.400	-17.456.400	-17.006.400	-17.256.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.838.263	-10.953.100	-11.298.000	-11.298.000	-11.298.000	-11.298.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.960.706</b>	<b>-56.795.800</b>	<b>-62.151.500</b>	<b>-62.541.600</b>	<b>-61.894.500</b>	<b>-62.162.500</b>
11	- Personalaufwendungen	51.675.196	56.843.000	73.538.800	73.869.800	74.726.300	75.944.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.864.397	18.793.800	21.789.900	21.405.600	20.248.600	20.863.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.289.466	4.038.700	5.033.600	5.092.700	5.069.300	4.882.200
15	- Transferaufwendungen	17.384	23.800	23.900	24.100	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457.188	4.794.500	4.577.500	4.886.300	4.504.700	4.628.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.301.378</b>	<b>84.493.800</b>	<b>104.963.700</b>	<b>105.278.500</b>	<b>104.572.700</b>	<b>106.343.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.340.672</b>	<b>27.698.000</b>	<b>42.812.200</b>	<b>42.736.900</b>	<b>42.678.200</b>	<b>44.180.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	26.340.672	27.698.000	42.812.200	42.736.900	42.678.200	44.180.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.363.346	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	702.477	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-660.869	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	25.679.803	27.698.000	42.812.200	42.736.900	42.678.200	44.180.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.930.973	-13.605.200	-14.966.300	-14.693.300	-14.693.300	-14.693.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.461.602	15.414.500	16.785.200	16.512.200	16.512.200	16.512.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.210.433	29.507.300	44.631.100	44.555.800	44.497.100	45.999.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.210.433	29.507.300	44.631.100	44.555.800	44.497.100	45.999.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867.423	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.493.554	-27.642.000	-30.425.800	-30.802.600	-30.749.800	-30.763.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.044	-145.500	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.668.297	-16.074.100	-17.616.700	-17.456.400	-17.006.400	-17.256.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.852.785	-10.985.100	-11.338.800	-11.338.800	-11.338.800	-11.338.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.991.103</b>	<b>-54.885.900</b>	<b>-59.558.900</b>	<b>-59.775.400</b>	<b>-59.272.600</b>	<b>-59.536.500</b>
10	- Personalauszahlungen	41.660.927	45.760.500	56.534.700	60.574.600	61.429.700	62.646.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073.242	17.843.300	20.801.900	20.597.600	19.420.600	20.005.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.328	23.800	23.900	24.100	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.868.356	4.522.200	4.314.000	4.622.800	4.241.200	4.365.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.626.600</b>	<b>68.149.800</b>	<b>81.674.500</b>	<b>85.819.100</b>	<b>85.115.300</b>	<b>87.041.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.635.498</b>	<b>13.263.900</b>	<b>22.115.600</b>	<b>26.043.700</b>	<b>25.842.700</b>	<b>27.504.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-184.590	-68.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-199.590</b>	<b>-478.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-637.000</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	6.899.714	6.109.800	6.596.300	4.545.600	10.328.600	6.814.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	216.098	379.000	8.160.300	600.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.115.812</b>	<b>6.488.800</b>	<b>14.756.600</b>	<b>5.145.600</b>	<b>10.328.600</b>	<b>6.814.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.916.221</b>	<b>6.010.800</b>	<b>14.119.600</b>	<b>4.508.600</b>	<b>9.691.600</b>	<b>6.177.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.272.692	-11.311.600	-12.818.600	-13.152.900	-13.452.900	-13.693.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.775	-3.200.500	-3.913.700	-4.013.700	-4.113.700	-4.213.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.299	-234.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-851.098	-317.900	-421.300	-415.900	-415.900	-412.900
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>-24.213.814</b>	<b>-15.082.300</b>	<b>-17.403.000</b>	<b>-17.831.900</b>	<b>-18.231.900</b>	<b>-18.569.500</b>
11	- Personalaufwendungen	12.548.960	13.400.900	14.027.900	14.933.400	15.083.100	15.324.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.923.392	11.523.000	12.712.600	12.859.000	12.083.200	11.745.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.492	441.200	486.400	484.400	456.100	394.500
15	- Transferaufwendungen	19.628.053	15.673.900	18.059.500	18.941.300	19.349.200	19.766.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791.857	2.863.700	2.922.600	2.510.400	2.686.400	2.616.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.342.754</b>	<b>43.902.700</b>	<b>48.209.000</b>	<b>49.728.500</b>	<b>49.658.000</b>	<b>49.848.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.128.940</b>	<b>28.820.400</b>	<b>30.806.000</b>	<b>31.896.600</b>	<b>31.426.100</b>	<b>31.278.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.128.940	28.820.400	30.806.000	31.896.600	31.426.100	31.278.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-167.711	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-167.684	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.961.256	28.820.400	30.806.000	31.896.600	31.426.100	31.278.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.153	55.600	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.919.910	28.781.500	30.807.100	31.897.700	31.427.200	31.279.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.919.910	28.781.500	30.807.100	31.897.700	31.427.200	31.279.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.329.588	-11.065.300	-12.421.700	-12.809.600	-13.071.300	-13.385.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.063	-3.117.000	-3.830.200	-3.930.200	-4.030.200	-4.130.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.347	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.446	-234.300	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-436.608	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.687.052</b>	<b>-14.734.600</b>	<b>-16.901.300</b>	<b>-17.389.200</b>	<b>-17.750.900</b>	<b>-18.165.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.272.798	13.218.300	13.685.600	14.644.600	14.794.300	15.035.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.524	10.386.000	11.794.200	11.472.200	11.312.200	11.117.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.382.854	15.673.900	18.059.500	18.941.300	19.349.200	19.766.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589.524	2.780.200	2.839.100	2.426.900	2.602.900	2.533.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.793.700</b>	<b>42.058.400</b>	<b>46.378.400</b>	<b>47.485.000</b>	<b>48.058.600</b>	<b>48.453.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.106.649</b>	<b>27.323.800</b>	<b>29.477.100</b>	<b>30.095.800</b>	<b>30.307.700</b>	<b>30.287.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.242.047	-1.714.500	-1.753.100	-1.740.500	-2.590.300	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	-400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.264.120</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-1.753.100</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>-2.590.300</b>	<b>-41.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.114.685	1.621.600	1.297.700	1.606.100	980.300	837.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.159.088	2.399.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.176.107	13.181.500	20.806.100	19.552.500	14.976.400	5.354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.449.880</b>	<b>17.209.600</b>	<b>23.740.900</b>	<b>22.858.100</b>	<b>18.506.000</b>	<b>6.191.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.185.760</b>	<b>15.073.100</b>	<b>21.987.800</b>	<b>21.117.600</b>	<b>15.915.700</b>	<b>6.150.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.929.028	-1.862.400	-1.995.100	-1.808.200	-1.835.000	-1.862.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.023.555</b>	<b>-1.862.400</b>	<b>-1.995.100</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-1.862.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.879.967	1.862.400	1.995.100	1.808.200	1.835.000	1.862.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.318.126	49.841.800	52.937.400	53.667.100	53.919.300	54.616.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.198.112</b>	<b>51.704.300</b>	<b>54.932.500</b>	<b>55.475.300</b>	<b>55.754.300</b>	<b>56.478.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.174.558</b>	<b>49.841.900</b>	<b>52.937.400</b>	<b>53.667.100</b>	<b>53.919.300</b>	<b>54.616.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.056</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>48.164.502</b>	<b>49.840.700</b>	<b>52.936.200</b>	<b>53.665.900</b>	<b>53.918.100</b>	<b>54.615.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-400.000</b>	<b>-26.100</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>47.764.502</b>	<b>49.814.600</b>	<b>52.936.200</b>	<b>53.665.900</b>	<b>53.918.100</b>	<b>54.615.500</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>47.764.502</b>	<b>49.814.600</b>	<b>52.936.200</b>	<b>53.665.900</b>	<b>53.918.100</b>	<b>54.615.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>47.764.502</b>	<b>49.814.600</b>	<b>52.936.200</b>	<b>53.665.900</b>	<b>53.918.100</b>	<b>54.615.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.773.908	-1.862.400	-1.995.100	-1.808.200	-1.835.000	-1.862.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784.995</b>	<b>-1.863.600</b>	<b>-1.996.300</b>	<b>-1.809.400</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.863.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.251.932	1.305.700	1.105.400	1.105.400	1.127.500	1.150.000
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	40.563.538	50.446.600	52.937.400	53.667.100	53.919.300	54.616.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.815.470</b>	<b>51.752.300</b>	<b>54.042.800</b>	<b>54.772.500</b>	<b>55.046.800</b>	<b>55.766.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.030.474</b>	<b>49.888.700</b>	<b>52.046.500</b>	<b>52.963.100</b>	<b>53.210.600</b>	<b>53.903.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.844</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	13.669	600.000	510.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.669</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-59.175</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901.222	-1.583.100	-1.664.400	-1.432.000	-1.422.600	-1.424.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.824.072	-2.470.200	-2.160.600	-2.160.600	-2.160.600	-2.160.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.635.771	-67.011.600	-79.827.200	-74.593.200	-76.181.500	-77.811.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.370	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.045.318</b>	<b>-72.148.300</b>	<b>-84.575.400</b>	<b>-79.115.800</b>	<b>-80.701.600</b>	<b>-82.406.200</b>
11	- Personalaufwendungen	8.780.949	10.214.400	10.801.600	10.462.600	10.570.700	10.704.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941.699	7.577.300	6.693.100	6.725.400	6.844.300	6.969.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.448	50.300	78.200	71.000	71.700	71.900
15	- Transferaufwendungen	73.369.145	69.203.500	76.729.000	77.842.500	79.380.100	81.136.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.922	1.627.100	1.612.400	1.595.400	1.594.900	1.668.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.426.163</b>	<b>88.672.600</b>	<b>95.914.300</b>	<b>96.696.900</b>	<b>98.461.700</b>	<b>100.551.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.380.846</b>	<b>16.524.300</b>	<b>11.338.900</b>	<b>17.581.100</b>	<b>17.760.100</b>	<b>18.144.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.380.846	16.524.300	11.338.900	17.581.100	17.760.100	18.144.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.868.586	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	13.449.061	-2.474.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.829.906	14.050.100	11.338.900	17.581.100	17.760.100	18.144.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.520	-1.571.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487	700	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.258.873	12.479.400	9.731.000	15.973.200	16.152.200	16.536.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	13.258.873	12.479.400	9.731.000	15.973.200	16.152.200	16.536.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.661.632	-1.555.200	-1.590.900	-1.367.000	-1.355.700	-1.355.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.635.275	-2.470.100	-2.160.500	-2.160.500	-2.160.500	-2.160.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.063.808	-67.011.600	-74.658.500	-74.593.200	-76.181.500	-77.811.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.224	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>-86.992.914</b>	<b>-72.120.300</b>	<b>-79.333.100</b>	<b>-79.050.700</b>	<b>-80.634.600</b>	<b>-82.337.600</b>
10	- Personalauszahlungen	7.681.369	9.109.100	9.326.900	9.215.700	9.323.800	9.457.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683.523	7.577.300	6.693.100	6.725.400	6.844.300	6.969.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.331.990	69.217.200	76.753.800	77.867.800	79.406.100	81.162.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.114.640	1.597.300	1.584.900	1.567.900	1.567.400	1.641.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.811.522</b>	<b>87.500.900</b>	<b>94.358.700</b>	<b>95.376.800</b>	<b>97.141.600</b>	<b>99.231.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.818.608</b>	<b>15.380.600</b>	<b>15.025.600</b>	<b>16.326.100</b>	<b>16.507.000</b>	<b>16.893.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.470	-1.500	-29.200	-28.800	-28.700	-28.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</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	16.264	66.200	145.500	75.100	75.000	75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.264</b>	<b>366.200</b>	<b>145.500</b>	<b>75.100</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.794</b>	<b>364.700</b>	<b>116.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.401.899	-66.669.100	-74.551.400	-78.400.200	-80.485.400	-82.586.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.109.079	-3.041.700	-3.076.100	-3.090.200	-3.114.500	-3.138.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.329.012	-7.205.800	-8.906.500	-8.906.500	-8.906.500	-8.906.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.908.007	-13.581.300	-14.008.000	-14.056.000	-14.355.500	-14.382.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320.889	-85.800	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400
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>-94.069.604</b>	<b>-90.588.300</b>	<b>-100.632.600</b>	<b>-104.543.100</b>	<b>-106.952.100</b>	<b>-109.102.800</b>
11	- Personalaufwendungen	66.911.889	71.143.400	72.912.700	74.909.200	75.587.200	76.754.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471.051	6.799.300	7.321.900	7.417.400	7.459.200	7.634.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.258	249.900	242.700	238.800	228.700	206.400
15	- Transferaufwendungen	134.724.383	139.476.000	150.710.100	157.084.200	163.862.500	169.476.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.059	2.792.500	3.055.500	3.401.000	3.930.200	4.587.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.453.640</b>	<b>220.461.100</b>	<b>234.242.900</b>	<b>243.050.600</b>	<b>251.067.800</b>	<b>258.660.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.384.035</b>	<b>129.872.800</b>	<b>133.610.300</b>	<b>138.507.500</b>	<b>144.115.700</b>	<b>149.557.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	118.384.035	129.872.800	133.610.300	138.507.500	144.115.700	149.557.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-453.898	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-453.825	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.930.211	129.872.800	133.610.300	138.507.500	144.115.700	149.557.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.069	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.502.679	129.427.900	133.171.700	138.068.900	143.737.100	149.118.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	117.502.679	129.427.900	133.171.700	138.068.900	143.737.100	149.118.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.343.378	-65.978.200	-74.151.600	-77.956.900	-80.015.700	-82.129.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.695	-2.453.000	-2.493.000	-2.519.000	-2.545.000	-2.571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.416.456	-7.065.300	-8.766.000	-8.766.000	-8.766.000	-8.766.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.704.549	-13.601.300	-12.663.000	-13.170.000	-13.469.500	-13.496.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-275.179	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>-86.839.976</b>	<b>-89.102.400</b>	<b>-98.078.200</b>	<b>-102.416.500</b>	<b>-104.800.800</b>	<b>-106.967.200</b>
10	- Personalauszahlungen	65.389.232	70.208.800	71.677.700	73.866.200	74.544.200	75.711.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433.649	6.195.300	6.834.300	6.777.200	6.789.700	6.802.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.292.817	138.566.300	149.820.400	156.139.800	162.659.400	168.246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.159.470	1.777.000	1.989.000	2.334.500	2.863.700	3.521.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.275.168</b>	<b>216.747.400</b>	<b>230.321.400</b>	<b>239.117.700</b>	<b>246.857.000</b>	<b>254.281.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.435.192</b>	<b>127.645.000</b>	<b>132.243.200</b>	<b>136.701.200</b>	<b>142.056.200</b>	<b>147.314.700</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.699	-527.300	-575.400	-576.800	-584.600	-457.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.672	-1.161.900	-1.234.400	-1.234.400	-1.224.400	-1.224.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.505	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900
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>-1.851.286</b>	<b>-1.765.600</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.894.400</b>	<b>-1.756.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.937.900	4.068.300	4.311.700	4.411.800	4.457.100	4.526.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.901	558.600	553.900	611.500	521.200	521.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815.265	935.500	887.000	953.700	970.200	922.200
15	- Transferaufwendungen	699.257	630.000	675.000	675.000	675.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.960	141.600	110.800	80.800	80.800	80.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.963.283</b>	<b>6.334.000</b>	<b>6.538.400</b>	<b>6.732.800</b>	<b>6.704.300</b>	<b>6.722.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.111.998</b>	<b>4.568.400</b>	<b>4.647.400</b>	<b>4.839.000</b>	<b>4.809.900</b>	<b>4.966.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.111.998	4.568.400	4.647.400	4.839.000	4.809.900	4.966.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-158.780	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-158.780	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.953.218	4.568.400	4.647.400	4.839.000	4.809.900	4.966.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651.249	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.856	314.100	306.300	306.300	306.300	306.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.597.825	4.221.200	4.292.400	4.484.000	4.454.900	4.611.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.597.825	4.221.200	4.292.400	4.484.000	4.454.900	4.611.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.053	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.143.360	-1.161.900	-1.234.400	-1.234.400	-1.224.400	-1.224.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.563	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.351	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.327</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.283.300</b>	<b>-1.283.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.786.070	3.981.900	4.077.800	4.214.700	4.260.000	4.329.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.050	388.600	416.900	392.500	391.200	391.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	696.745	655.000	700.000	700.000	700.000	697.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.750	141.600	110.800	80.800	80.800	80.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900.615</b>	<b>5.167.100</b>	<b>5.305.500</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.432.000</b>	<b>5.498.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610.288</b>	<b>3.946.200</b>	<b>4.012.200</b>	<b>4.094.700</b>	<b>4.148.700</b>	<b>4.215.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-694.000</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	229.802	1.276.500	741.500	1.810.000	1.344.500	772.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.286	332.000	332.000	926.000	35.000	35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.312.445	1.475.500	5.893.400	1.471.000	624.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.576.532</b>	<b>3.099.000</b>	<b>6.981.900</b>	<b>4.222.000</b>	<b>2.018.500</b>	<b>822.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.499.532</b>	<b>2.802.000</b>	<b>6.684.900</b>	<b>3.825.000</b>	<b>1.324.500</b>	<b>822.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.526	-321.100	-435.700	-179.400	-132.400	-122.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.530	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.075	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-485.098</b>	<b>-373.200</b>	<b>-483.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-169.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.317.312	6.272.400	7.109.400	7.950.700	8.039.800	8.161.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.584	1.489.700	1.357.800	718.800	280.500	280.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.956	60.200	52.500	49.800	53.900	47.700
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	72.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.748	91.200	98.100	85.800	88.100	88.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.834.100</b>	<b>7.928.500</b>	<b>8.689.800</b>	<b>8.835.100</b>	<b>8.462.300</b>	<b>8.577.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.349.002</b>	<b>7.555.300</b>	<b>8.206.300</b>	<b>8.607.900</b>	<b>8.282.100</b>	<b>8.407.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.349.002	7.555.300	8.206.300	8.607.900	8.282.100	8.407.900
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)	5.349.002	7.555.300	8.206.300	8.607.900	8.282.100	8.407.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.349.002	7.145.300	7.946.300	8.567.900	8.242.100	8.367.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.349.002	7.145.300	7.946.300	8.567.900	8.242.100	8.367.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-412.700	-160.500	-113.500	-113.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.106	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.075	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.028</b>	<b>-352.100</b>	<b>-460.500</b>	<b>-208.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.879.739	5.856.700	6.467.600	7.409.200	7.498.300	7.620.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.813	1.489.700	1.357.800	718.800	280.500	280.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	72.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.109	91.200	98.100	85.800	88.100	88.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.393.926</b>	<b>7.452.600</b>	<b>7.995.500</b>	<b>8.243.800</b>	<b>7.866.900</b>	<b>7.988.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.846.898</b>	<b>7.100.500</b>	<b>7.535.000</b>	<b>8.035.500</b>	<b>7.705.600</b>	<b>7.827.300</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.982	-417.200	-742.400	-629.300	-488.400	-535.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.877.518	-7.179.600	-8.033.800	-8.127.300	-7.727.300	-7.727.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.649	-24.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.951	-245.700	-188.500	-195.400	-190.200	-216.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.605	-131.700	-136.600	-148.800	-161.100	-173.300
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>-6.874.357</b>	<b>-7.998.700</b>	<b>-9.151.300</b>	<b>-9.150.800</b>	<b>-8.617.000</b>	<b>-8.702.000</b>
11	- Personalaufwendungen	13.505.324	16.967.000	18.070.500	18.338.200	18.471.700	18.655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.508.613	24.878.700	25.584.800	25.478.200	12.185.900	12.241.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.390	251.600	297.200	284.900	260.700	263.500
15	- Transferaufwendungen	3.425.732	385.100	361.300	403.300	355.300	357.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495.644	10.758.200	10.969.500	11.488.600	6.782.900	6.850.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.456.703</b>	<b>53.240.600</b>	<b>55.283.300</b>	<b>55.993.200</b>	<b>38.056.500</b>	<b>38.367.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.582.346</b>	<b>45.241.900</b>	<b>46.132.000</b>	<b>46.842.400</b>	<b>29.439.500</b>	<b>29.665.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	35.582.346	45.241.900	46.132.000	46.842.400	29.439.500	29.665.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.093.086	-18.994.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.093.086	-18.994.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.489.260	26.247.000	46.132.000	46.842.400	29.439.500	29.665.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.492.190	26.220.900	46.105.900	46.816.300	29.413.400	29.639.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.492.190	26.220.900	46.105.900	46.816.300	29.413.400	29.639.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.816	-212.300	-474.900	-372.000	-228.200	-178.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.789.282	-7.169.800	-8.024.000	-8.117.500	-7.717.500	-7.717.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.164	-24.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.121	-245.700	-188.500	-195.400	-190.200	-216.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-261.552	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.465.935</b>	<b>-7.767.300</b>	<b>-8.857.400</b>	<b>-8.854.900</b>	<b>-8.305.900</b>	<b>-8.282.100</b>
10	- Personalauszahlungen	12.415.272	15.916.900	16.624.900	17.118.000	17.251.500	17.435.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908.496	24.878.700	25.584.800	25.478.200	12.185.900	12.241.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.339.844	385.100	361.300	403.300	355.300	357.400
15	- Sonstige Auszahlungen	7.709.096	10.733.200	10.944.500	11.463.600	6.757.900	6.825.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.372.709</b>	<b>51.913.900</b>	<b>53.515.500</b>	<b>54.463.100</b>	<b>36.550.600</b>	<b>36.859.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.906.774</b>	<b>44.146.600</b>	<b>44.658.100</b>	<b>45.608.200</b>	<b>28.244.700</b>	<b>28.576.900</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362.161	-837.300	-1.117.400	-1.117.200	-1.117.200	-1.116.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.250.387	-86.538.900	-94.799.900	-95.666.000	-96.626.600	-97.593.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.074	-89.600	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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>-94.648.900</b>	<b>-88.631.800</b>	<b>-97.233.800</b>	<b>-98.099.700</b>	<b>-99.060.300</b>	<b>-100.026.300</b>
11	- Personalaufwendungen	567.441	578.900	703.100	669.600	677.700	685.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841.769	10.481.600	10.987.700	10.987.700	11.001.700	11.001.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.313.522	7.883.200	8.866.100	9.226.900	9.585.400	9.944.400
15	- Transferaufwendungen	55.547.979	54.625.800	57.599.900	57.866.500	58.185.400	58.514.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953.514	360.200	336.600	336.600	336.600	336.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.224.224</b>	<b>73.929.700</b>	<b>78.493.400</b>	<b>79.087.300</b>	<b>79.786.800</b>	<b>80.483.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.424.676</b>	<b>-14.702.100</b>	<b>-18.740.400</b>	<b>-19.012.400</b>	<b>-19.273.500</b>	<b>-19.543.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.653.799</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.554.700</b>	<b>5.054.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-12.770.877</b>	<b>-11.517.400</b>	<b>-15.207.600</b>	<b>-14.977.700</b>	<b>-14.718.800</b>	<b>-14.488.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-995.900	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>-995.900</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>-12.770.877</b>	<b>-12.513.300</b>	<b>-15.207.600</b>	<b>-14.977.700</b>	<b>-14.718.800</b>	<b>-14.488.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-7.418.100	-8.501.600	-8.575.400	-8.660.900	-8.746.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.000	2.111.600	1.990.600	1.990.600	1.990.600	1.990.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.987.152</b>	<b>-17.819.800</b>	<b>-21.718.600</b>	<b>-21.562.500</b>	<b>-21.389.100</b>	<b>-21.244.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-10.987.152</b>	<b>-17.819.800</b>	<b>-21.718.600</b>	<b>-21.562.500</b>	<b>-21.389.100</b>	<b>-21.244.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.353.052	-82.990.100	-90.608.000	-95.531.300	-96.491.900	-97.458.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.123.992</b>	<b>-84.156.200</b>	<b>-91.788.000</b>	<b>-96.711.300</b>	<b>-97.671.900</b>	<b>-98.638.900</b>
10	- Personalauszahlungen	421.104	435.200	489.800	490.500	498.600	506.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.061	10.481.600	10.987.700	10.987.700	11.001.700	11.001.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	55.914.241	54.625.800	57.599.900	57.866.500	58.185.400	58.514.800
15	- Sonstige Auszahlungen	9.029	14.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.016.477</b>	<b>68.741.500</b>	<b>72.616.800</b>	<b>73.386.000</b>	<b>74.247.000</b>	<b>75.084.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.107.515</b>	<b>-15.414.700</b>	<b>-19.171.200</b>	<b>-23.325.300</b>	<b>-23.424.900</b>	<b>-23.554.700</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.111.663	-7.555.500	-7.055.900	-6.877.700	-4.270.000	-3.661.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.508.133	-16.637.200	-17.109.100	-18.295.100	-18.586.000	-18.760.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.126	-430.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.581	-200.000	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.516.159	-3.542.500	-4.620.400	-2.849.500	-849.500	-847.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.550.322</b>	<b>-28.489.500</b>	<b>-31.216.800</b>	<b>-30.874.700</b>	<b>-26.858.900</b>	<b>-26.297.900</b>
11	- Personalaufwendungen	6.107.896	7.692.500	7.606.600	7.600.700	7.485.500	7.440.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.558.047	15.201.200	14.548.300	12.420.400	9.604.400	9.112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.783.631	10.753.000	11.904.800	12.406.900	12.633.200	12.817.200
15	- Transferaufwendungen	18.210.724	25.231.400	29.850.300	31.936.700	30.375.100	29.769.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.917	253.500	210.400	84.500	60.900	53.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.704.214</b>	<b>59.131.600</b>	<b>64.120.400</b>	<b>64.449.200</b>	<b>60.159.100</b>	<b>59.193.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.153.891</b>	<b>30.642.100</b>	<b>32.903.600</b>	<b>33.574.500</b>	<b>33.300.200</b>	<b>32.895.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.153.891	30.642.100	32.308.900	32.981.400	32.707.100	32.895.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.108.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.108.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	25.153.891	29.533.700	32.308.900	32.981.400	32.707.100	32.895.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472.386	-1.559.500	-2.234.200	-1.763.200	-1.878.500	-1.849.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.433	9.109.300	10.411.700	10.524.500	10.665.300	10.781.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.655.938	37.083.500	40.486.400	41.742.700	41.493.900	41.827.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	25.655.938	37.083.500	40.486.400	41.742.700	41.493.900	41.827.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.019	-5.112.900	-4.242.200	-3.817.200	-1.236.600	-538.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.948.237	-15.041.300	-15.510.900	-16.696.900	-16.987.800	-17.162.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.021	-430.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.409	-200.000	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.523.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.050.749</b>	<b>-20.794.600</b>	<b>-22.665.300</b>	<b>-23.845.700</b>	<b>-21.857.000</b>	<b>-20.614.700</b>
10	- Personalauszahlungen	5.801.428	7.441.500	7.226.500	7.279.700	7.164.500	7.119.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.774	13.932.400	11.635.000	10.377.000	8.452.400	8.441.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.711.452	25.086.700	29.705.600	31.792.000	30.230.400	29.624.800
15	- Sonstige Auszahlungen	260.761	250.400	207.300	81.400	57.800	50.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.948.415</b>	<b>46.711.000</b>	<b>48.774.400</b>	<b>49.530.100</b>	<b>45.905.100</b>	<b>45.236.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.897.666</b>	<b>25.916.400</b>	<b>26.109.100</b>	<b>25.684.400</b>	<b>24.048.100</b>	<b>24.621.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.636.175	-6.363.100	-7.538.600	-7.115.700	-4.705.700	-4.288.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.324.063</b>	<b>-11.363.100</b>	<b>-8.538.600</b>	<b>-8.115.700</b>	<b>-23.205.700</b>	<b>-5.288.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218.559	30.346.500	36.320.600	19.275.800	9.465.400	4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.808.204	2.140.100	4.851.100	3.444.900	2.313.500	1.822.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	17.500.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.026.763</b>	<b>35.986.600</b>	<b>41.243.200</b>	<b>22.720.700</b>	<b>29.278.900</b>	<b>6.512.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.297.300</b>	<b>24.623.500</b>	<b>32.704.600</b>	<b>14.605.000</b>	<b>6.073.200</b>	<b>1.224.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.054	-1.266.200	-1.819.900	-1.010.800	-428.200	-427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.444	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.143.770	-6.699.800	-7.098.600	-7.168.600	-7.240.000	-7.312.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.032	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.604	-483.700	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.610	-19.700	-23.600	-26.700	-29.800	-33.000
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>-7.115.512</b>	<b>-9.510.600</b>	<b>-10.515.800</b>	<b>-9.719.300</b>	<b>-9.216.700</b>	<b>-9.286.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.872.763	5.024.800	5.102.800	5.077.400	5.129.700	5.206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.017	4.731.000	4.050.100	3.135.200	2.389.000	2.643.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.753	591.700	644.000	660.400	673.700	692.300
15	- Transferaufwendungen	26.887.824	28.481.600	32.750.400	33.156.000	33.513.600	33.900.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.919	296.600	253.800	259.800	261.600	261.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.933.276</b>	<b>39.125.700</b>	<b>42.801.100</b>	<b>42.288.800</b>	<b>41.967.600</b>	<b>42.704.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.817.763</b>	<b>29.615.100</b>	<b>32.285.300</b>	<b>32.569.500</b>	<b>32.750.900</b>	<b>33.417.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>27.690.957</b>	<b>29.488.300</b>	<b>32.158.500</b>	<b>32.442.700</b>	<b>32.624.100</b>	<b>33.290.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-243.400	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>-243.400</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>27.690.957</b>	<b>29.244.900</b>	<b>32.158.500</b>	<b>32.442.700</b>	<b>32.624.100</b>	<b>33.290.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.475	2.601.500	3.059.300	3.082.600	3.106.400	3.130.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>27.628.727</b>	<b>29.202.900</b>	<b>32.109.600</b>	<b>32.393.800</b>	<b>32.575.200</b>	<b>33.241.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>27.628.727</b>	<b>29.202.900</b>	<b>32.109.600</b>	<b>32.393.800</b>	<b>32.575.200</b>	<b>33.241.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.832	-112.000	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.019.421	-6.699.800	-7.098.600	-7.168.600	-7.240.000	-7.312.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.711	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.374	-483.700	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-238.986	-251.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.692.384</b>	<b>-8.680.900</b>	<b>-9.071.500</b>	<b>-9.097.000</b>	<b>-9.173.900</b>	<b>-9.241.300</b>
10	- Personalauszahlungen	4.462.600	4.656.500	4.583.500	4.638.100	4.690.400	4.766.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.713	1.593.800	1.339.900	1.583.500	1.499.500	1.457.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.868.367	28.452.000	32.720.800	33.126.400	33.484.000	33.870.900
15	- Sonstige Auszahlungen	188.776	534.200	488.200	494.200	496.000	496.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.659.456</b>	<b>35.236.500</b>	<b>39.132.400</b>	<b>39.842.200</b>	<b>40.169.900</b>	<b>40.590.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.967.072</b>	<b>26.555.600</b>	<b>30.060.900</b>	<b>30.745.200</b>	<b>30.996.000</b>	<b>31.349.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587.209	-1.496.600	-1.843.200	-785.900	-274.800	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-686.490	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.211	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.295.284</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.848.700</b>	<b>-793.900</b>	<b>-280.300</b>	<b>-53.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.762	653.600	1.260.100	267.800	1.249.500	572.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.145	4.587.700	3.289.200	2.004.200	1.200.100	1.627.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.997.019</b>	<b>5.441.300</b>	<b>4.629.300</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.279.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-298.265</b>	<b>3.909.200</b>	<b>2.780.600</b>	<b>1.558.100</b>	<b>2.249.300</b>	<b>2.225.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.298	-171.100	-167.900	-168.600	-170.600	-145.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.839</b>	<b>-541.300</b>	<b>-546.600</b>	<b>-547.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-523.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.709.089	2.821.600	3.416.900	3.683.100	3.719.500	3.753.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.864.600	1.447.800	1.311.300	1.309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	32.300	34.500	34.500	32.700
15	- Transferaufwendungen	3.182.466	5.649.300	4.244.000	4.067.500	3.726.000	3.334.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.533.052</b>	<b>10.015.700</b>	<b>9.795.000</b>	<b>9.528.400</b>	<b>9.026.200</b>	<b>8.662.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.087.213</b>	<b>9.474.400</b>	<b>9.248.400</b>	<b>8.981.100</b>	<b>8.476.900</b>	<b>8.138.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.087.213	9.474.400	9.248.400	8.981.100	8.476.900	8.138.700
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)	6.087.213	9.474.400	9.248.400	8.981.100	8.476.900	8.138.700
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)	6.087.541	9.474.400	9.248.400	8.981.100	8.476.900	8.138.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.087.541	9.474.400	9.248.400	8.981.100	8.476.900	8.138.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-152.000	-150.500	-151.200	-153.200	-131.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.392</b>	<b>-522.200</b>	<b>-529.200</b>	<b>-529.900</b>	<b>-531.900</b>	<b>-509.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.343.797	2.538.400	3.105.000	3.420.700	3.457.100	3.490.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.836.600	1.407.800	1.271.300	1.269.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	870.866	5.649.300	4.244.000	4.067.500	3.726.000	3.334.300
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.717.218</b>	<b>9.682.000</b>	<b>9.422.800</b>	<b>9.191.500</b>	<b>8.689.300</b>	<b>8.327.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.366.825</b>	<b>9.159.800</b>	<b>8.893.600</b>	<b>8.661.600</b>	<b>8.157.400</b>	<b>7.817.800</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.461.843	-1.060.200	-2.759.200	-1.351.500	-980.300	-292.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.865	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.100	-34.200	-34.200	-34.200	-21.900
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>-2.918.119</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-2.902.600</b>	<b>-1.494.900</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-419.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.670.895	2.871.400	3.276.100	3.147.500	3.100.100	2.969.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.353	1.964.100	2.940.900	1.641.400	1.519.200	1.541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.095	202.000	175.800	79.400	80.700	52.300
15	- Transferaufwendungen	8.388.419	6.596.900	6.605.700	7.309.400	6.510.700	6.384.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.679	251.200	585.700	582.600	580.900	223.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.006.440</b>	<b>11.885.600</b>	<b>13.584.200</b>	<b>12.760.300</b>	<b>11.791.600</b>	<b>11.171.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.088.321</b>	<b>10.648.100</b>	<b>10.681.600</b>	<b>11.265.400</b>	<b>10.672.900</b>	<b>10.752.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-636.412</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>10.451.909</b>	<b>9.995.900</b>	<b>10.029.400</b>	<b>10.613.200</b>	<b>10.020.700</b>	<b>10.099.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.803.364	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.803.364</b>	<b>-1.820.600</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>6.648.545</b>	<b>8.175.300</b>	<b>10.029.400</b>	<b>10.613.200</b>	<b>10.020.700</b>	<b>10.099.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.440	47.300	46.800	46.800	46.800	46.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.702.188</b>	<b>8.222.600</b>	<b>10.076.200</b>	<b>10.660.000</b>	<b>10.067.500</b>	<b>10.146.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.702.188</b>	<b>8.222.600</b>	<b>10.076.200</b>	<b>10.660.000</b>	<b>10.067.500</b>	<b>10.146.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.011.821	-961.000	-2.643.500	-1.325.400	-954.000	-278.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-14.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.734	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.356.179</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-3.516.400</b>	<b>-2.202.300</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-1.158.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.577.138	2.792.000	3.102.300	3.001.300	2.953.900	2.823.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.286	1.964.100	2.940.900	1.641.400	1.519.200	1.541.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.178.630	6.596.900	6.605.700	7.309.400	6.510.700	6.384.400
15	- Sonstige Auszahlungen	600.976	354.400	697.200	698.100	700.500	347.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.857.029</b>	<b>11.707.400</b>	<b>13.346.100</b>	<b>12.650.200</b>	<b>11.684.300</b>	<b>11.096.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.500.850</b>	<b>9.836.600</b>	<b>9.829.700</b>	<b>10.447.900</b>	<b>9.854.300</b>	<b>9.938.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.052	-3.239.400	-3.241.500	-14.330.100	-14.330.100	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.006	-344.800	-558.500	-569.400	-580.700	-588.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-822.059</b>	<b>-3.584.200</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-14.899.500</b>	<b>-14.910.800</b>	<b>-14.912.800</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	6.239	132.000	78.100	32.400	32.400	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	848.104	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>857.916</b>	<b>3.725.800</b>	<b>3.671.900</b>	<b>15.947.600</b>	<b>15.947.600</b>	<b>15.918.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.857</b>	<b>141.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.036.800</b>	<b>1.005.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-194.095.700	-194.586.500	-195.077.400	-195.558.200
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	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.991	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-679.498.069</b>	<b>-657.055.900</b>	<b>-712.999.400</b>	<b>-729.726.900</b>	<b>-745.141.100</b>	<b>-760.943.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
15	- Transferaufwendungen	208.111.486	219.231.400	225.609.300	237.177.500	246.400.100	253.344.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890.039	2.160.200	2.292.300	2.291.600	2.411.500	2.411.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.019.599</b>	<b>221.409.500</b>	<b>227.919.500</b>	<b>239.487.000</b>	<b>251.429.500</b>	<b>258.374.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.478.470</b>	<b>-435.646.400</b>	<b>-485.079.900</b>	<b>-490.239.900</b>	<b>-493.711.600</b>	<b>-502.569.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.657.616	-6.065.000	-9.314.800	-9.312.300	-9.512.200	-8.919.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.827.160	10.471.200	11.732.400	15.740.500	16.396.500	17.375.400
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.830.457</b>	<b>4.406.200</b>	<b>2.417.600</b>	<b>6.428.200</b>	<b>6.884.300</b>	<b>8.456.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.308.927</b>	<b>-431.240.200</b>	<b>-482.662.300</b>	<b>-483.811.700</b>	<b>-486.827.300</b>	<b>-494.113.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-9.312.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.234.697</b>	<b>-9.312.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.074.230</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-482.662.300</b>	<b>-483.811.700</b>	<b>-486.827.300</b>	<b>-494.113.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-464.064.821</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-482.321.600</b>	<b>-483.471.000</b>	<b>-486.486.600</b>	<b>-493.772.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-464.064.821</b>	<b>-440.553.100</b>	<b>-482.321.600</b>	<b>-495.471.000</b>	<b>-498.486.600</b>	<b>-505.772.600</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.425.581	-6.065.000	-9.314.800	-9.312.300	-9.512.200	-8.919.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.189.588</b>	<b>-654.639.700</b>	<b>-709.292.100</b>	<b>-725.526.300</b>	<b>-740.649.500</b>	<b>-755.378.400</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	6.828.673	10.471.200	11.732.400	15.740.500	16.396.500	17.375.400
14	- Transferauszahlungen	197.900.050	213.803.600	219.650.300	231.218.500	240.441.100	247.385.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.747.832</b>	<b>224.292.700</b>	<b>231.400.600</b>	<b>246.976.900</b>	<b>256.855.500</b>	<b>264.779.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.441.756</b>	<b>-430.347.000</b>	<b>-477.891.500</b>	<b>-478.549.400</b>	<b>-483.794.000</b>	<b>-490.599.200</b>

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.162.929	-1.122.800	-1.080.800	-1.055.500	-1.390.900	-1.386.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.162.929</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.055.500</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.386.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.115.596</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>-2.869.700</b>	<b>-2.869.600</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>-3.115.596</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>-2.869.700</b>	<b>-2.869.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.626	0	-340.700	-340.700	-340.700	-340.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125.222	3.126.400	3.174.000	3.176.400	3.210.400	3.210.300
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.186.463	-3.912.500	-4.559.400	-4.497.600	-4.497.600	-4.497.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.168	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.165.031	-1.122.800	-1.291.200	-1.055.500	-1.390.900	-1.386.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.472.733</b>	<b>-5.039.900</b>	<b>-5.857.200</b>	<b>-5.559.700</b>	<b>-5.895.100</b>	<b>-5.890.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.135	607.400	830.100	792.400	796.300	795.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	617.344	951.100	1.021.600	967.800	1.263.100	1.259.900
15	- Sonstige Auszahlungen	398.226	355.000	389.600	391.600	393.800	393.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.705</b>	<b>1.913.500</b>	<b>2.241.300</b>	<b>2.151.800</b>	<b>2.453.200</b>	<b>2.449.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.730.029</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.615.900</b>	<b>-3.407.900</b>	<b>-3.441.900</b>	<b>-3.441.800</b>

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

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2024  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.065.351	1.189.100	1.263.900	1.246.000	1.260.100	1.277.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.191	121.200	91.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.063	4.000	5.600	5.600	5.600	5.000
15	- Transferaufwendungen	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754.510	2.789.400	2.779.200	2.779.200	2.779.200	2.779.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.993.596</b>	<b>4.173.700</b>	<b>4.209.700</b>	<b>4.141.800</b>	<b>4.155.900</b>	<b>4.173.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.993.596</b>	<b>4.173.700</b>	<b>4.206.700</b>	<b>4.138.800</b>	<b>4.152.900</b>	<b>4.170.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.993.596	4.173.700	4.206.700	4.138.800	4.152.900	4.170.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.653	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-36.653	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.956.944	4.173.700	4.206.700	4.138.800	4.152.900	4.170.000
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)	3.956.944	4.173.700	4.206.700	4.138.800	4.152.900	4.170.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.956.944	4.173.700	4.206.700	4.138.800	4.152.900	4.170.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	914.344	1.075.200	1.088.500	1.098.900	1.113.000	1.130.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.382	121.200	91.000	41.000	41.000	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.849.972	2.789.400	2.779.200	2.779.200	2.779.200	2.779.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.901.179</b>	<b>4.055.800</b>	<b>4.028.700</b>	<b>3.989.100</b>	<b>4.003.200</b>	<b>4.020.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.901.179</b>	<b>4.055.800</b>	<b>4.028.700</b>	<b>3.989.100</b>	<b>4.003.200</b>	<b>4.020.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	24.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.560</b>	<b>0</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>24.560</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.156.597	-16.600	-84.100	-116.600	-47.600	-13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.566	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.284.460</b>	<b>-173.800</b>	<b>-251.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-180.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.993.433	4.686.400	5.267.400	5.147.100	5.144.300	5.177.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.123	549.100	519.100	490.900	492.400	490.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.797	12.000	19.000	9.500	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	78.737	80.600	171.800	171.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.303	172.900	145.500	144.300	142.800	144.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.659.393</b>	<b>5.501.000</b>	<b>6.122.800</b>	<b>5.963.600</b>	<b>5.809.000</b>	<b>5.842.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.374.934</b>	<b>5.327.200</b>	<b>5.871.300</b>	<b>5.679.600</b>	<b>5.594.000</b>	<b>5.661.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.374.934	5.327.200	5.871.300	5.679.600	5.594.000	5.661.500
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)	4.374.934	5.327.200	5.871.300	5.679.600	5.594.000	5.661.500
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)	4.374.934	5.327.200	5.871.300	5.679.600	5.594.000	5.661.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.374.934	5.327.200	5.871.300	5.679.600	5.594.000	5.661.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906.156	-7.200	-75.100	-109.100	-41.100	-7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.390	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.034.632</b>	<b>-164.400</b>	<b>-242.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-174.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.344.621	4.001.000	4.241.000	4.286.400	4.283.600	4.316.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.591	549.100	519.100	490.900	492.400	490.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	97.635	80.600	171.800	171.800	21.800	21.800
15	- Sonstige Auszahlungen	80.532	172.900	145.500	144.300	142.800	144.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.591.378</b>	<b>4.803.600</b>	<b>5.077.400</b>	<b>5.093.400</b>	<b>4.940.600</b>	<b>4.973.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.556.746</b>	<b>4.639.200</b>	<b>4.834.900</b>	<b>4.816.900</b>	<b>4.732.100</b>	<b>4.799.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	8.580	10.400	16.800	7.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.580</b>	<b>10.400</b>	<b>16.800</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.580</b>	<b>10.400</b>	<b>16.800</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	286.673	299.700	296.500	286.800	289.600	293.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852	18.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	2.600	4.100	2.100	4.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.332</b>	<b>321.500</b>	<b>313.800</b>	<b>302.100</b>	<b>306.900</b>	<b>308.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.332</b>	<b>320.700</b>	<b>312.800</b>	<b>301.100</b>	<b>305.900</b>	<b>307.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	297.332	320.700	312.800	301.100	305.900	307.500
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)	297.332	320.700	312.800	301.100	305.900	307.500
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)	297.332	320.700	312.800	301.100	305.900	307.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	297.332	320.700	312.800	301.100	305.900	307.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	249.516	265.500	222.600	224.500	227.300	230.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876	18.200	12.200	12.200	12.200	12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.212	2.600	4.100	2.100	4.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.603</b>	<b>286.300</b>	<b>238.900</b>	<b>238.800</b>	<b>243.600</b>	<b>245.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.603</b>	<b>286.300</b>	<b>238.900</b>	<b>238.800</b>	<b>243.600</b>	<b>245.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>448</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>448</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	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>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	791.211	937.200	969.100	956.300	966.600	980.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.949	46.600	46.000	46.000	36.000	36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.160</b>	<b>985.300</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.017.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.160</b>	<b>984.000</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.017.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	827.160	984.000	1.015.600	1.002.800	1.003.100	1.017.100
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)	827.160	984.000	1.015.600	1.002.800	1.003.100	1.017.100
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)	827.160	984.000	1.015.600	1.002.800	1.003.100	1.017.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	827.160	984.000	1.015.600	1.002.800	1.003.100	1.017.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	689.453	854.200	834.300	842.200	852.500	866.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.887	46.600	46.000	46.000	36.000	36.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.341</b>	<b>900.800</b>	<b>880.300</b>	<b>888.200</b>	<b>888.500</b>	<b>902.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.341</b>	<b>900.800</b>	<b>880.300</b>	<b>888.200</b>	<b>888.500</b>	<b>902.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.697</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367.310	1.528.400	1.566.500	1.508.500	1.528.400	1.547.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.151</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.570.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.274.454</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.364.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.274.454	1.351.300	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400
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)	1.274.454	1.351.300	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.679	1.331.300	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.257.679	1.331.300	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.395</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.121.871	1.266.400	1.196.000	1.196.400	1.216.300	1.235.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.591	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.637</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.257.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.242</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.052.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	168	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>168</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>168</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.215	-62.600	-69.900	-60.000	-60.000	-59.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.530.430	-1.523.900	-1.540.300	-1.432.800	-1.451.200	-1.469.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.921.645</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-1.520.200</b>	<b>-1.538.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.271.810	3.572.000	3.838.700	3.797.300	3.841.900	3.903.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.233	237.100	235.300	224.000	223.400	223.200
15	- Transferaufwendungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259	38.300	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530.302</b>	<b>3.889.000</b>	<b>4.236.600</b>	<b>4.472.700</b>	<b>4.475.700</b>	<b>4.497.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.608.657</b>	<b>2.293.500</b>	<b>2.617.400</b>	<b>2.970.900</b>	<b>2.955.500</b>	<b>2.959.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-137.669</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-417.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.470.988</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.380.400</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.541.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>15.639</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>1.486.628</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.380.400</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.541.500</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>1.486.628</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.380.400</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.541.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.486.628</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.380.400</b>	<b>2.458.900</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.541.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.381.762	-1.523.900	-1.540.300	-1.432.800	-1.451.200	-1.469.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.801</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.792.000</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.902.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.891.416	3.202.600	3.268.800	3.352.000	3.393.900	3.452.500
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	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
15	- Sonstige Auszahlungen	24.146	63.000	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.915.562</b>	<b>3.307.200</b>	<b>3.437.100</b>	<b>3.809.100</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.829.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.760</b>	<b>1.584.200</b>	<b>1.645.100</b>	<b>1.849.600</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.926.900</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854	-6.500	-21.100	-20.600	-20.600	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.805</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.346.826	1.525.800	1.543.600	1.563.600	1.578.200	1.603.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.645	453.300	573.000	423.000	423.000	423.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.826	12.600	10.400	8.400	8.300	7.900
15	- Transferaufwendungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697.378</b>	<b>3.060.500</b>	<b>3.147.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.030.300</b>	<b>3.055.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.678.574</b>	<b>3.054.000</b>	<b>3.126.700</b>	<b>2.995.200</b>	<b>3.009.700</b>	<b>3.035.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.678.574	3.054.000	3.126.700	2.995.200	3.009.700	3.035.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-95	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.678.478	3.054.000	3.126.700	2.995.200	3.009.700	3.035.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.678.851	3.054.400	3.127.100	2.995.600	3.010.100	3.036.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.678.851	3.054.400	3.127.100	2.995.600	3.010.100	3.036.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.742</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.328.105	1.510.700	1.519.300	1.543.300	1.557.900	1.583.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.568	448.300	568.000	418.000	418.000	418.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.975	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.648</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.108.100</b>	<b>2.982.100</b>	<b>2.996.700</b>	<b>3.022.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.905</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.093.100</b>	<b>2.967.100</b>	<b>2.981.700</b>	<b>3.007.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>625</b>	<b>15.000</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>625</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.307	-88.400	-71.400	-65.300	-66.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.225	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.172	-759.700	-1.223.900	-1.421.000	-1.875.500	-2.501.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.556.168	-6.887.100	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.982.943	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.349.816</b>	<b>-22.016.300</b>	<b>-21.310.800</b>	<b>-21.501.800</b>	<b>-21.957.000</b>	<b>-22.580.200</b>
11	- Personalaufwendungen	18.832.456	18.991.700	22.741.700	22.650.100	22.822.800	22.995.900
12	- Versorgungsaufwendungen	43.561.718	42.213.000	50.285.700	48.254.200	48.957.200	49.242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.924	1.227.400	806.400	677.900	677.900	677.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.124	110.100	84.100	80.800	81.200	80.800
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112.437	3.467.800	4.232.500	4.588.800	4.914.400	5.626.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.450.126</b>	<b>66.018.700</b>	<b>78.159.100</b>	<b>76.260.500</b>	<b>77.462.200</b>	<b>78.633.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.100.310</b>	<b>44.002.400</b>	<b>56.848.300</b>	<b>54.758.700</b>	<b>55.505.200</b>	<b>56.052.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	45.100.310	44.002.400	56.848.300	54.758.700	55.505.200	56.052.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.579.086	-380.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.579.086	-380.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.521.225	43.622.400	56.848.300	54.758.700	55.505.200	56.052.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-8.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.519.442	43.613.800	56.825.400	54.735.800	55.482.300	56.029.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	43.519.442	43.613.800	56.825.400	54.735.800	55.482.300	56.029.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.060	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.209	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.557	-759.700	-1.223.900	-1.421.000	-1.875.500	-2.501.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.842.598	-6.887.100	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400	-5.749.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.875	-37.200	-75.700	-103.000	-171.100	-266.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.710.299</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-7.084.000</b>	<b>-7.308.400</b>	<b>-7.831.000</b>	<b>-8.552.700</b>
10	- Personalauszahlungen	19.206.348	16.132.500	18.953.800	19.272.700	19.524.400	19.708.900
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.394	34.071.700	37.684.500	38.862.900	39.565.900	39.851.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.727	812.400	481.400	427.900	427.900	427.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	699.754	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.653.210	3.502.600	4.308.200	4.691.800	5.085.500	5.893.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.155.434</b>	<b>54.527.900</b>	<b>61.436.600</b>	<b>63.264.000</b>	<b>64.612.400</b>	<b>65.890.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.445.135</b>	<b>46.793.900</b>	<b>54.352.600</b>	<b>55.955.600</b>	<b>56.781.400</b>	<b>57.337.800</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-33.000	-37.200	-36.900	-36.900	-36.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.731	-5.282.200	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.298.678	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.628.637</b>	<b>-21.104.900</b>	<b>-20.889.800</b>	<b>-20.889.500</b>	<b>-20.891.700</b>	<b>-20.891.500</b>
11	- Personalaufwendungen	6.757.781	6.983.100	7.854.300	7.782.600	7.889.200	7.994.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.187	386.000	482.700	212.700	212.700	212.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.014	334.500	344.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.829	549.300	561.500	561.500	561.500	561.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.117.810</b>	<b>8.252.900</b>	<b>9.243.000</b>	<b>8.594.300</b>	<b>8.700.900</b>	<b>8.806.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.510.827</b>	<b>-12.852.000</b>	<b>-11.646.800</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-12.190.800</b>	<b>-12.085.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-576.451	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500	-172.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-56.405</b>	<b>4.785.000</b>	<b>8.785.000</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.828.000</b>	<b>8.828.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.567.232</b>	<b>-8.067.000</b>	<b>-2.861.800</b>	<b>-3.467.200</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-3.257.000</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>-13.567.232</b>	<b>-8.067.000</b>	<b>-2.861.800</b>	<b>-3.467.200</b>	<b>-3.362.800</b>	<b>-3.257.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.502.306	-4.725.600	-4.685.600	-4.688.000	-4.722.000	-4.721.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-18.069.537</b>	<b>-12.792.600</b>	<b>-7.547.400</b>	<b>-8.155.200</b>	<b>-8.084.800</b>	<b>-7.978.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-18.069.537</b>	<b>-12.792.600</b>	<b>-7.547.400</b>	<b>-8.155.200</b>	<b>-8.084.800</b>	<b>-7.978.900</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.708	-5.282.200	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700	-5.058.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.781.363	-15.485.000	-15.501.000	-15.501.000	-15.501.000	-15.501.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-573.189	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500	-172.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.653.603</b>	<b>-21.071.400</b>	<b>-20.868.100</b>	<b>-20.825.100</b>	<b>-20.827.300</b>	<b>-20.827.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.797.409	5.988.800	6.446.900	6.592.500	6.699.100	6.804.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.459	386.000	482.700	212.700	212.700	212.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.044	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	13.878	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.320	357.300	369.500	369.500	369.500	369.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.578.110</b>	<b>11.737.600</b>	<b>16.299.600</b>	<b>16.175.200</b>	<b>16.281.800</b>	<b>16.387.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.075.493</b>	<b>-9.333.800</b>	<b>-4.568.500</b>	<b>-4.649.900</b>	<b>-4.545.500</b>	<b>-4.439.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	3.384	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.384</b>	<b>6.500</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>3.384</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.395	-319.600	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352.767	-1.432.300	-1.377.500	-1.377.500	-1.377.500	-1.377.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.962.089</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.687.600</b>	<b>-1.552.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.467.102	5.363.000	6.270.400	6.015.700	6.096.400	6.171.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333.994	12.469.500	13.683.000	14.088.000	13.541.000	13.481.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.829	602.200	956.500	716.900	582.100	456.900
15	- Transferaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.511	2.747.900	3.013.300	2.999.000	2.949.000	2.949.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.074.686</b>	<b>21.182.600</b>	<b>23.923.200</b>	<b>23.819.600</b>	<b>23.168.500</b>	<b>23.057.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.112.597</b>	<b>19.427.200</b>	<b>21.878.200</b>	<b>22.027.000</b>	<b>21.480.900</b>	<b>21.505.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.112.597	19.427.200	21.878.200	22.027.000	21.480.900	21.505.300
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)	18.112.597	19.427.200	21.878.200	22.027.000	21.480.900	21.505.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.074.424	19.293.400	21.734.400	21.883.200	21.337.100	21.361.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.074.424	19.293.400	21.734.400	21.883.200	21.337.100	21.361.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.055	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.391.218	-1.672.400	-1.454.500	-1.454.500	-1.454.500	-1.454.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.810.479</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.472.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.433.440	4.256.600	4.670.100	4.665.100	4.745.800	4.820.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351.274	12.469.500	13.683.000	14.088.000	13.541.000	13.481.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380.758	2.798.800	3.027.900	3.013.600	2.963.600	2.963.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.177.473</b>	<b>19.524.900</b>	<b>21.381.000</b>	<b>21.766.700</b>	<b>21.250.400</b>	<b>21.265.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.366.994</b>	<b>17.798.100</b>	<b>19.908.400</b>	<b>20.294.100</b>	<b>19.777.800</b>	<b>19.792.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.019.982	1.094.000	1.340.000	616.000	361.000	361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.019.982</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>616.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.019.982</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>616.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.027	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.510</b>	<b>-130.400</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.287.122	1.663.200	1.785.000	1.998.800	2.024.100	2.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685	11.800	1.200	1.300	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757	263.000	2.354.700	2.354.700	2.354.700	2.354.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.563</b>	<b>1.938.000</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.354.800</b>	<b>4.380.200</b>	<b>4.409.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.451.053</b>	<b>1.807.600</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.718.000</b>	<b>2.743.400</b>	<b>2.772.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
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)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
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)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.029	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.242</b>	<b>-120.200</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.185.224	1.554.700	1.533.800	1.787.500	1.812.800	1.841.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	204.716	263.000	2.354.700	2.354.700	2.354.700	2.354.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.940</b>	<b>1.817.700</b>	<b>4.038.500</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.167.500</b>	<b>4.196.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.699</b>	<b>1.697.500</b>	<b>2.402.700</b>	<b>2.506.400</b>	<b>2.531.700</b>	<b>2.560.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>685</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>685</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.154	-365.800	-386.000	-389.100	-390.200	-388.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.283	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.584.023	-18.675.600	-19.609.400	-20.384.400	-20.897.400	-21.425.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.177	-1.053.300	-1.853.500	-553.500	-553.500	-553.500
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>-20.087.743</b>	<b>-20.169.700</b>	<b>-21.933.900</b>	<b>-21.412.000</b>	<b>-21.926.100</b>	<b>-22.452.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.921.816	2.385.600	2.637.200	2.713.600	2.744.000	2.785.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692.333	12.920.500	14.521.400	13.206.400	13.151.500	13.151.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480.221	1.606.700	1.894.700	2.357.100	2.705.200	3.042.700
15	- Transferaufwendungen	6.638	6.700	266.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.356	842.200	886.900	876.400	875.400	875.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.871.365</b>	<b>17.761.700</b>	<b>20.206.900</b>	<b>19.170.200</b>	<b>19.492.800</b>	<b>19.871.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.216.378</b>	<b>-2.408.000</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>-2.241.800</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.581.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.218.378</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-2.242.800</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.581.000</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>-4.218.378</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-2.242.800</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-2.581.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	541.100	901.100	171.100	171.100	171.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.200.488</b>	<b>-1.868.900</b>	<b>-827.900</b>	<b>-2.071.700</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.409.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-4.200.488</b>	<b>-1.868.900</b>	<b>-827.900</b>	<b>-2.071.700</b>	<b>-2.262.200</b>	<b>-2.409.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.394	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.578.293	-7.232.900	-7.165.200	-7.940.200	-8.453.200	-8.981.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.170	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.663.171</b>	<b>-7.362.900</b>	<b>-7.305.200</b>	<b>-8.079.200</b>	<b>-8.591.200</b>	<b>-9.119.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.738.983	2.241.400	2.426.000	2.535.800	2.566.200	2.607.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770.537	2.086.100	2.503.500	1.264.500	1.209.600	1.209.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.042	6.700	266.700	16.700	16.700	16.700
15	- Sonstige Auszahlungen	628.842	150.200	186.900	176.400	175.400	175.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.174.404</b>	<b>4.484.400</b>	<b>5.383.100</b>	<b>3.993.400</b>	<b>3.967.900</b>	<b>4.009.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.488.767</b>	<b>-2.878.500</b>	<b>-1.922.100</b>	<b>-4.085.800</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>-5.109.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-851.542	-940.800	-1.792.100	-4.933.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.804.793	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.656.335</b>	<b>-2.440.800</b>	<b>-5.092.100</b>	<b>-5.933.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	29.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.536	11.970.700	11.584.600	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.377	1.146.200	233.600	107.600	107.600	107.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	400.000	1.200.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.127.536</b>	<b>20.396.900</b>	<b>43.143.000</b>	<b>25.008.800</b>	<b>17.022.600</b>	<b>17.405.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>471.202</b>	<b>17.956.100</b>	<b>38.050.900</b>	<b>19.075.800</b>	<b>16.022.600</b>	<b>6.405.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.580	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.494.718</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.379.700</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.286.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.116.706	1.096.800	1.379.700	1.247.500	1.266.900	1.286.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.225.401	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.342.106</b>	<b>54.895.600</b>	<b>55.573.500</b>	<b>55.948.700</b>	<b>56.341.300</b>	<b>56.633.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.847.388</b>	<b>53.798.800</b>	<b>54.193.800</b>	<b>54.701.200</b>	<b>55.074.400</b>	<b>55.347.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.313.626</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-7.941.800</b>	<b>-8.314.500</b>	<b>-8.488.200</b>	<b>-8.548.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>39.533.762</b>	<b>45.221.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-400.000</b>	<b>-3.634.000</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>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</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>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.557.100</b>	<b>-9.673.700</b>	<b>-9.321.500</b>	<b>-9.562.000</b>	<b>-9.755.100</b>	<b>-9.834.700</b>
10	- Personalauszahlungen	803.167	802.200	844.900	844.900	861.800	879.000
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	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.291.042</b>	<b>54.601.000</b>	<b>55.038.700</b>	<b>55.546.100</b>	<b>55.936.200</b>	<b>56.226.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.733.942</b>	<b>44.927.300</b>	<b>45.717.200</b>	<b>45.984.100</b>	<b>46.181.100</b>	<b>46.391.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<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	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>705.428</b>	<b>1.100.000</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>705.428</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.601	-12.700	-14.400	-13.200	-13.200	-12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.142	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.654</b>	<b>-21.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.031.782	3.390.800	3.836.600	3.758.400	3.797.700	3.849.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490	3.000	22.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.111	27.100	30.300	29.000	26.700	25.000
15	- Transferaufwendungen	192.852	444.800	452.500	452.500	452.500	452.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.534	53.700	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.319.769</b>	<b>3.919.400</b>	<b>4.389.900</b>	<b>4.290.400</b>	<b>4.327.400</b>	<b>4.377.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.301.115</b>	<b>3.897.800</b>	<b>4.354.600</b>	<b>4.256.300</b>	<b>4.293.300</b>	<b>4.344.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.301.115	3.897.800	4.354.600	4.256.300	4.293.300	4.344.100
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)	3.301.115	3.897.800	4.354.600	4.256.300	4.293.300	4.344.100
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)	3.301.115	3.897.800	4.354.600	4.256.300	4.293.300	4.344.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.301.115	3.897.800	4.354.600	4.256.300	4.293.300	4.344.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.295	-8.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.596</b>	<b>-8.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.544.077	2.915.100	3.138.500	3.168.400	3.207.700	3.259.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579	3.000	22.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	176.554	444.800	452.500	452.500	452.500	452.500
15	- Sonstige Auszahlungen	47.248	53.700	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.457</b>	<b>3.416.600</b>	<b>3.661.500</b>	<b>3.671.400</b>	<b>3.710.700</b>	<b>3.762.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771.861</b>	<b>3.407.700</b>	<b>3.640.600</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.689.800</b>	<b>3.741.700</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.984	-300.300	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.674.325</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>
11	- Personalaufwendungen	446.015	474.700	603.900	571.400	578.900	585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	25.727.535	3.659.400	3.861.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.437.021</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.749.500</b>	<b>4.543.500</b>	<b>4.599.300</b>	<b>4.606.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.237.304</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.140.000</b>	<b>-8.346.000</b>	<b>-8.290.200</b>	<b>-8.283.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-505.215</b>	<b>-820.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-4.373.100</b>	<b>-4.376.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</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>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</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>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.822.398	-300.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-505.115	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.334.135</b>	<b>-13.620.200</b>	<b>-13.357.400</b>	<b>-13.247.600</b>	<b>-17.262.100</b>	<b>-17.265.900</b>
10	- Personalauszahlungen	321.279	341.500	406.300	404.900	412.400	418.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.175.381	25.797.700	16.361.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	840.066	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.336.726</b>	<b>26.478.600</b>	<b>17.051.400</b>	<b>4.376.500</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.439.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.997.409</b>	<b>12.858.400</b>	<b>3.694.000</b>	<b>-8.871.100</b>	<b>-12.829.800</b>	<b>-12.826.600</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.082	-144.800	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.951	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.553	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.179	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064.212</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.350.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722.864	5.004.500	5.440.600	5.439.700	5.502.500	5.587.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.956	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	190.500	206.500	148.500	149.700	147.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.462	142.800	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.349.428</b>	<b>5.773.200</b>	<b>6.362.200</b>	<b>6.303.300</b>	<b>6.367.300</b>	<b>6.449.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.285.216</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.938.000</b>	<b>4.941.300</b>	<b>5.005.300</b>	<b>5.099.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.285.216	4.419.100	4.938.000	4.941.300	5.005.300	5.099.000
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)	3.285.216	4.419.100	4.938.000	4.941.300	5.005.300	5.099.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.644.846	4.779.100	5.298.000	5.301.300	5.365.300	5.459.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.644.846	4.779.100	5.298.000	5.301.300	5.365.300	5.459.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.778	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.423	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-246.723	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.631.714</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.397	4.668.500	5.108.500	5.159.300	5.222.100	5.306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.118	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.068	60.900	65.800	65.800	65.800	65.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.583</b>	<b>5.164.800</b>	<b>5.741.700</b>	<b>5.792.500</b>	<b>5.855.300</b>	<b>5.940.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.869</b>	<b>3.955.500</b>	<b>4.484.300</b>	<b>4.535.100</b>	<b>4.597.900</b>	<b>4.682.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	108.500	156.200	242.200	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.500</b>	<b>156.200</b>	<b>242.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.499</b>	<b>156.200</b>	<b>242.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-8.700	-12.800	-12.800	-12.800	-11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.356	-435.100	-505.400	-505.400	-505.400	-503.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-460.234</b>	<b>-464.000</b>	<b>-538.200</b>	<b>-538.200</b>	<b>-538.200</b>	<b>-535.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.037.927	1.091.000	1.498.200	1.453.700	1.471.900	1.491.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.934	14.400	15.300	13.800	13.400	12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105	99.000	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.431</b>	<b>1.236.900</b>	<b>1.572.500</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.542.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>625.197</b>	<b>772.900</b>	<b>1.034.300</b>	<b>988.300</b>	<b>986.100</b>	<b>1.007.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	625.197	772.900	1.034.300	988.300	986.100	1.007.600
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)	625.197	772.900	1.034.300	988.300	986.100	1.007.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	633.997	783.700	1.043.400	997.400	995.200	1.016.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	633.997	783.700	1.043.400	997.400	995.200	1.016.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.101	-435.100	-505.400	-505.400	-505.400	-503.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.863	-52.200	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.122</b>	<b>-487.300</b>	<b>-566.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-566.200</b>	<b>-564.100</b>
10	- Personalauszahlungen	878.854	934.100	1.188.200	1.191.800	1.210.000	1.229.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.351	129.300	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.297</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.288.100</b>	<b>1.307.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.175</b>	<b>608.600</b>	<b>720.100</b>	<b>723.700</b>	<b>721.900</b>	<b>743.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</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>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.175	-96.100	-246.200	-213.200	-213.200	-213.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.243	-815.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.613	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.813	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.386	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.813.230</b>	<b>-11.530.500</b>	<b>-12.121.200</b>	<b>-12.088.200</b>	<b>-12.088.200</b>	<b>-12.088.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.896.848	7.337.200	11.801.000	11.814.700	11.964.700	12.150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.258	128.200	134.200	134.200	134.200	134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.220	168.500	310.300	280.500	283.600	286.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.457	284.900	282.400	282.400	282.400	282.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.559.783</b>	<b>7.918.800</b>	<b>12.527.900</b>	<b>12.511.800</b>	<b>12.664.900</b>	<b>12.853.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.253.447</b>	<b>-3.611.700</b>	<b>406.700</b>	<b>423.600</b>	<b>576.700</b>	<b>765.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.253.447	-3.611.700	406.700	423.600	576.700	765.700
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)	-3.253.447	-3.611.700	406.700	423.600	576.700	765.700
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)	-3.253.447	-3.611.700	406.700	423.600	576.700	765.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.253.447	-3.611.700	406.700	423.600	576.700	765.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.938	-815.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.013	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.644	-20.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.442.548	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.244.144</b>	<b>-11.434.400</b>	<b>-11.875.000</b>	<b>-11.875.000</b>	<b>-11.875.000</b>	<b>-11.875.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.549.645	6.934.500	11.312.900	11.401.500	11.551.500	11.737.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.386	128.200	134.200	134.200	134.200	134.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.489	64.200	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.716.520</b>	<b>7.126.900</b>	<b>11.508.800</b>	<b>11.597.400</b>	<b>11.747.400</b>	<b>11.933.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.527.624</b>	<b>-4.307.500</b>	<b>-366.200</b>	<b>-277.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>58.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	809.837	83.700	116.700	113.700	83.700	113.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>809.837</b>	<b>83.700</b>	<b>116.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>809.837</b>	<b>83.700</b>	<b>116.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-4.500	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.634	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.856	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.261	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.236.614</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.184.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.293.930	2.446.800	2.535.700	2.494.800	2.523.600	2.559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832	11.400	11.300	11.400	11.400	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.314	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.931.135</b>	<b>3.741.100</b>	<b>4.146.100</b>	<b>4.105.300</b>	<b>4.134.100</b>	<b>4.169.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694.521</b>	<b>1.067.300</b>	<b>961.800</b>	<b>921.100</b>	<b>949.900</b>	<b>985.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
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)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
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)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.820	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.234.001</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.050.853	2.209.500	2.161.900	2.178.300	2.207.100	2.242.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.985	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.896</b>	<b>3.489.400</b>	<b>3.760.500</b>	<b>3.776.900</b>	<b>3.805.700</b>	<b>3.841.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.895</b>	<b>820.100</b>	<b>581.200</b>	<b>597.600</b>	<b>626.400</b>	<b>661.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.051</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.051</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-1.300	-1.300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-570.054</b>	<b>-579.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>
11	- Personalaufwendungen	942.132	1.259.300	1.344.000	1.375.000	1.392.300	1.411.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	1.600	1.600	600	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.842	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.189</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.416.300</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.461.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.135</b>	<b>745.700</b>	<b>831.000</b>	<b>861.100</b>	<b>858.400</b>	<b>877.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
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)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
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)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.311</b>	<b>-579.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>
10	- Personalauszahlungen	834.968	1.151.200	1.141.900	1.204.200	1.221.500	1.240.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.093	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.061</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.290.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.750</b>	<b>637.200</b>	<b>628.600</b>	<b>690.000</b>	<b>687.300</b>	<b>706.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.300	1.300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-748.425	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-748.425</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	584.907	403.000	293.100	296.300	299.100	303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.519	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.311</b>	<b>414.200</b>	<b>318.600</b>	<b>306.200</b>	<b>309.000</b>	<b>313.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.886</b>	<b>324.400</b>	<b>317.100</b>	<b>304.700</b>	<b>307.500</b>	<b>312.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
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)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
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)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	579.936	400.400	285.300	289.800	292.600	297.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.141	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.962</b>	<b>411.600</b>	<b>310.800</b>	<b>299.700</b>	<b>302.500</b>	<b>307.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.138</b>	<b>78.900</b>	<b>226.000</b>	<b>298.200</b>	<b>301.000</b>	<b>305.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-9.800	-11.100	-66.100	-11.100	-11.100
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	-371.284	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-372.434</b>	<b>-9.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-516.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-261.100</b>
11	- Personalaufwendungen	573.735	386.400	731.100	732.000	456.100	743.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.717	0	525.000	1.155.000	0	585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.301	11.400	11.600	66.800	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	60	0	100	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.964	56.000	172.900	384.900	23.300	147.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.778</b>	<b>453.800</b>	<b>1.440.700</b>	<b>2.339.000</b>	<b>491.300</b>	<b>1.487.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>772.344</b>	<b>444.000</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.822.900</b>	<b>480.200</b>	<b>1.226.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
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)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
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)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.984</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	548.994	361.700	694.500	700.800	424.900	711.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.115	0	525.000	1.155.000	0	585.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60	0	100	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.836	56.000	172.900	384.900	23.300	147.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.004</b>	<b>417.700</b>	<b>1.392.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>448.200</b>	<b>1.444.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.021</b>	<b>417.700</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.791.000</b>	<b>448.200</b>	<b>1.194.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.997</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>67.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.997</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>67.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.692.872	-1.959.900	-2.303.500	-2.434.100	-2.345.800	-2.362.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.422	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.621.507	-7.770.900	-8.480.300	-8.342.300	-8.342.300	-8.342.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-709.071	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.751.835</b>	<b>-10.810.800</b>	<b>-11.883.800</b>	<b>-11.876.400</b>	<b>-11.788.100</b>	<b>-11.804.600</b>
11	- Personalaufwendungen	30.189.766	31.836.400	40.809.700	40.420.800	41.107.800	41.568.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.710	2.692.300	3.934.600	3.107.800	3.115.800	3.125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181.870	2.412.900	2.633.800	2.735.300	2.835.600	2.944.600
15	- Transferaufwendungen	17.324	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.734	1.683.800	1.229.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.584.152</b>	<b>38.649.200</b>	<b>48.630.900</b>	<b>47.613.700</b>	<b>48.409.000</b>	<b>48.988.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.832.317</b>	<b>27.838.400</b>	<b>36.747.100</b>	<b>35.737.300</b>	<b>36.620.900</b>	<b>37.184.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.832.317	27.838.400	36.747.100	35.737.300	36.620.900	37.184.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.336.047	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	683.117	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-652.930	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.179.388	27.838.400	36.747.100	35.737.300	36.620.900	37.184.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.929.428	-13.605.200	-14.966.300	-14.693.300	-14.693.300	-14.693.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.646	7.489.800	8.166.400	8.028.400	8.028.400	8.028.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.471.606	21.723.000	29.947.200	29.072.400	29.956.000	30.519.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.471.606	21.723.000	29.947.200	29.072.400	29.956.000	30.519.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.644	-39.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.948.855	-7.770.900	-8.480.300	-8.342.300	-8.342.300	-8.342.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94.168	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>-6.239.737</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-9.610.300</b>	<b>-9.472.300</b>	<b>-9.472.300</b>	<b>-9.472.300</b>
10	- Personalauszahlungen	22.745.825	23.583.300	27.904.400	30.593.900	31.279.500	31.738.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.054	1.993.800	3.156.100	2.509.300	2.507.300	2.507.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.268	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	967.410	1.683.800	1.229.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.199.304</b>	<b>27.284.700</b>	<b>32.313.300</b>	<b>34.453.000</b>	<b>35.136.600</b>	<b>35.595.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.959.566</b>	<b>18.394.600</b>	<b>22.703.000</b>	<b>24.980.700</b>	<b>25.664.300</b>	<b>26.123.500</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	58.067	62.500	59.000	58.000	58.800	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.327</b>	<b>70.500</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.800</b>	<b>64.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.298</b>	<b>67.500</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>61.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
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)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
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)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	50.598	54.600	51.700	51.900	52.700	53.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.886</b>	<b>62.600</b>	<b>56.700</b>	<b>56.900</b>	<b>57.700</b>	<b>58.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.858</b>	<b>59.600</b>	<b>53.700</b>	<b>53.900</b>	<b>54.700</b>	<b>55.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.229	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.218.709	-21.624.900	-23.759.400	-24.136.200	-24.083.400	-24.099.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.237	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.226.153</b>	<b>-21.628.000</b>	<b>-23.779.500</b>	<b>-24.156.300</b>	<b>-24.103.500</b>	<b>-24.119.500</b>
11	- Personalaufwendungen	6.521.983	7.015.900	9.026.400	9.784.800	9.949.500	10.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617.720	14.452.000	15.597.200	15.430.000	15.440.000	15.460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652.052	1.195.000	1.778.400	1.761.400	1.683.700	1.396.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.362	1.142.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.907.117</b>	<b>23.805.500</b>	<b>27.408.500</b>	<b>27.982.700</b>	<b>28.079.700</b>	<b>27.933.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.680.964</b>	<b>2.177.500</b>	<b>3.629.000</b>	<b>3.826.400</b>	<b>3.976.200</b>	<b>3.813.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.680.964	2.177.500	3.629.000	3.826.400	3.976.200	3.813.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-7.939	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.673.025	2.177.500	3.629.000	3.826.400	3.976.200	3.813.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.200	919.600	924.300	924.300	924.300	924.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.280.225	3.097.100	4.553.300	4.750.700	4.900.500	4.738.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.280.225	3.097.100	4.553.300	4.750.700	4.900.500	4.738.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.203.259	-21.624.900	-23.759.400	-24.136.200	-24.083.400	-24.099.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.237	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.208.474</b>	<b>-21.628.000</b>	<b>-23.779.500</b>	<b>-24.156.300</b>	<b>-24.103.500</b>	<b>-24.119.500</b>
10	- Personalauszahlungen	5.080.181	5.462.700	6.685.400	7.803.100	7.967.800	8.088.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454.635	14.212.000	15.397.200	15.230.000	15.230.000	15.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008.829	1.142.600	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.543.645</b>	<b>20.817.300</b>	<b>23.089.100</b>	<b>24.039.600</b>	<b>24.204.300</b>	<b>24.324.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.335.171</b>	<b>-810.700</b>	<b>-690.400</b>	<b>-116.700</b>	<b>100.800</b>	<b>205.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-67.901	-18.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-67.901</b>	<b>-18.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</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	3.680.179	2.329.000	1.456.000	1.700.000	3.850.000	2.727.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	322.000	2.417.100	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.680.179</b>	<b>2.651.000</b>	<b>3.873.100</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>2.727.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.612.278</b>	<b>2.633.000</b>	<b>3.796.100</b>	<b>1.623.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>2.650.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.717.487</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-8.369.400</b>	<b>-8.230.400</b>	<b>-8.230.400</b>	<b>-8.230.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.964	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.886	1.028.000	963.000	959.000	959.000	959.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.894	34.000	64.800	73.400	79.400	70.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.911	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.727</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.077.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.033.760</b>	<b>-6.547.100</b>	<b>-7.293.400</b>	<b>-7.149.800</b>	<b>-7.143.800</b>	<b>-7.152.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-7.033.760	-6.547.100	-7.293.400	-7.149.800	-7.143.800	-7.152.800
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)	-7.033.760	-6.547.100	-7.293.400	-7.149.800	-7.143.800	-7.152.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264.327	6.634.300	7.325.400	7.190.400	7.190.400	7.190.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.978	87.200	32.000	40.600	46.600	37.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-770.978	87.200	32.000	40.600	46.600	37.600

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.350</b>	<b>350.500</b>	<b>147.500</b>	<b>140.500</b>	<b>147.500</b>	<b>154.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.350</b>	<b>350.500</b>	<b>147.500</b>	<b>140.500</b>	<b>147.500</b>	<b>154.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.589.544	-9.463.000	-10.356.100	-10.884.200	-11.226.900	-11.545.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.765.775	-3.200.500	-3.913.700	-4.013.700	-4.113.700	-4.213.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.357	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.894	-17.900	-21.300	-15.900	-15.900	-12.900
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>-14.415.570</b>	<b>-12.703.400</b>	<b>-14.311.900</b>	<b>-14.934.600</b>	<b>-15.377.300</b>	<b>-15.792.600</b>
11	- Personalaufwendungen	11.436.535	12.075.000	12.641.700	13.500.500	13.635.500	13.855.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.598	5.213.300	5.730.200	6.068.100	5.428.000	5.083.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.050	313.400	303.100	301.000	288.600	289.700
15	- Transferaufwendungen	12.429.808	13.783.900	15.769.500	16.691.300	17.099.200	17.516.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.590	2.447.200	2.446.500	2.041.600	2.217.600	2.148.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.473.581</b>	<b>33.832.800</b>	<b>36.891.000</b>	<b>38.602.500</b>	<b>38.668.900</b>	<b>38.893.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.058.011</b>	<b>21.129.400</b>	<b>22.579.100</b>	<b>23.667.900</b>	<b>23.291.600</b>	<b>23.100.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.058.011	21.129.400	22.579.100	23.667.900	23.291.600	23.100.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-83.508	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.974.503	21.129.400	22.579.100	23.667.900	23.291.600	23.100.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.153	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.933.156	21.090.500	22.540.200	23.629.000	23.252.700	23.061.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	17.933.156	21.090.500	22.540.200	23.629.000	23.252.700	23.061.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.705.933	-9.340.800	-10.168.700	-10.750.200	-11.055.700	-11.370.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.063	-3.117.000	-3.830.200	-3.930.200	-4.030.200	-4.130.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.347	-18.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.322	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.445.664</b>	<b>-12.479.800</b>	<b>-14.019.700</b>	<b>-14.701.200</b>	<b>-15.106.700</b>	<b>-15.521.300</b>
10	- Personalauszahlungen	11.206.265	11.923.100	12.349.100	13.253.600	13.388.600	13.608.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.674	4.160.300	4.913.800	4.773.300	4.749.000	4.546.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.646.294	13.783.900	15.769.500	16.691.300	17.099.200	17.516.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.094.455	2.363.700	2.363.000	1.958.100	2.134.100	2.064.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.336.689</b>	<b>32.231.000</b>	<b>35.395.400</b>	<b>36.676.300</b>	<b>37.370.900</b>	<b>37.736.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.891.025</b>	<b>19.751.200</b>	<b>21.375.700</b>	<b>21.975.100</b>	<b>22.264.200</b>	<b>22.215.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.876.875	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.877.240</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.312.748	1.482.000	1.133.400	1.451.800	826.000	683.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.446.540	1.999.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.509.910	11.058.400	20.006.100	19.552.500	14.976.400	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.269.198</b>	<b>14.546.900</b>	<b>22.776.600</b>	<b>22.703.800</b>	<b>18.351.700</b>	<b>5.683.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.391.958</b>	<b>12.847.400</b>	<b>21.064.500</b>	<b>21.004.300</b>	<b>15.802.400</b>	<b>5.683.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.268</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	145.738	255.100	213.500	221.400	224.400	227.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.748	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.784.486</b>	<b>4.655.100</b>	<b>4.848.500</b>	<b>4.821.400</b>	<b>4.824.400</b>	<b>4.827.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.657.218</b>	<b>4.548.500</b>	<b>4.786.300</b>	<b>4.821.400</b>	<b>4.824.400</b>	<b>4.827.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
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)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
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)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.166</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	138.700	250.000	202.500	212.200	215.200	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.228	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.928</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.837.500</b>	<b>4.812.200</b>	<b>4.815.200</b>	<b>4.818.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.941.762</b>	<b>4.543.400</b>	<b>4.775.300</b>	<b>4.812.200</b>	<b>4.815.200</b>	<b>4.818.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.557.217	-1.742.000	-2.400.300	-2.268.700	-2.226.000	-2.148.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.963	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.204	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.670.976</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-3.028.900</b>	<b>-2.897.300</b>	<b>-2.854.600</b>	<b>-2.776.900</b>
11	- Personalaufwendungen	966.687	1.070.800	1.172.700	1.211.500	1.223.200	1.241.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.046	1.909.700	2.347.400	2.190.900	2.055.200	2.062.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.442	127.800	183.300	183.400	167.500	104.800
15	- Transferaufwendungen	7.198.245	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.267	416.500	476.100	468.800	468.800	468.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.084.686</b>	<b>5.414.800</b>	<b>6.469.500</b>	<b>6.304.600</b>	<b>6.164.700</b>	<b>6.126.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.413.711</b>	<b>3.142.500</b>	<b>3.440.600</b>	<b>3.407.300</b>	<b>3.310.100</b>	<b>3.350.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.413.711	3.142.500	3.440.600	3.407.300	3.310.100	3.350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.203	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-84.175	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.329.536	3.142.500	3.440.600	3.407.300	3.310.100	3.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.329.536	3.142.500	3.480.600	3.447.300	3.350.100	3.390.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.329.536	3.142.500	3.480.600	3.447.300	3.350.100	3.390.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514.825	-1.617.900	-2.190.800	-2.059.400	-2.015.600	-2.015.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.110	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.131.221</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.819.400</b>	<b>-2.688.000</b>	<b>-2.644.200</b>	<b>-2.644.200</b>
10	- Personalauszahlungen	927.833	1.045.200	1.134.000	1.178.800	1.190.500	1.208.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.621	1.825.700	2.245.400	2.098.900	1.963.200	1.970.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.736.560	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	495.069	416.500	476.100	468.800	468.800	468.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.405.083</b>	<b>5.177.400</b>	<b>6.145.500</b>	<b>5.996.500</b>	<b>5.872.500</b>	<b>5.897.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.273.862</b>	<b>3.029.200</b>	<b>3.326.100</b>	<b>3.308.500</b>	<b>3.228.300</b>	<b>3.253.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.172	-15.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-386.880</b>	<b>-437.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</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	1.801.937	139.600	164.300	154.300	154.300	154.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.712.548	400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	666.197	2.123.100	800.000	0	0	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.180.683</b>	<b>2.662.700</b>	<b>964.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>508.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.793.803</b>	<b>2.225.700</b>	<b>923.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>467.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.222.062</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.136.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.112.426	1.112.200	1.213.100	1.103.200	1.119.600	1.136.300
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	20.976.026	22.318.600	24.008.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.088.452</b>	<b>23.430.800</b>	<b>25.221.500</b>	<b>25.184.000</b>	<b>24.909.500</b>	<b>25.242.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.866.390</b>	<b>22.318.600</b>	<b>24.008.400</b>	<b>24.080.800</b>	<b>23.789.900</b>	<b>24.106.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.056</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>20.856.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-400.000</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>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</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>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.805</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.137.500</b>
10	- Personalauszahlungen	730.910	774.400	678.400	678.400	692.000	705.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.521.978	22.318.600	24.008.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.252.888</b>	<b>23.093.000</b>	<b>24.686.800</b>	<b>24.759.200</b>	<b>24.481.900</b>	<b>24.812.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.207.083</b>	<b>21.979.600</b>	<b>23.472.500</b>	<b>23.654.800</b>	<b>23.361.100</b>	<b>23.674.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.844</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	13.669	600.000	510.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.669</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-59.175</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.421</b>	<b>-243.600</b>	<b>-320.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.400</b>
11	- Personalaufwendungen	244.568	243.600	320.800	288.100	292.700	297.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.941.500	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.186.087</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.561.700</b>	<b>5.543.700</b>	<b>5.669.600</b>	<b>5.800.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.929.667</b>	<b>5.096.400</b>	<b>5.240.900</b>	<b>5.255.600</b>	<b>5.376.900</b>	<b>5.503.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.929.667	5.096.400	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-26.100	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
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)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.805</b>	<b>-243.600</b>	<b>-320.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.400</b>
10	- Personalauszahlungen	175.663	182.000	200.200	200.200	204.200	208.300
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	5.081.960	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257.623</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.441.100</b>	<b>5.455.800</b>	<b>5.581.100</b>	<b>5.711.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.015.818</b>	<b>5.034.700</b>	<b>5.120.300</b>	<b>5.167.700</b>	<b>5.288.400</b>	<b>5.414.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-545.072</b>	<b>-506.600</b>	<b>-461.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	522.973	506.600	461.200	416.900	422.700	428.500
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	22.400.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.923.573</b>	<b>22.933.500</b>	<b>24.149.300</b>	<b>24.747.600</b>	<b>25.175.200</b>	<b>25.435.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.378.501</b>	<b>22.426.900</b>	<b>23.688.100</b>	<b>24.330.700</b>	<b>24.752.500</b>	<b>25.006.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
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)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
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)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.386</b>	<b>-506.600</b>	<b>-461.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-428.500</b>
10	- Personalauszahlungen	345.359	349.300	226.800	226.800	231.300	235.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.959.600	23.031.700	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.304.959</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.914.900</b>	<b>24.557.500</b>	<b>24.983.800</b>	<b>25.242.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.807.574</b>	<b>22.874.400</b>	<b>23.453.700</b>	<b>24.140.600</b>	<b>24.561.100</b>	<b>24.814.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808	-46.000	-52.800	-73.300	-73.300	-73.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.047.052	-938.300	-996.400	-996.400	-996.400	-996.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.539.838	-48.828.400	-58.445.500	-59.992.200	-61.580.500	-63.210.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.232	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.726.275</b>	<b>-49.813.500</b>	<b>-59.495.700</b>	<b>-61.062.900</b>	<b>-62.651.200</b>	<b>-64.281.300</b>
11	- Personalaufwendungen	4.398.798	5.035.500	5.112.700	5.010.000	5.077.800	5.146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.877	4.530.900	4.067.800	4.096.000	4.177.800	4.261.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.499	21.600	8.900	9.800	9.900	10.000
15	- Transferaufwendungen	47.936.512	47.847.400	58.001.600	59.407.100	60.760.700	62.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.994	187.200	160.200	150.200	150.200	150.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.561.680</b>	<b>57.622.600</b>	<b>67.351.200</b>	<b>68.673.100</b>	<b>70.176.400</b>	<b>71.897.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.835.405</b>	<b>7.809.100</b>	<b>7.855.500</b>	<b>7.610.200</b>	<b>7.525.200</b>	<b>7.616.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.835.405	7.809.100	7.855.500	7.610.200	7.525.200	7.616.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.008	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-760.008	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.075.397	7.809.100	7.855.500	7.610.200	7.525.200	7.616.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.504.150	6.237.900	6.284.300	6.039.000	5.954.000	6.045.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.504.150	6.237.900	6.284.300	6.039.000	5.954.000	6.045.300



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.384	-41.500	-45.200	-65.700	-65.700	-65.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-998.335	-938.300	-996.400	-996.400	-996.400	-996.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.657.046	-48.828.400	-58.445.500	-59.992.200	-61.580.500	-63.210.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.880	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.701.428</b>	<b>-49.809.000</b>	<b>-59.488.100</b>	<b>-61.055.300</b>	<b>-62.643.600</b>	<b>-64.273.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.760.005	4.371.800	4.229.000	4.262.000	4.329.800	4.398.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.390	4.530.900	4.067.800	4.096.000	4.177.800	4.261.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.195.950	47.859.200	58.024.600	59.430.600	60.784.800	62.354.600
15	- Sonstige Auszahlungen	155.165	159.400	134.700	124.700	124.700	124.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.263.510</b>	<b>56.921.300</b>	<b>66.456.100</b>	<b>67.913.300</b>	<b>69.417.100</b>	<b>71.138.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.562.082</b>	<b>7.112.300</b>	<b>6.968.000</b>	<b>6.858.000</b>	<b>6.773.500</b>	<b>6.865.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	8.821	22.700	27.500	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>8.821</b>	<b>22.700</b>	<b>27.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.821</b>	<b>22.700</b>	<b>27.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.572	0	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.777.019	-1.531.900	-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.095.933	-18.161.200	-21.381.700	-14.601.000	-14.601.000	-14.601.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.138	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.248.662</b>	<b>-19.693.100</b>	<b>-22.546.700</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.766.000</b>	<b>-15.766.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.094.077	2.176.100	2.393.300	2.379.500	2.408.600	2.443.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.099	2.722.700	2.332.000	2.372.000	2.413.000	2.455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	25.141.816	21.037.000	18.410.000	18.118.000	18.302.000	18.489.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.122	31.300	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.914.114</b>	<b>25.967.100</b>	<b>23.156.300</b>	<b>22.890.500</b>	<b>23.144.600</b>	<b>23.408.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.334.548</b>	<b>6.274.000</b>	<b>609.600</b>	<b>7.124.500</b>	<b>7.378.600</b>	<b>7.642.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-8.334.548	6.274.000	609.600	7.124.500	7.378.600	7.642.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.108.578	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	14.209.069	-2.474.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.874.521	3.799.800	609.600	7.124.500	7.378.600	7.642.200
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)	5.874.521	3.799.800	609.600	7.124.500	7.378.600	7.642.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.874.521	3.799.800	609.600	7.124.500	7.378.600	7.642.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.512	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.636.939	-1.531.800	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.406.362	-18.161.200	-16.213.000	-14.601.000	-14.601.000	-14.601.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-344	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>-39.293.157</b>	<b>-19.693.000</b>	<b>-17.377.100</b>	<b>-15.765.100</b>	<b>-15.765.100</b>	<b>-15.765.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.849.596	1.936.400	2.081.200	2.115.800	2.144.900	2.179.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.058	2.722.700	2.332.000	2.372.000	2.413.000	2.455.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.831.541	21.038.900	18.411.800	18.119.800	18.303.900	18.490.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.791	29.300	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.711.986</b>	<b>25.727.300</b>	<b>22.843.200</b>	<b>22.625.800</b>	<b>22.880.000</b>	<b>23.143.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.581.171</b>	<b>6.034.300</b>	<b>5.466.100</b>	<b>6.860.700</b>	<b>7.114.900</b>	<b>7.378.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	303.109	300.500	354.300	333.800	338.300	341.800
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	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.456</b>	<b>303.500</b>	<b>357.300</b>	<b>336.800</b>	<b>341.300</b>	<b>344.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>305.456</b>	<b>303.500</b>	<b>357.300</b>	<b>336.800</b>	<b>341.300</b>	<b>344.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
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)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
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)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	224.205	222.300	228.300	227.000	231.500	235.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.437</b>	<b>225.300</b>	<b>231.300</b>	<b>230.000</b>	<b>234.500</b>	<b>238.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.437</b>	<b>225.300</b>	<b>231.300</b>	<b>230.000</b>	<b>234.500</b>	<b>238.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.842	-1.537.100	-1.610.800	-1.357.900	-1.348.500	-1.350.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.070.380</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-2.286.900</b>	<b>-2.284.400</b>	<b>-2.358.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.984.964	2.702.300	2.941.300	2.739.300	2.746.000	2.772.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.723	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949	28.700	68.500	60.400	61.000	61.100
15	- Transferaufwendungen	290.817	319.100	317.400	317.400	317.400	317.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.644.913</b>	<b>4.779.400</b>	<b>5.049.500</b>	<b>4.796.500</b>	<b>4.799.400</b>	<b>4.900.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.574.533</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.516.500</b>	<b>2.509.600</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.541.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.574.533	2.137.700	2.516.500	2.509.600	2.515.000	2.541.300
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)	1.574.533	2.137.700	2.516.500	2.509.600	2.515.000	2.541.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	500	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.747	2.138.200	2.479.800	2.472.900	2.478.300	2.504.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.574.747	2.138.200	2.479.800	2.472.900	2.478.300	2.504.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.369.736	-1.513.700	-1.545.700	-1.301.300	-1.290.000	-1.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.998.329</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-2.230.300</b>	<b>-2.225.900</b>	<b>-2.298.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.847.564	2.578.600	2.788.400	2.610.900	2.617.600	2.644.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.074	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.498	319.100	317.400	317.400	317.400	317.400
15	- Sonstige Auszahlungen	943.453	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609.589</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.828.100</b>	<b>4.607.700</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.710.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.611.260</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.360.200</b>	<b>2.377.400</b>	<b>2.384.100</b>	<b>2.411.900</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.064.252	-64.119.500	-71.913.600	-75.766.700	-77.851.800	-79.960.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-341.378	-540.600	-535.000	-523.100	-521.400	-519.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.954	-7.200.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.770	-85.800	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400
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>-75.313.647</b>	<b>-72.305.200</b>	<b>-81.756.000</b>	<b>-85.644.300</b>	<b>-88.026.700</b>	<b>-90.158.400</b>
11	- Personalaufwendungen	51.738.049	54.786.700	55.471.400	57.143.200	57.659.900	58.561.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.026	1.985.300	1.838.100	1.950.900	1.992.600	2.168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.969	167.100	159.500	157.600	152.400	149.500
15	- Transferaufwendungen	66.553.881	71.513.800	77.123.100	82.846.300	88.953.900	93.886.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.260	1.438.100	1.660.700	2.004.800	2.531.900	3.189.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.847.184</b>	<b>129.891.000</b>	<b>136.252.800</b>	<b>144.102.800</b>	<b>151.290.700</b>	<b>157.954.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.533.538</b>	<b>57.585.800</b>	<b>54.496.800</b>	<b>58.458.500</b>	<b>63.264.000</b>	<b>67.796.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.533.538	57.585.800	54.496.800	58.458.500	63.264.000	67.796.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-93.153	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-93.153	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.440.385	57.585.800	54.496.800	58.458.500	63.264.000	67.796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.054	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.482.439	57.610.500	54.527.800	58.489.500	63.355.000	67.827.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.482.439	57.610.500	54.527.800	58.489.500	63.355.000	67.827.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.053.714	-63.465.800	-71.555.900	-75.361.200	-77.420.000	-79.533.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-127.580	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.949.107</b>	<b>-70.885.600</b>	<b>-80.637.800</b>	<b>-84.490.600</b>	<b>-86.848.400</b>	<b>-88.988.300</b>
10	- Personalauszahlungen	51.105.750	54.451.200	55.031.300	56.772.500	57.289.200	58.190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.151	1.388.200	1.357.500	1.314.700	1.327.200	1.340.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.334.296	70.616.200	76.269.500	81.941.100	87.792.700	92.701.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.751.572	1.297.600	1.520.200	1.864.300	2.391.400	3.049.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.250.769</b>	<b>127.753.200</b>	<b>134.178.500</b>	<b>141.892.600</b>	<b>148.800.500</b>	<b>155.280.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.301.662</b>	<b>56.867.600</b>	<b>53.540.700</b>	<b>57.402.000</b>	<b>61.952.100</b>	<b>66.292.600</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.978	-1.478.200	-1.562.800	-1.558.500	-1.558.600	-1.556.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.272.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.709	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.351.583</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.606.400</b>	<b>-1.602.100</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>-1.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.119.464	5.705.500	6.141.500	6.249.900	6.300.000	6.384.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.599	201.700	219.800	202.500	202.700	202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.217	66.900	68.200	65.900	63.500	46.300
15	- Transferaufwendungen	6.161.527	4.033.100	4.544.700	4.636.600	4.742.700	4.853.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.787	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.046.595</b>	<b>10.225.400</b>	<b>11.166.300</b>	<b>11.348.400</b>	<b>11.504.400</b>	<b>11.683.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.695.012</b>	<b>8.704.300</b>	<b>9.559.900</b>	<b>9.746.300</b>	<b>9.902.200</b>	<b>10.083.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.695.012	8.704.300	9.559.900	9.746.300	9.902.200	10.083.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.414	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-67.414	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.627.598	8.704.300	9.559.900	9.746.300	9.902.200	10.083.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.529.513	8.606.200	9.461.800	9.648.200	9.804.100	9.984.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	7.529.513	8.606.200	9.461.800	9.648.200	9.804.100	9.984.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337.327	-1.452.100	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.441.576</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>
10	- Personalauszahlungen	4.876.482	5.574.900	5.930.300	6.071.300	6.121.400	6.206.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.141	194.800	212.800	198.500	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.578.519	4.021.000	4.508.600	4.597.400	4.700.800	4.808.600
15	- Sonstige Auszahlungen	218.235	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.158.378</b>	<b>10.008.900</b>	<b>10.843.800</b>	<b>11.060.700</b>	<b>11.216.300</b>	<b>11.408.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.716.802</b>	<b>8.523.000</b>	<b>9.276.100</b>	<b>9.493.000</b>	<b>9.648.600</b>	<b>9.841.200</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670	-1.071.400	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.069.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.495.500	-2.492.000	-2.532.000	-2.558.000	-2.584.000	-2.610.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.428.794	-13.198.600	-13.663.200	-13.663.700	-13.664.200	-13.664.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.404.375</b>	<b>-16.762.000</b>	<b>-17.270.200</b>	<b>-17.296.700</b>	<b>-17.323.200</b>	<b>-17.344.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.054.376	10.651.200	11.299.800	11.516.100	11.627.300	11.808.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.425	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.071	15.900	15.000	15.300	12.800	10.600
15	- Transferaufwendungen	62.008.975	63.929.100	69.042.300	69.601.300	70.165.900	70.736.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012	1.136.200	1.202.700	1.202.700	1.202.800	1.202.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.559.861</b>	<b>80.344.700</b>	<b>86.823.800</b>	<b>87.599.400</b>	<b>88.272.700</b>	<b>89.022.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.155.486</b>	<b>63.582.700</b>	<b>69.553.600</b>	<b>70.302.700</b>	<b>70.949.500</b>	<b>71.678.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	64.155.486	63.582.700	69.553.600	70.302.700	70.949.500	71.678.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-293.331	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-293.258	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	63.862.228	63.582.700	69.553.600	70.302.700	70.949.500	71.678.000
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)	63.490.728	63.211.200	69.182.100	69.931.200	70.578.000	71.306.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	63.490.728	63.211.200	69.182.100	69.931.200	70.578.000	71.306.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.952.337	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.485	-2.452.000	-2.492.000	-2.518.000	-2.544.000	-2.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.327.850	-13.218.600	-12.318.200	-12.777.700	-12.778.200	-12.778.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.621	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>-10.449.293</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.872.700</b>	<b>-16.358.200</b>	<b>-16.384.700</b>	<b>-16.411.200</b>
10	- Personalauszahlungen	9.407.000	10.182.700	10.716.100	11.022.400	11.133.600	11.315.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.357	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.380.002	63.929.100	69.042.300	69.601.300	70.165.900	70.736.200
15	- Sonstige Auszahlungen	189.663	261.200	276.700	276.700	276.800	276.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.866.021</b>	<b>78.985.300</b>	<b>85.299.100</b>	<b>86.164.400</b>	<b>86.840.200</b>	<b>87.592.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.416.728</b>	<b>62.254.400</b>	<b>69.426.400</b>	<b>69.806.200</b>	<b>70.455.500</b>	<b>71.180.900</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569.885	-475.800	-535.800	-535.700	-535.700	-404.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.305	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.529	-36.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900
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>-659.128</b>	<b>-573.900</b>	<b>-638.700</b>	<b>-640.000</b>	<b>-642.800</b>	<b>-499.900</b>
11	- Personalaufwendungen	438.042	438.400	506.900	498.500	503.800	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.132	398.600	356.300	349.900	350.500	350.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.314	891.400	845.500	908.400	920.900	874.500
15	- Transferaufwendungen	155.793	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.131	34.600	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.411</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.937.600</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.916.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.029.283</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.250.800</b>	<b>1.297.600</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.416.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.029.283	1.335.600	1.250.800	1.297.600	1.313.200	1.416.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.700	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.022.583	1.335.600	1.250.800	1.297.600	1.313.200	1.416.700
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)	1.022.583	1.335.600	1.250.800	1.297.600	1.313.200	1.416.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.022.583	1.335.600	1.250.800	1.297.600	1.313.200	1.416.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.705	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.628	-36.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.333</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
10	- Personalauszahlungen	385.387	398.800	428.700	432.700	438.000	445.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.515	266.600	265.300	265.900	266.500	266.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.093	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.147	34.600	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.141</b>	<b>846.500</b>	<b>874.800</b>	<b>879.400</b>	<b>885.300</b>	<b>892.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.809</b>	<b>777.800</b>	<b>806.200</b>	<b>810.800</b>	<b>816.700</b>	<b>823.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.297	1.131.000	592.000	1.463.500	1.286.000	713.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250.045	275.000	1.150.000	815.000	624.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.409.342</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>2.288.500</b>	<b>1.920.000</b>	<b>723.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.332.342</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>2.188.500</b>	<b>1.820.000</b>	<b>723.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.827	-22.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.827</b>	<b>-22.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	156.602	236.400	439.300	503.200	511.800	518.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	27.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	18.700	9.700	12.600	12.900	13.100
15	- Transferaufwendungen	341.912	281.400	291.400	291.400	291.400	288.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.012	73.800	43.500	13.500	13.500	13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.592</b>	<b>612.300</b>	<b>810.900</b>	<b>822.700</b>	<b>829.600</b>	<b>833.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.765</b>	<b>589.900</b>	<b>798.900</b>	<b>810.700</b>	<b>817.600</b>	<b>821.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	471.765	589.900	798.900	810.700	817.600	821.300
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)	471.765	589.900	798.900	810.700	817.600	821.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.456	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	326.521	452.200	661.200	673.000	679.900	683.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	326.521	452.200	661.200	673.000	679.900	683.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.053	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.053</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	139.353	217.100	336.500	416.400	425.000	431.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	27.000	2.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	341.100	306.400	316.400	316.400	316.400	313.400
15	- Sonstige Auszahlungen	12.714	73.800	43.500	13.500	13.500	13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.167</b>	<b>599.300</b>	<b>723.400</b>	<b>748.300</b>	<b>754.900</b>	<b>758.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.114</b>	<b>587.300</b>	<b>711.400</b>	<b>736.300</b>	<b>742.900</b>	<b>746.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	95.000	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>34.286</b>	<b>135.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>34.286</b>	<b>135.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.987	-29.100	-27.600	-29.100	-36.900	-41.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.367	-1.137.500	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.139.330</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-1.241.800</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-1.244.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.343.256	3.393.500	3.365.500	3.410.100	3.441.500	3.497.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.769	158.000	170.600	259.600	170.700	170.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.886	25.400	31.800	32.700	36.400	34.600
15	- Transferaufwendungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.818	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.280</b>	<b>3.812.200</b>	<b>3.838.000</b>	<b>3.972.500</b>	<b>3.918.700</b>	<b>3.972.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.610.950</b>	<b>2.642.900</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.730.700</b>	<b>2.679.100</b>	<b>2.728.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.610.950	2.642.900	2.597.700	2.730.700	2.679.100	2.728.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-152.080	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.458.870	2.642.900	2.597.700	2.730.700	2.679.100	2.728.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.549	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.400	255.100	247.300	247.300	247.300	247.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.248.721	2.433.400	2.380.400	2.513.400	2.461.800	2.511.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.248.721	2.433.400	2.380.400	2.513.400	2.461.800	2.511.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.655	-1.137.500	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.351	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196.942</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-1.202.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.261.331	3.366.000	3.312.600	3.365.600	3.397.000	3.453.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.535	120.000	124.600	124.600	124.700	124.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	40.889	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591.307</b>	<b>3.721.300</b>	<b>3.707.300</b>	<b>3.760.300</b>	<b>3.791.800</b>	<b>3.847.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394.365</b>	<b>2.581.100</b>	<b>2.494.600</b>	<b>2.547.600</b>	<b>2.589.100</b>	<b>2.645.100</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803	-307.600	-421.200	-169.000	-122.000	-114.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.066	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.589</b>	<b>-342.600</b>	<b>-454.200</b>	<b>-202.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-147.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.385.124	4.230.000	4.950.600	5.808.400	5.874.900	5.964.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.509	1.469.000	1.341.000	616.000	270.000	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	12.600	12.200	15.400	15.400	7.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	72.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.353	66.000	74.000	64.000	64.000	64.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.629</b>	<b>5.792.600</b>	<b>6.449.800</b>	<b>6.533.800</b>	<b>6.224.300</b>	<b>6.305.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.384.040</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.995.600</b>	<b>6.331.800</b>	<b>6.069.300</b>	<b>6.158.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.384.040	5.450.000	5.995.600	6.331.800	6.069.300	6.158.600
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)	3.384.040	5.450.000	5.995.600	6.331.800	6.069.300	6.158.600
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)	3.384.040	5.450.000	5.995.600	6.331.800	6.069.300	6.158.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.384.040	5.450.000	5.995.600	6.331.800	6.069.300	6.158.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-412.700	-160.500	-113.500	-113.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.066	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.988</b>	<b>-335.000</b>	<b>-445.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.094.154	3.960.800	4.546.100	5.466.600	5.533.100	5.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.511	1.469.000	1.341.000	616.000	270.000	270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	72.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.066	66.000	74.000	64.000	64.000	64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571.997</b>	<b>5.510.800</b>	<b>6.033.100</b>	<b>6.176.600</b>	<b>5.867.100</b>	<b>5.956.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045.009</b>	<b>5.175.800</b>	<b>5.587.400</b>	<b>5.983.100</b>	<b>5.720.600</b>	<b>5.810.300</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.400	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.690</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.600</b>
11	- Personalaufwendungen	853.701	947.400	1.055.100	1.052.200	1.062.800	1.078.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.792	47.400	40.100	34.200	38.300	40.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.024</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.145.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>886.335</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.109.200</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.133.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
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)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
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)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.289</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	797.574	889.000	960.300	972.300	982.900	999.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.348	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.532</b>	<b>923.500</b>	<b>993.300</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.025.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.244</b>	<b>916.500</b>	<b>988.600</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.020.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.369</b>	<b>141.400</b>	<b>71.900</b>	<b>111.900</b>	<b>56.900</b>	<b>31.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.369</b>	<b>141.400</b>	<b>71.900</b>	<b>111.900</b>	<b>56.900</b>	<b>31.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.820</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.078.488	1.095.000	1.103.700	1.090.100	1.102.100	1.118.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	3.800	700	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.447</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.126.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.078.627</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.116.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.078.627	1.096.400	1.101.500	1.086.900	1.100.200	1.116.100
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)	1.078.627	1.096.400	1.101.500	1.086.900	1.100.200	1.116.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.078.627	686.400	841.500	1.046.900	1.060.200	1.076.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.078.627	686.400	841.500	1.046.900	1.060.200	1.076.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.751</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	988.011	1.006.900	961.200	970.300	982.300	998.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	3.800	700	0	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.696	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.397</b>	<b>1.018.300</b>	<b>969.100</b>	<b>977.200</b>	<b>990.500</b>	<b>1.006.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.646</b>	<b>1.008.200</b>	<b>959.000</b>	<b>967.100</b>	<b>980.400</b>	<b>996.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	21	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21</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>21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.406	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.658.926</b>	<b>-4.126.600</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.299.909	3.922.200	3.815.000	3.802.200	3.841.100	3.899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.625	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.427	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703.695</b>	<b>4.039.800</b>	<b>3.908.800</b>	<b>3.896.100</b>	<b>3.935.000</b>	<b>3.992.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.044.770</b>	<b>-86.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-221.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-124.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
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)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
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)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104.066	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.934.136</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.999.836	3.601.600	3.463.600	3.505.900	3.544.800	3.602.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.963	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.337	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.390.136</b>	<b>3.711.300</b>	<b>3.549.300</b>	<b>3.591.600</b>	<b>3.630.500</b>	<b>3.688.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.001</b>	<b>-408.700</b>	<b>-560.700</b>	<b>-518.400</b>	<b>-479.500</b>	<b>-421.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.738</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.738</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-49.900	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.438	-16.700	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300
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>-212.804</b>	<b>-89.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-96.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.306.349	1.454.700	2.049.300	2.252.400	2.288.900	2.318.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.694	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.794	74.000	75.100	61.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	1.197	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.708	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.741</b>	<b>1.869.100</b>	<b>2.497.900</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.507.800</b>	<b>2.537.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.328.937</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.441.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.328.937	1.780.000	2.404.000	2.403.700	2.400.900	2.441.500
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)	1.328.937	1.780.000	2.404.000	2.403.700	2.400.900	2.441.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.937	1.779.000	2.403.000	2.402.700	2.399.900	2.440.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.328.937	1.779.000	2.403.000	2.402.700	2.399.900	2.440.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.413</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	974.956	1.137.500	1.629.800	1.898.300	1.934.800	1.964.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.197	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.671	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.753</b>	<b>1.477.900</b>	<b>2.003.300</b>	<b>2.082.700</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.149.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.340</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.980.800</b>	<b>2.060.200</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.126.700</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.417	-800	-213.100	-96.700	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.069</b>	<b>-800</b>	<b>-213.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	549.687	717.800	803.800	721.900	667.100	676.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.007</b>	<b>876.100</b>	<b>867.300</b>	<b>758.000</b>	<b>695.400</b>	<b>704.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.938</b>	<b>875.300</b>	<b>654.200</b>	<b>661.300</b>	<b>694.500</b>	<b>703.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
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)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
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)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.591</b>	<b>0</b>	<b>-212.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	470.415	617.300	678.900	616.400	561.600	570.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.083</b>	<b>774.700</b>	<b>741.500</b>	<b>651.600</b>	<b>589.000</b>	<b>598.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.492</b>	<b>774.700</b>	<b>529.300</b>	<b>555.800</b>	<b>589.000</b>	<b>598.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.647	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.647</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	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.647	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.647</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>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576	-126.800	-142.300	-155.800	-107.800	-244.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.897	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-56.000	-26.000	-32.000	-26.000	-51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.338	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.960</b>	<b>-223.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-233.600</b>	<b>-179.600</b>	<b>-341.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.191.716	2.814.300	3.024.400	3.038.100	3.069.900	3.117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.889	247.600	215.000	239.400	170.800	199.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480	1.800	44.100	44.100	44.100	44.100
15	- Transferaufwendungen	48.598	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560	93.900	32.600	44.600	32.600	82.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.528.242</b>	<b>3.278.700</b>	<b>3.337.200</b>	<b>3.387.300</b>	<b>3.338.500</b>	<b>3.464.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.371.281</b>	<b>3.055.100</b>	<b>3.123.100</b>	<b>3.153.700</b>	<b>3.158.900</b>	<b>3.123.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.371.281	3.055.100	3.123.100	3.153.700	3.158.900	3.123.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.147.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.371.281	1.907.700	3.123.100	3.153.700	3.158.900	3.123.300
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)	2.371.281	1.886.600	3.102.000	3.132.600	3.137.800	3.102.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.371.281	1.886.600	3.102.000	3.132.600	3.137.800	3.102.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.226	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.295	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-56.000	-26.000	-32.000	-26.000	-51.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.048	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.719</b>	<b>-220.300</b>	<b>-175.700</b>	<b>-195.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-186.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.084.646	2.701.800	2.815.700	2.861.500	2.893.300	2.940.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.604	247.600	215.000	239.400	170.800	199.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	21.922	93.900	32.600	44.600	32.600	82.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.460</b>	<b>3.164.400</b>	<b>3.084.400</b>	<b>3.166.600</b>	<b>3.117.800</b>	<b>3.243.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.318.741</b>	<b>2.944.100</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.971.400</b>	<b>2.976.600</b>	<b>3.057.300</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127	-140.300	-161.500	-162.700	-165.500	-168.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.279.266	-3.055.300	-4.003.000	-4.003.000	-3.603.000	-3.603.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.064	-6.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.778	-168.700	-151.500	-152.400	-153.200	-154.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.636.658</b>	<b>-3.370.800</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-4.350.100</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-3.957.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.503.601	7.320.200	7.490.600	7.636.300	7.709.900	7.832.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.708.747	24.099.200	24.956.100	25.035.200	11.811.500	11.837.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.210	163.800	165.800	167.000	169.800	172.600
15	- Transferaufwendungen	3.189.285	114.000	180.200	182.200	184.200	186.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394.176	10.529.700	10.775.800	11.289.300	6.603.400	6.621.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.241.020</b>	<b>42.226.900</b>	<b>43.568.500</b>	<b>44.310.000</b>	<b>26.478.800</b>	<b>26.650.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.604.362</b>	<b>38.856.100</b>	<b>39.220.500</b>	<b>39.959.900</b>	<b>22.525.100</b>	<b>22.693.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.604.362	38.856.100	39.220.500	39.959.900	22.525.100	22.693.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.093.086	-17.847.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.093.086	-17.847.500	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.511.276	21.008.600	39.220.500	39.959.900	22.525.100	22.693.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.514.206	21.004.600	39.216.500	39.955.900	22.521.100	22.689.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.514.206	21.004.600	39.216.500	39.955.900	22.521.100	22.689.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902.590	-3.044.300	-3.992.000	-3.992.000	-3.592.000	-3.592.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.677	-6.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.947	-168.700	-151.500	-152.400	-153.200	-154.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.102.214</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-4.175.500</b>	<b>-4.176.400</b>	<b>-3.777.200</b>	<b>-3.778.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.274.767	7.160.900	7.215.200	7.404.100	7.477.700	7.600.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104.383	24.099.200	24.956.100	25.035.200	11.811.500	11.837.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.137.236	114.000	180.200	182.200	184.200	186.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.603.393	10.504.700	10.750.800	11.264.300	6.578.400	6.596.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.119.779</b>	<b>41.878.800</b>	<b>43.102.300</b>	<b>43.885.800</b>	<b>26.051.800</b>	<b>26.220.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.017.566</b>	<b>38.659.300</b>	<b>38.926.800</b>	<b>39.709.400</b>	<b>22.274.600</b>	<b>22.442.700</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173	-92.800	-163.300	-163.400	-163.500	-93.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.939</b>	<b>-187.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-188.700</b>
11	- Personalaufwendungen	654.062	737.800	887.400	887.300	894.800	811.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	160.000	200.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.998</b>	<b>950.000</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.017.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>721.059</b>	<b>762.200</b>	<b>938.800</b>	<b>885.100</b>	<b>842.500</b>	<b>828.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
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)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
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)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.000	-90.000	-160.000	-160.000	-160.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.863</b>	<b>-185.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	610.653	697.800	821.700	831.800	839.300	755.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.123	150.000	160.000	200.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.498</b>	<b>906.800</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.042.300</b>	<b>958.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.635</b>	<b>721.800</b>	<b>873.200</b>	<b>829.800</b>	<b>787.300</b>	<b>773.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.988	-835.500	-1.115.300	-1.115.100	-1.115.100	-1.114.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.982	-56.695.500	-63.559.700	-64.115.800	-64.760.200	-65.404.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.058	-89.600	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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>-62.391.306</b>	<b>-58.786.600</b>	<b>-65.991.500</b>	<b>-66.547.400</b>	<b>-67.191.800</b>	<b>-67.835.200</b>
11	- Personalaufwendungen	515.342	526.300	661.600	629.800	637.300	644.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.888	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.280.866	7.843.200	8.820.100	9.170.600	9.520.900	9.871.800
15	- Transferaufwendungen	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.846	360.200	336.600	336.600	336.600	336.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.666.320</b>	<b>45.038.300</b>	<b>48.547.200</b>	<b>48.865.900</b>	<b>49.223.700</b>	<b>49.582.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.724.986</b>	<b>-13.748.300</b>	<b>-17.444.300</b>	<b>-17.681.500</b>	<b>-17.968.100</b>	<b>-18.253.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.653.799</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.554.700</b>	<b>5.054.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-16.071.187</b>	<b>-10.563.600</b>	<b>-13.911.500</b>	<b>-13.646.800</b>	<b>-13.413.400</b>	<b>-13.198.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-586.100	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>-586.100</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>-16.071.187</b>	<b>-11.149.700</b>	<b>-13.911.500</b>	<b>-13.646.800</b>	<b>-13.413.400</b>	<b>-13.198.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.417.200	-8.494.400	-8.568.200	-8.653.700	-8.739.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.600	1.149.000	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-15.245.587</b>	<b>-17.417.900</b>	<b>-21.364.300</b>	<b>-21.173.400</b>	<b>-21.025.500</b>	<b>-20.896.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-15.245.587</b>	<b>-17.417.900</b>	<b>-21.364.300</b>	<b>-21.173.400</b>	<b>-21.025.500</b>	<b>-20.896.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.018.426	-55.320.300	-62.974.000	-63.981.100	-64.625.500	-65.269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.789.366</b>	<b>-56.486.400</b>	<b>-64.154.000</b>	<b>-65.161.100</b>	<b>-65.805.500</b>	<b>-66.449.900</b>
10	- Personalauszahlungen	378.094	391.300	459.200	459.800	467.300	474.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.564	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	25.896.641	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.029	14.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.820.371</b>	<b>39.898.800</b>	<b>42.727.500</b>	<b>43.230.000</b>	<b>43.757.500</b>	<b>44.265.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.968.995</b>	<b>-16.587.600</b>	<b>-21.426.500</b>	<b>-21.931.100</b>	<b>-22.048.000</b>	<b>-22.184.900</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.255.421</b>	<b>-29.843.400</b>	<b>-31.240.200</b>	<b>-31.550.200</b>	<b>-31.866.400</b>	<b>-32.189.000</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	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.668	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.176.268</b>	<b>28.668.800</b>	<b>29.808.700</b>	<b>30.075.300</b>	<b>30.394.200</b>	<b>30.723.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.920.847</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-1.431.500</b>	<b>-1.474.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.465.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.920.847	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-409.800	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.920.847	-1.584.400	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.878.972	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.878.972	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-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>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	52.099	52.600	41.500	39.800	40.400	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.656	40.000	46.000	56.300	64.500	72.600
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>381.636</b>	<b>222.600</b>	<b>137.500</b>	<b>146.100</b>	<b>168.900</b>	<b>177.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.463</b>	<b>220.800</b>	<b>135.400</b>	<b>144.000</b>	<b>166.800</b>	<b>175.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
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)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
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)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	43.009	43.900	30.600	30.700	31.300	31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.507</b>	<b>173.900</b>	<b>80.600</b>	<b>80.700</b>	<b>95.300</b>	<b>95.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.507</b>	<b>173.900</b>	<b>80.600</b>	<b>80.700</b>	<b>95.300</b>	<b>95.600</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061	-2.158.900	-2.234.200	-2.461.500	-2.418.900	-2.600.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.853.418	-2.511.900	-2.667.200	-2.667.200	-2.667.200	-2.667.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.239	-333.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.499.541	-183.500	-253.900	-251.900	-251.900	-249.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.485.194</b>	<b>-5.300.600</b>	<b>-5.588.200</b>	<b>-5.813.500</b>	<b>-5.770.900</b>	<b>-5.949.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.089.812	3.532.000	3.544.200	3.609.400	3.645.300	3.701.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651.401	9.234.900	9.058.200	7.733.100	6.349.500	5.868.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.188.666	10.037.800	10.923.700	11.320.200	11.576.200	11.745.200
15	- Transferaufwendungen	8.222.879	9.218.700	10.469.900	10.592.300	10.700.600	10.807.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.640	19.300	30.000	34.900	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.800.118</b>	<b>32.042.700</b>	<b>34.026.000</b>	<b>33.289.900</b>	<b>32.290.900</b>	<b>32.141.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.314.924</b>	<b>26.742.100</b>	<b>28.437.800</b>	<b>27.476.400</b>	<b>26.520.000</b>	<b>26.191.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.314.924	26.742.100	27.843.100	26.883.300	25.926.900	26.191.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-941.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.314.924	25.801.100	27.843.100	26.883.300	25.926.900	26.191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.633	8.553.000	9.870.300	9.983.100	10.123.900	10.240.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.715.804	34.244.100	37.093.400	36.756.400	35.880.800	36.321.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.715.804	34.244.100	37.093.400	36.756.400	35.880.800	36.321.900



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.106	-106.500	-31.600	-23.700	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.129	-916.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.888	-333.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.517.192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.360.326</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-2.026.800</b>	<b>-2.013.100</b>	<b>-1.420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.877.847	3.356.900	3.276.500	3.383.700	3.419.600	3.475.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.523	8.326.100	6.985.900	6.050.700	5.538.500	5.538.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.144.986	9.074.000	10.325.200	10.447.600	10.555.900	10.662.700
15	- Sonstige Auszahlungen	57.142	16.200	26.900	31.800	16.200	16.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.120.499</b>	<b>20.773.200</b>	<b>20.614.500</b>	<b>19.913.800</b>	<b>19.530.200</b>	<b>19.692.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.760.173</b>	<b>19.396.300</b>	<b>18.578.200</b>	<b>17.887.000</b>	<b>17.517.100</b>	<b>18.272.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.070.841	-4.703.600	-6.085.800	-5.789.200	-4.681.700	-4.264.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-27.758.730</b>	<b>-9.703.600</b>	<b>-7.085.800</b>	<b>-6.789.200</b>	<b>-23.181.700</b>	<b>-5.264.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.991.962	27.381.800	34.076.000	17.017.800	9.115.400	4.340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.396	920.800	2.509.100	2.034.900	1.013.500	532.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	17.500.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.532.358</b>	<b>31.802.600</b>	<b>36.656.600</b>	<b>19.052.700</b>	<b>27.628.900</b>	<b>4.872.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.226.371</b>	<b>22.099.000</b>	<b>29.570.800</b>	<b>12.263.500</b>	<b>4.447.200</b>	<b>-391.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.622.702	-5.396.600	-4.821.700	-4.416.200	-1.851.100	-1.061.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.486	-5.611.100	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.306	-180.000	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.782	-3.359.000	-4.366.500	-2.597.600	-597.600	-597.600
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>-7.000.164</b>	<b>-14.674.700</b>	<b>-17.040.300</b>	<b>-15.406.900</b>	<b>-11.262.800</b>	<b>-10.348.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.811.345	4.160.500	4.062.400	3.991.300	3.840.200	3.739.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.646	5.766.300	5.290.100	4.487.300	3.054.900	3.044.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.964	715.200	981.100	1.086.700	1.057.000	1.072.000
15	- Transferaufwendungen	1.359.845	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.278	234.200	180.400	49.600	41.600	34.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.711.078</b>	<b>17.910.600</b>	<b>19.885.500</b>	<b>20.767.600</b>	<b>17.274.400</b>	<b>16.250.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.710.914</b>	<b>3.235.900</b>	<b>2.845.200</b>	<b>5.360.700</b>	<b>6.011.600</b>	<b>5.902.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.710.914	3.235.900	2.845.200	5.360.700	6.011.600	5.902.100
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)	1.710.914	3.235.900	2.845.200	5.360.700	6.011.600	5.902.100
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)	1.710.914	3.235.900	2.845.200	5.360.700	6.011.600	5.902.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.710.914	3.235.900	2.845.200	5.360.700	6.011.600	5.902.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.840.913	-5.006.400	-4.210.600	-3.793.500	-1.226.600	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150.775	-5.611.100	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.133	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.400	-180.000	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.871	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.133.092</b>	<b>-10.903.500</b>	<b>-12.040.700</b>	<b>-12.164.600</b>	<b>-10.018.700</b>	<b>-9.195.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.716.607	4.084.600	3.950.000	3.896.000	3.744.900	3.643.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.251	5.406.300	4.449.100	4.126.300	2.713.900	2.703.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938.466	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
15	- Sonstige Auszahlungen	203.619	234.200	180.400	49.600	41.600	34.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.792.943</b>	<b>16.759.500</b>	<b>17.951.000</b>	<b>19.224.600</b>	<b>15.781.100</b>	<b>14.742.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.851</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.910.300</b>	<b>7.060.000</b>	<b>5.762.400</b>	<b>5.547.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.565.333</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.452.800</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.597	2.964.700	2.244.600	2.258.000	350.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267.808	1.219.300	2.342.000	1.410.000	1.300.000	1.290.000
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>2.494.405</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.586.600</b>	<b>3.668.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>929.071</b>	<b>2.524.500</b>	<b>3.133.800</b>	<b>2.341.500</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.616.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.836	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.064.965</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-9.654.300</b>	<b>-9.825.200</b>	<b>-9.999.600</b>
11	- Personalaufwendungen	206.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.279	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.193.018</b>	<b>9.178.300</b>	<b>10.208.900</b>	<b>10.391.700</b>	<b>10.593.800</b>	<b>10.801.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.053</b>	<b>664.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>737.400</b>	<b>768.600</b>	<b>801.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	128.053	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-167.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	128.053	496.700	1.620.600	737.400	768.600	801.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.780	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-770.780	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.054	-1.266.200	-1.819.900	-1.010.800	-428.200	-427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.444	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.279	-213.500	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-926.032	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.000	-356.400	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.614	-19.700	-23.600	-26.700	-29.800	-33.000
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>-1.884.422</b>	<b>-2.897.000</b>	<b>-3.502.700</b>	<b>-2.636.200</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.059.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.872.763	5.024.800	5.102.800	5.077.400	5.129.700	5.206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.617	4.331.600	3.650.700	2.735.800	1.989.600	2.244.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.446	591.300	643.600	660.000	673.600	692.300
15	- Transferaufwendungen	18.858.024	19.767.800	22.572.500	22.900.100	23.161.500	23.448.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.892	296.600	253.800	259.800	261.600	261.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.475.742</b>	<b>30.012.100</b>	<b>32.223.400</b>	<b>31.633.100</b>	<b>31.216.000</b>	<b>31.853.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.591.320</b>	<b>27.115.100</b>	<b>28.720.700</b>	<b>28.996.900</b>	<b>29.153.800</b>	<b>29.793.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.591.320	27.115.100	28.720.700	28.996.900	29.153.800	29.793.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-178.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.591.320	26.936.900	28.720.700	28.996.900	29.153.800	29.793.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.075	2.284.500	2.749.200	2.772.500	2.796.300	2.820.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.804.395	29.221.400	31.469.900	31.769.400	31.950.100	32.614.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	26.804.395	29.221.400	31.469.900	31.769.400	31.950.100	32.614.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.832	-112.000	-54.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.546	-213.500	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.711	-1.007.600	-1.068.100	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.103	-356.400	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.303	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.490.555</b>	<b>-1.706.100</b>	<b>-1.697.200</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.652.700</b>
10	- Personalauszahlungen	4.462.600	4.656.500	4.583.500	4.638.100	4.690.400	4.766.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.313	1.194.400	940.500	1.184.100	1.100.100	1.057.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.838.567	19.738.200	22.542.900	22.870.500	23.131.900	23.419.200
15	- Sonstige Auszahlungen	188.776	299.800	253.800	259.800	261.600	261.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.230.256</b>	<b>25.888.900</b>	<b>28.320.700</b>	<b>28.952.500</b>	<b>29.184.000</b>	<b>29.505.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.739.702</b>	<b>24.182.800</b>	<b>26.623.500</b>	<b>27.299.800</b>	<b>27.525.800</b>	<b>27.852.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.587.209	-1.496.600	-1.843.200	-785.900	-274.800	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-686.490	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-13.211	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.295.284</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.848.700</b>	<b>-793.900</b>	<b>-280.300</b>	<b>-53.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.762	653.600	1.260.100	267.800	1.249.500	572.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.145	4.587.700	3.289.200	2.004.200	1.200.100	1.627.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.997.019</b>	<b>5.441.300</b>	<b>4.629.300</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.279.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-298.265</b>	<b>3.909.200</b>	<b>2.780.600</b>	<b>1.558.100</b>	<b>2.249.300</b>	<b>2.225.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	46.000	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>46.000</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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	46.000	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>46.000</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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.491	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.996	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.231.090</b>	<b>-6.613.600</b>	<b>-7.013.100</b>	<b>-7.083.100</b>	<b>-7.154.500</b>	<b>-7.227.400</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	307	400	400	400	100	0
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.411.533</b>	<b>9.067.600</b>	<b>10.531.700</b>	<b>10.609.700</b>	<b>10.705.600</b>	<b>10.805.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.180.443</b>	<b>2.454.000</b>	<b>3.518.600</b>	<b>3.526.600</b>	<b>3.551.100</b>	<b>3.577.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.053.637</b>	<b>2.327.200</b>	<b>3.391.800</b>	<b>3.399.800</b>	<b>3.424.300</b>	<b>3.450.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-65.200	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>-65.200</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>3.053.637</b>	<b>2.262.000</b>	<b>3.391.800</b>	<b>3.399.800</b>	<b>3.424.300</b>	<b>3.450.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400	317.000	310.100	310.100	310.100	310.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>778.332</b>	<b>-64.500</b>	<b>593.700</b>	<b>578.400</b>	<b>579.100</b>	<b>581.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>778.332</b>	<b>-64.500</b>	<b>593.700</b>	<b>578.400</b>	<b>579.100</b>	<b>581.400</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865	-96.700	-93.500	-94.200	-96.200	-70.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-371.406</b>	<b>-466.900</b>	<b>-472.200</b>	<b>-472.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-449.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.708.060	2.820.100	3.415.300	3.681.600	3.718.000	3.751.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.864.600	1.447.800	1.311.300	1.309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	32.300	34.500	34.500	32.700
15	- Transferaufwendungen	2.904.772	5.363.700	3.918.500	3.733.500	3.383.500	2.983.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.254.330</b>	<b>9.728.600</b>	<b>9.467.900</b>	<b>9.192.900</b>	<b>8.682.200</b>	<b>8.310.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.882.924</b>	<b>9.261.700</b>	<b>8.995.700</b>	<b>8.720.000</b>	<b>8.207.300</b>	<b>7.860.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.882.924	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
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)	5.882.924	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
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)	5.883.252	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.883.252	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-77.600	-76.100	-76.800	-78.800	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.392</b>	<b>-447.800</b>	<b>-454.800</b>	<b>-455.500</b>	<b>-457.500</b>	<b>-435.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.342.986	2.537.200	3.103.700	3.419.400	3.455.800	3.489.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.836.600	1.407.800	1.271.300	1.269.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	613.027	5.363.700	3.918.500	3.733.500	3.383.500	2.983.500
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458.567</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.096.000</b>	<b>8.856.200</b>	<b>8.345.500</b>	<b>7.975.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.174</b>	<b>8.947.400</b>	<b>8.641.200</b>	<b>8.400.700</b>	<b>7.888.000</b>	<b>7.540.100</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</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>
11	- Personalaufwendungen	1.029	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
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	277.693	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.722</b>	<b>287.100</b>	<b>327.100</b>	<b>335.500</b>	<b>344.000</b>	<b>352.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.289</b>	<b>212.700</b>	<b>252.700</b>	<b>261.100</b>	<b>269.600</b>	<b>277.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
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)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
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)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	811	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.651</b>	<b>286.800</b>	<b>326.800</b>	<b>335.300</b>	<b>343.800</b>	<b>352.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.651</b>	<b>212.400</b>	<b>252.400</b>	<b>260.900</b>	<b>269.400</b>	<b>277.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037.099	-511.100	-332.300	-246.600	-131.000	-121.000
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	-34.263	-28.100	-34.200	-34.200	-34.200	-21.900
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>-1.071.361</b>	<b>-539.200</b>	<b>-366.500</b>	<b>-280.800</b>	<b>-165.200</b>	<b>-142.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.282.443	1.138.000	1.164.200	1.183.000	1.172.600	1.190.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.403	447.600	392.800	337.800	186.300	186.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.946	157.800	121.000	69.300	70.300	43.100
15	- Transferaufwendungen	329.026	359.100	376.000	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.486	226.000	199.500	196.900	202.300	202.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.304</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.253.500</b>	<b>2.169.600</b>	<b>2.014.100</b>	<b>2.004.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.285.943</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.848.900</b>	<b>1.861.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.285.943	1.789.300	1.887.000	1.888.800	1.848.900	1.861.600
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)	1.285.943	1.789.300	1.887.000	1.888.800	1.848.900	1.861.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.285.943	1.789.300	1.887.000	1.888.800	1.848.900	1.861.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.285.943	1.789.300	1.887.000	1.888.800	1.848.900	1.861.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.927.430	-413.200	-264.800	-223.700	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.927.430</b>	<b>-413.200</b>	<b>-264.800</b>	<b>-223.700</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.264.729	1.128.600	1.129.200	1.153.600	1.143.200	1.160.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.978	447.600	392.800	337.800	186.300	186.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	332.332	359.100	376.000	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	149.907	226.000	199.500	196.900	202.300	202.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.946</b>	<b>2.161.300</b>	<b>2.097.500</b>	<b>2.070.900</b>	<b>1.914.400</b>	<b>1.932.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.516</b>	<b>1.748.100</b>	<b>1.832.700</b>	<b>1.847.200</b>	<b>1.806.400</b>	<b>1.824.000</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.424.644	-549.100	-2.381.800	-1.104.800	-849.200	-171.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.816	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.756.419</b>	<b>-598.100</b>	<b>-2.390.800</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-853.200</b>	<b>-175.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.380.006	1.663.000	2.100.700	1.953.100	1.916.000	1.767.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.574	1.001.700	1.966.100	710.600	718.700	718.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587	42.300	8.100	8.400	8.700	7.500
15	- Transferaufwendungen	592.059	687.400	795.700	715.800	318.700	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.846	10.700	371.700	370.900	363.400	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.696.073</b>	<b>3.405.100</b>	<b>5.242.300</b>	<b>3.758.800</b>	<b>3.325.500</b>	<b>2.599.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.939.654</b>	<b>2.807.000</b>	<b>2.851.500</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.472.300</b>	<b>2.424.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.939.654	2.807.000	2.851.500	2.645.000	2.472.300	2.424.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-153.350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-153.350	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.786.305	2.807.000	2.851.500	2.645.000	2.472.300	2.424.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.788.047	2.808.000	2.852.500	2.646.000	2.473.300	2.425.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.788.047	2.808.000	2.852.500	2.646.000	2.473.300	2.425.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.391	-547.800	-2.378.700	-1.101.700	-846.000	-170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.035	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.616</b>	<b>-596.800</b>	<b>-2.387.700</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>-850.000</b>	<b>-174.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.303.894	1.593.000	1.961.900	1.836.300	1.799.200	1.651.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.344	1.001.700	1.966.100	710.600	718.700	718.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	606.950	687.400	795.700	715.800	318.700	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	356.720	10.700	371.700	370.900	363.400	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.938.907</b>	<b>3.292.800</b>	<b>5.095.400</b>	<b>3.633.600</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.475.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372.291</b>	<b>2.696.000</b>	<b>2.707.700</b>	<b>2.522.900</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.301.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-6.100	-5.400	-5.400	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-6.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</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	519	102.000	8.100	7.400	7.400	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.091</b>	<b>102.000</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.091</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	-45.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.339</b>	<b>-100.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.445	70.400	11.200	11.400	11.500	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.376	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	1.900	46.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	7.467.333	5.550.400	5.434.000	6.211.000	5.809.400	5.901.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.953.063</b>	<b>6.152.000</b>	<b>6.088.400</b>	<b>6.831.900</b>	<b>6.452.000</b>	<b>6.566.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.862.724</b>	<b>6.051.800</b>	<b>5.943.100</b>	<b>6.731.600</b>	<b>6.351.700</b>	<b>6.466.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-636.412</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>7.226.312</b>	<b>5.399.600</b>	<b>5.290.900</b>	<b>6.079.400</b>	<b>5.699.500</b>	<b>5.814.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.650.014	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.650.014</b>	<b>-1.820.600</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>3.576.298</b>	<b>3.579.000</b>	<b>5.290.900</b>	<b>6.079.400</b>	<b>5.699.500</b>	<b>5.814.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.628.198</b>	<b>3.625.300</b>	<b>5.336.700</b>	<b>6.125.200</b>	<b>5.745.300</b>	<b>5.860.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.628.198</b>	<b>3.625.300</b>	<b>5.336.700</b>	<b>6.125.200</b>	<b>5.745.300</b>	<b>5.860.000</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.133</b>	<b>-860.800</b>	<b>-863.900</b>	<b>-867.900</b>	<b>-872.000</b>	<b>-876.200</b>
10	- Personalauszahlungen	8.515	70.400	11.200	11.400	11.500	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.964	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.239.348	5.550.400	5.434.000	6.211.000	5.809.400	5.901.800
15	- Sonstige Auszahlungen	94.349	117.700	126.000	130.300	134.800	139.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.809.175</b>	<b>6.253.300</b>	<b>6.153.200</b>	<b>6.945.700</b>	<b>6.569.900</b>	<b>6.688.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.947.042</b>	<b>5.392.500</b>	<b>5.289.300</b>	<b>6.077.800</b>	<b>5.697.900</b>	<b>5.812.600</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-491.124.564	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-190.095.700	-190.586.500	-191.077.400	-191.558.200
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	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.464.991	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-679.498.069</b>	<b>-657.055.900</b>	<b>-708.999.400</b>	<b>-725.726.900</b>	<b>-741.141.100</b>	<b>-756.943.900</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	208.111.486	219.231.400	225.609.300	237.177.500	246.400.100	253.344.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.708.691</b>	<b>220.981.400</b>	<b>227.609.300</b>	<b>239.177.500</b>	<b>248.400.100</b>	<b>255.344.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.789.378</b>	<b>-436.074.500</b>	<b>-481.390.100</b>	<b>-486.549.400</b>	<b>-492.741.000</b>	<b>-501.599.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.171.045	-5.500.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.157.355</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-7.900.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-474.946.734</b>	<b>-441.074.500</b>	<b>-489.290.100</b>	<b>-494.449.400</b>	<b>-500.641.000</b>	<b>-509.499.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-9.312.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4.234.697</b>	<b>-9.312.900</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>-470.712.037</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-489.290.100</b>	<b>-494.449.400</b>	<b>-500.641.000</b>	<b>-509.499.000</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>-470.712.037</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-489.290.100</b>	<b>-494.449.400</b>	<b>-500.641.000</b>	<b>-509.499.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-470.712.037</b>	<b>-450.387.400</b>	<b>-489.290.100</b>	<b>-494.449.400</b>	<b>-500.641.000</b>	<b>-509.499.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-474.659.377	-485.152.400	-518.903.700	-535.140.400	-550.063.700	-565.385.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.131.646	-5.500.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.895.654</b>	<b>-654.074.700</b>	<b>-708.377.300</b>	<b>-724.614.000</b>	<b>-739.537.300</b>	<b>-754.859.300</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	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	197.865.344	213.803.600	219.650.300	231.218.500	240.441.100	247.385.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.879.034</b>	<b>214.303.600</b>	<b>220.150.300</b>	<b>231.718.500</b>	<b>240.941.100</b>	<b>247.885.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.016.619</b>	<b>-439.771.100</b>	<b>-488.227.000</b>	<b>-492.895.500</b>	<b>-498.596.200</b>	<b>-506.973.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.487.940</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</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>-19.487.940</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.835	410.200	292.300	291.600	411.500	411.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.908</b>	<b>428.100</b>	<b>310.200</b>	<b>309.500</b>	<b>3.029.400</b>	<b>3.029.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.908</b>	<b>428.100</b>	<b>-3.689.800</b>	<b>-3.690.500</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-486.571	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.470	9.971.200	11.232.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.326.899</b>	<b>9.406.200</b>	<b>10.317.600</b>	<b>14.328.200</b>	<b>14.784.300</b>	<b>16.356.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.637.807</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.627.800</b>	<b>10.637.700</b>	<b>13.813.700</b>	<b>15.385.700</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>6.637.807</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.627.800</b>	<b>10.637.700</b>	<b>13.813.700</b>	<b>15.385.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.647.216</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.968.500</b>	<b>10.978.400</b>	<b>14.154.400</b>	<b>15.726.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.647.216</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.968.500</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>2.154.400</b>	<b>3.726.400</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.934</b>	<b>-565.000</b>	<b>-914.800</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-519.100</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	6.814.983	9.971.200	11.232.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
14	- Transferauszahlungen	34.705	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.868.797</b>	<b>9.989.100</b>	<b>11.250.300</b>	<b>15.258.400</b>	<b>15.914.400</b>	<b>16.893.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.574.863</b>	<b>9.424.100</b>	<b>10.335.500</b>	<b>14.346.100</b>	<b>14.802.200</b>	<b>16.374.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.013.529</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.609.000</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	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200.000	0	0	12.400.000	0	10.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.186.471</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.444	-13.400	-16.800	-16.200	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.444</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.929</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</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>-34.929</b>	<b>-37.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.018	37.400	35.300	35.200	35.600	35.600
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.444	-13.400	-21.500	-16.200	-20.000	-20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.133</b>	<b>-56.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.600	1.400	12.000	11.500	14.900	14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.900</b>	<b>18.800</b>	<b>29.300</b>	<b>28.800</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.234</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-184.100	-229.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-275.600	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-184.100</b>	<b>-229.300</b>	<b>-275.600</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	184.100	0	229.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	275.600	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>504.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>229.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.558	-1.400	-1.800	-1.800	-2.200	-2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.558</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-471</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-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>-471</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488	500	600	600	600	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.558	-1.400	-2.300	-1.800	-2.200	-2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	3.600	4.500	4.500	4.900	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608</b>	<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.252</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-21.200	-26.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-32.300	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-32.300</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	21.200	0	26.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	32.300	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-965.151	-927.800	-826.400	-807.900	-1.070.100	-1.067.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-965.151</b>	<b>-927.800</b>	<b>-826.400</b>	<b>-807.900</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.067.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.043.776</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-2.779.000</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-2.808.200</b>	<b>-2.808.100</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>-3.043.776</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-2.779.000</b>	<b>-2.782.400</b>	<b>-2.808.200</b>	<b>-2.808.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.362	0	-297.300	-297.300	-297.300	-297.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.139	3.050.600	3.076.300	3.079.700	3.105.500	3.105.400
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.043	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349.743	-3.104.600	-3.732.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-965.151	-927.800	-974.200	-807.900	-1.070.100	-1.067.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.436.089</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-4.712.800</b>	<b>-4.486.500</b>	<b>-4.748.700</b>	<b>-4.745.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.440	495.300	723.100	720.000	723.900	723.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	298.714	482.900	494.200	415.400	647.900	646.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.275	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.428</b>	<b>986.400</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.143.100</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.376.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.445.660</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.487.800</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-3.369.100</b>

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.775	-180.200	-235.800	-229.600	-298.600	-297.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-182.775</b>	<b>-180.200</b>	<b>-235.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-297.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.420</b>	<b>-37.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.420</b>	<b>-37.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.577	37.900	61.800	60.900	68.700	68.700
29	= <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

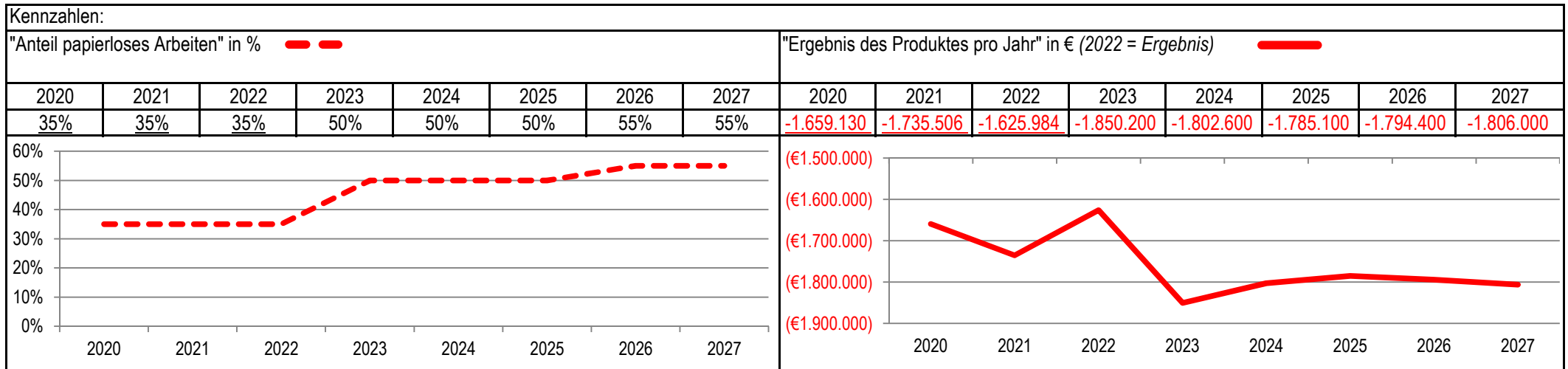


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0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

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 8,83		
Produktvolumen: -1.802.600 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -1.802.600 €		

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



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2024  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	686.461	793.300	856.000	838.500	847.800	859.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.048	105.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.830	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.164	949.100	933.300	933.300	933.300	933.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.504</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.785.100</b>	<b>1.794.400</b>	<b>1.806.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.660.504</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.785.100</b>	<b>1.794.400</b>	<b>1.806.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.660.504	1.850.200	1.802.600	1.785.100	1.794.400	1.806.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-34.519	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-34.519	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.625.984	1.850.200	1.802.600	1.785.100	1.794.400	1.806.000
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)	1.625.984	1.850.200	1.802.600	1.785.100	1.794.400	1.806.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.625.984	1.850.200	1.802.600	1.785.100	1.794.400	1.806.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	599.851	699.800	709.800	715.900	725.200	736.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.957	105.100	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	918.285	949.100	933.300	933.300	933.300	933.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.092</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.661.200</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.682.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.092</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.661.200</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.682.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	24.560	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.560</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>24.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

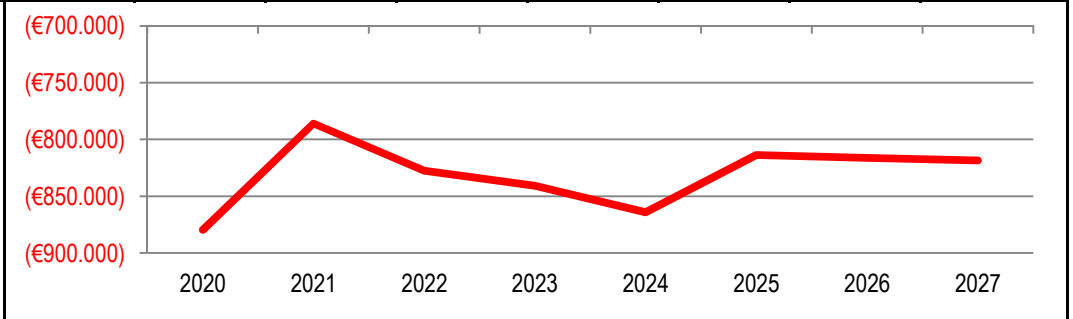
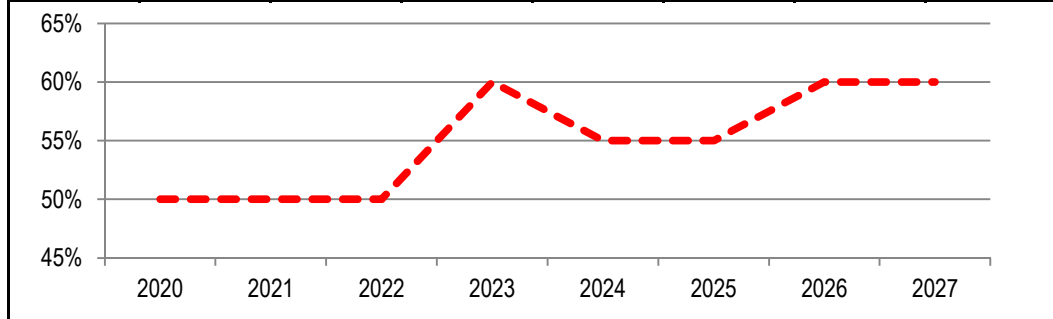
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 1,70		
Produktvolumen: -864.100 €		
Produkttergebnis: -864.100 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color: red;">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
50%	50%	50%	60%	55%	55%	60%	60%	-879.667	-785.899	-827.424	-840.800	-864.100	-813.800	-816.100	-818.600





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	239.500	239.900	194.700	194.400	196.700	199.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.143	16.100	79.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	700
15	- Transferaufwendungen	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.200	513.500	519.100	519.100	519.100	519.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.558</b>	<b>840.800</b>	<b>864.100</b>	<b>813.800</b>	<b>816.100</b>	<b>818.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>829.558</b>	<b>840.800</b>	<b>864.100</b>	<b>813.800</b>	<b>816.100</b>	<b>818.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	829.558	840.800	864.100	813.800	816.100	818.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.133	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	827.424	840.800	864.100	813.800	816.100	818.600
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)	827.424	840.800	864.100	813.800	816.100	818.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	827.424	840.800	864.100	813.800	816.100	818.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	190.452	232.800	183.400	184.900	187.200	190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425	16.100	79.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	534.285	513.500	519.100	519.100	519.100	519.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.644</b>	<b>832.400</b>	<b>851.500</b>	<b>803.000</b>	<b>805.300</b>	<b>808.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.644</b>	<b>832.400</b>	<b>851.500</b>	<b>803.000</b>	<b>805.300</b>	<b>808.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024 Stellen/VZÄ: 1,26 Produktvolumen: -1.464.100 € Produktergebnis: -1.464.100 €	<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 Linnenbrink
--	--	--

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.339.573	-1.360.150	-1.457.817	-1.437.600	-1.464.100	-1.462.200	-1.463.900	-1.465.800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	94.723	112.600	139.100	137.200	138.900	140.800
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	1.363.093	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.457.817</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.462.200</b>	<b>1.463.900</b>	<b>1.465.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.457.817</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.462.200</b>	<b>1.463.900</b>	<b>1.465.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800
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)	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800
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)	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	81.994	100.300	122.200	123.000	124.700	126.600
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	1.396.599	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>1.478.592</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.451.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.592</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.449.700</b>	<b>1.451.600</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,67		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -78.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -75.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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

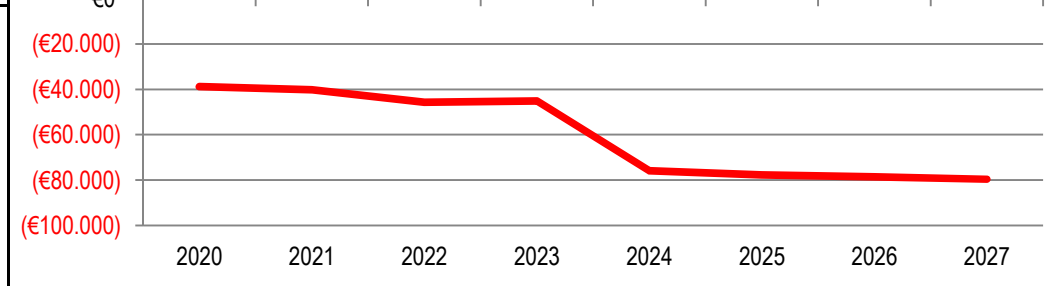
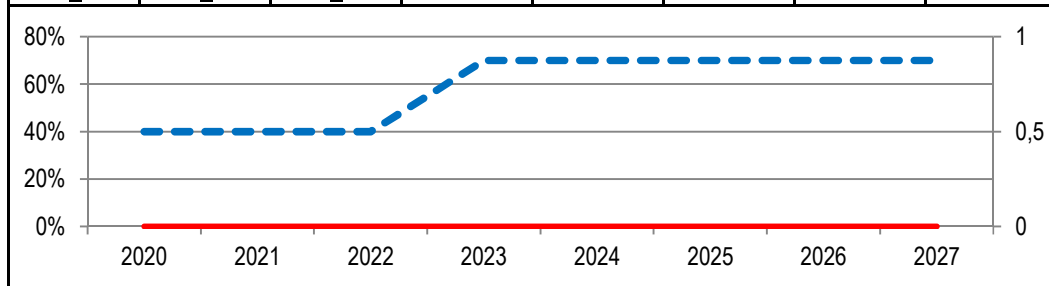
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
---	---

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

**Kennzahlen:**

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40%	40%	40%	70%	70%	70%	70%	70%	-38.830	-40.164	-45.718	-45.100	-75.900	-77.700	-78.500	-79.600
0	0	0	0	0	0	0	0								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	44.666	43.300	74.100	75.900	76.700	77.800
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	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.718</b>	<b>45.100</b>	<b>78.900</b>	<b>80.700</b>	<b>81.500</b>	<b>82.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.718</b>	<b>45.100</b>	<b>75.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.500</b>	<b>79.600</b>

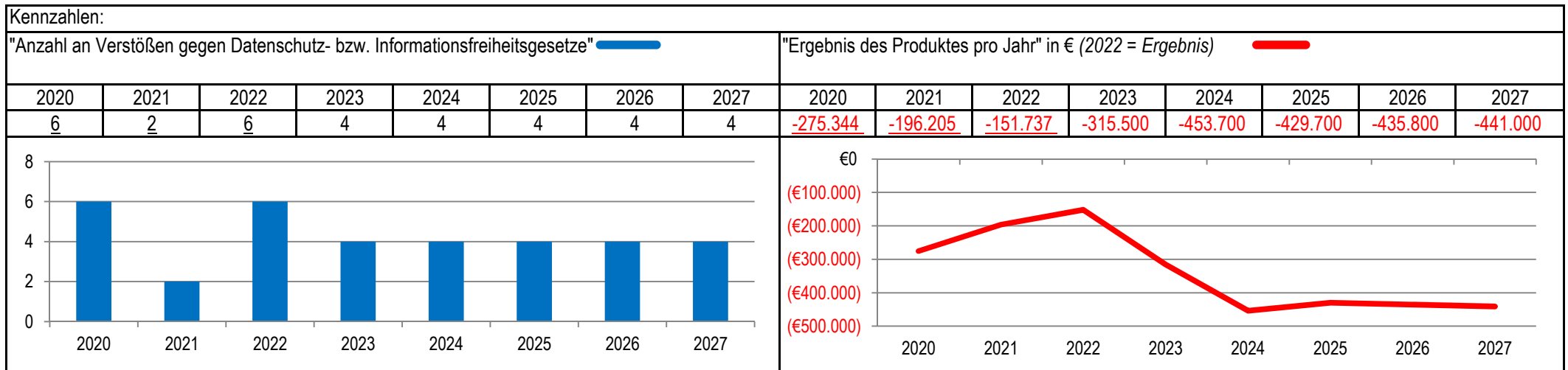
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	45.718	45.100	75.900	77.700	78.500	79.600
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)	45.718	45.100	75.900	77.700	78.500	79.600
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)	45.718	45.100	75.900	77.700	78.500	79.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	45.718	45.100	75.900	77.700	78.500	79.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	42.048	42.300	73.100	75.100	75.900	77.000
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	803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.850</b>	<b>44.100</b>	<b>74.900</b>	<b>76.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.850</b>	<b>44.100</b>	<b>74.900</b>	<b>76.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZA: 3,59 Produktvolumen: -453.700 € Produktergebnis: -453.700 €	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Stärk
--	---	--

Beschreibung: Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Sicherstellung der Anforderungen an Informationssicherheit nach dem BSI-Kompendium, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit Berücksichtigung der Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	151.042	295.900	439.700	421.100	427.200	432.400
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	695	19.600	14.000	8.600	8.600	8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.737</b>	<b>315.500</b>	<b>453.700</b>	<b>429.700</b>	<b>435.800</b>	<b>441.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.737</b>	<b>315.500</b>	<b>453.700</b>	<b>429.700</b>	<b>435.800</b>	<b>441.000</b>



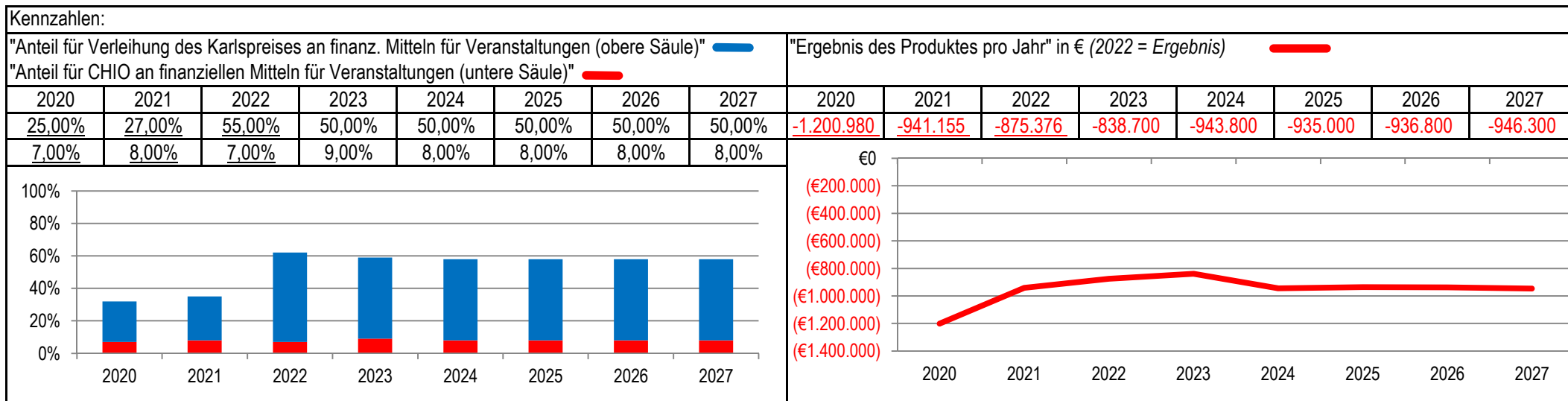
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000
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)	151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000
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)	151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	94.268	239.800	327.800	326.700	332.800	338.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	695	19.600	14.000	8.600	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.963</b>	<b>259.400</b>	<b>341.800</b>	<b>335.300</b>	<b>341.400</b>	<b>346.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.963</b>	<b>259.400</b>	<b>341.800</b>	<b>335.300</b>	<b>341.400</b>	<b>346.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 10,64		
Produktvolumen: -1.078.000 €		
Produktergebnis: -943.800 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.424	-10.600	-79.200	-111.700	-42.700	-8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-321.720</b>	<b>-55.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-166.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-63.500</b>
11	- Personalaufwendungen	562.360	603.400	775.700	796.300	736.700	712.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.921	203.100	225.400	225.800	220.900	218.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631	6.300	6.400	4.900	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	78.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.447	75.700	64.900	69.100	67.600	69.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.097</b>	<b>894.100</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.101.700</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.009.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>875.376</b>	<b>838.700</b>	<b>943.800</b>	<b>935.000</b>	<b>936.800</b>	<b>946.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	875.376	838.700	943.800	935.000	936.800	946.300
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)	875.376	838.700	943.800	935.000	936.800	946.300
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)	875.376	838.700	943.800	935.000	936.800	946.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	875.376	838.700	943.800	935.000	936.800	946.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.617	-5.100	-73.100	-107.100	-39.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.993</b>	<b>-49.900</b>	<b>-128.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-60.100</b>
10	- Personalauszahlungen	510.919	551.700	666.900	704.700	645.100	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.932	203.100	225.400	225.800	220.900	218.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	94.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	46.392	75.700	64.900	69.100	67.600	69.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.980</b>	<b>836.100</b>	<b>962.800</b>	<b>1.005.200</b>	<b>939.200</b>	<b>914.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.987</b>	<b>786.200</b>	<b>834.700</b>	<b>843.100</b>	<b>845.100</b>	<b>854.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400	3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.367</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.367</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 24,44		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.766.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.651.300 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-2.155.133	-2.234.124	-2.616.424	-2.666.400	-2.651.300	-2.544.400	-2.578.800	-2.611.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868.083	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-83.566	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-951.649</b>	<b>-116.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.643.472	2.694.100	2.690.400	2.583.500	2.618.500	2.651.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.491	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166	5.700	4.600	4.600	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.945	66.900	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.568.074</b>	<b>2.782.700</b>	<b>2.766.600</b>	<b>2.659.700</b>	<b>2.694.100</b>	<b>2.726.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.616.424</b>	<b>2.666.400</b>	<b>2.651.300</b>	<b>2.544.400</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.611.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.616.424	2.666.400	2.651.300	2.544.400	2.578.800	2.611.400
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)	2.616.424	2.666.400	2.651.300	2.544.400	2.578.800	2.611.400
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)	2.616.424	2.666.400	2.651.300	2.544.400	2.578.800	2.611.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.616.424	2.666.400	2.651.300	2.544.400	2.578.800	2.611.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.539	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.390	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.639</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.169.434	2.194.800	2.046.400	2.045.200	2.080.200	2.112.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.559	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.898	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.229	66.900	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.620.120</b>	<b>2.277.700</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.151.800</b>	<b>2.184.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.481</b>	<b>2.165.300</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.004.400</b>	<b>2.039.400</b>	<b>2.072.000</b>

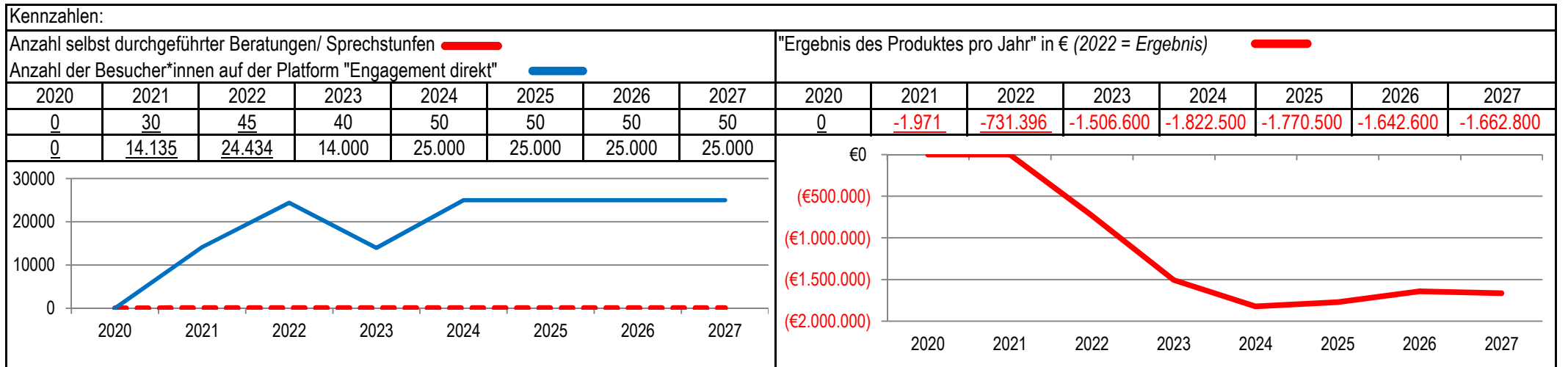
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	6.213	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.213</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.213</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 14,34		
Produktvolumen: -1.824.500 €		
Produktergebnis: <b>-1.822.500 €</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, 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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.090	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.090</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	636.559	1.093.000	1.361.600	1.346.200	1.361.900	1.381.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.712	330.000	279.200	250.600	257.000	257.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	75.000	166.200	166.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.486</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.664.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>731.396</b>	<b>1.506.600</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.662.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	731.396	1.506.600	1.822.500	1.770.500	1.642.600	1.662.800
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)	731.396	1.506.600	1.822.500	1.770.500	1.642.600	1.662.800
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)	731.396	1.506.600	1.822.500	1.770.500	1.642.600	1.662.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	731.396	1.506.600	1.822.500	1.770.500	1.642.600	1.662.800

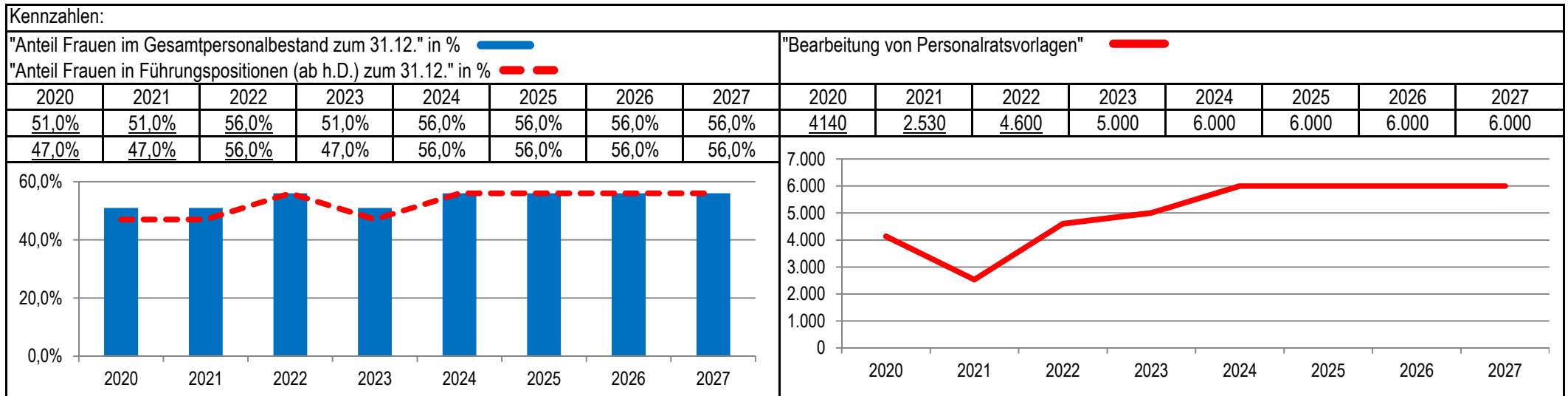


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	569.999	1.014.700	1.199.900	1.209.800	1.225.500	1.245.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.101	330.000	279.200	250.600	257.000	257.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	75.000	166.200	166.200	16.200	16.200
15	- Sonstige Auszahlungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.315</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.654.800</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.508.200</b>	<b>1.528.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.315</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.652.800</b>	<b>1.634.100</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.526.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	8.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 1,89 Produktvolumen: -179.600 € Produktergebnis: -178.600 €	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch
--	---	---

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen</li> <li>2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	157.649	166.100	176.100	168.800	170.500	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	500	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.590</b>	<b>169.800</b>	<b>179.600</b>	<b>172.300</b>	<b>174.000</b>	<b>176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.590</b>	<b>169.000</b>	<b>178.600</b>	<b>171.300</b>	<b>173.000</b>	<b>175.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	159.590	169.000	178.600	171.300	173.000	175.000
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)	159.590	169.000	178.600	171.300	173.000	175.000
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)	159.590	169.000	178.600	171.300	173.000	175.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	159.590	169.000	178.600	171.300	173.000	175.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	132.458	142.300	124.000	124.800	126.500	128.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159	500	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.804</b>	<b>145.000</b>	<b>126.500</b>	<b>127.300</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.804</b>	<b>145.000</b>	<b>126.500</b>	<b>127.300</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>448</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>448</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -134.200 €		zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -134.200 €		produktverantwortlich: Frau Bausch

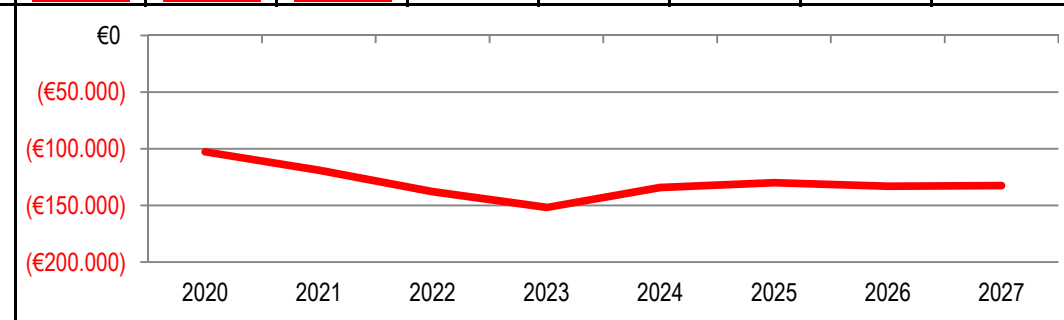
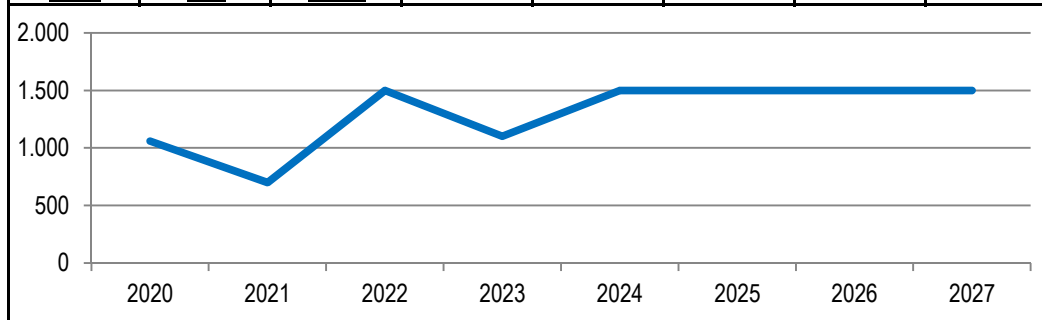
Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar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

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

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

**Kennzahlen:**

"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1060	700	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	-102.691	-118.764	-137.742	-151.700	-134.200	-129.800	-132.900	-132.500





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	129.024	133.600	120.400	118.000	119.100	120.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	2.100	3.800	1.800	3.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.742</b>	<b>151.700</b>	<b>134.200</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>132.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.742</b>	<b>151.700</b>	<b>134.200</b>	<b>129.800</b>	<b>132.900</b>	<b>132.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500
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)	137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500
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)	137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	117.058	123.200	98.600	99.700	100.800	102.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053	2.100	3.800	1.800	3.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.799</b>	<b>141.300</b>	<b>112.400</b>	<b>111.500</b>	<b>114.600</b>	<b>114.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.799</b>	<b>141.300</b>	<b>112.400</b>	<b>111.500</b>	<b>114.600</b>	<b>114.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 8,27		
Produktvolumen: -876.500 €		
Produktergebnis: -876.500 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-673.823	-742.816	-776.418	-742.700	-876.500	-861.500	-860.600	-872.200

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	740.470	709.500	836.300	821.300	830.400	842.000
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	35.949	33.200	40.200	40.200	30.200	30.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.418</b>	<b>742.700</b>	<b>876.500</b>	<b>861.500</b>	<b>860.600</b>	<b>872.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>776.418</b>	<b>742.700</b>	<b>876.500</b>	<b>861.500</b>	<b>860.600</b>	<b>872.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200
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)	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200
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)	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	689.453	626.500	701.500	707.200	716.300	727.900
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	32.887	33.200	40.200	40.200	30.200	30.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.341</b>	<b>659.700</b>	<b>741.700</b>	<b>747.400</b>	<b>746.500</b>	<b>758.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.341</b>	<b>659.700</b>	<b>741.700</b>	<b>747.400</b>	<b>746.500</b>	<b>758.100</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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>

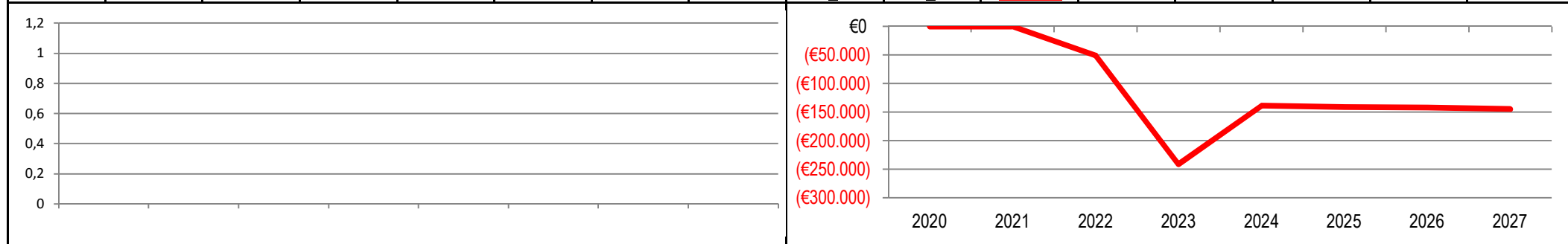
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -139.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-139.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Lennartz

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

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

Produktziele:

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								0	0	-50.742	-241.300	-139.100	-141.300	-142.500	-144.900



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	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>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	50.742	227.700	132.800	135.000	136.200	138.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.400	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.742</b>	<b>242.600</b>	<b>139.100</b>	<b>141.300</b>	<b>142.500</b>	<b>144.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.742</b>	<b>241.300</b>	<b>139.100</b>	<b>141.300</b>	<b>142.500</b>	<b>144.900</b>

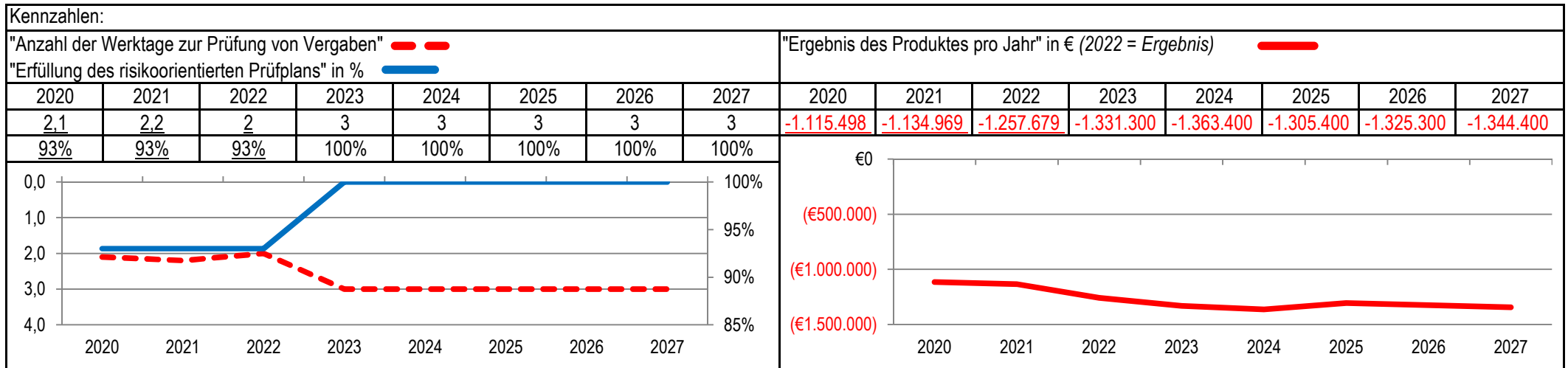
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	50.742	241.300	139.100	141.300	142.500	144.900
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)	50.742	241.300	139.100	141.300	142.500	144.900
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)	50.742	241.300	139.100	141.300	142.500	144.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	50.742	241.300	139.100	141.300	142.500	144.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	227.700	132.800	135.000	136.200	138.600
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	13.400	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>138.600</b>	<b>140.800</b>	<b>142.000</b>	<b>144.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>241.100</b>	<b>138.600</b>	<b>140.800</b>	<b>142.000</b>	<b>144.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 14,64		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.589.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.363.400 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.697</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367.310	1.528.400	1.566.500	1.508.500	1.528.400	1.547.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.151</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.551.100</b>	<b>1.570.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.274.454</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.345.300</b>	<b>1.364.400</b>



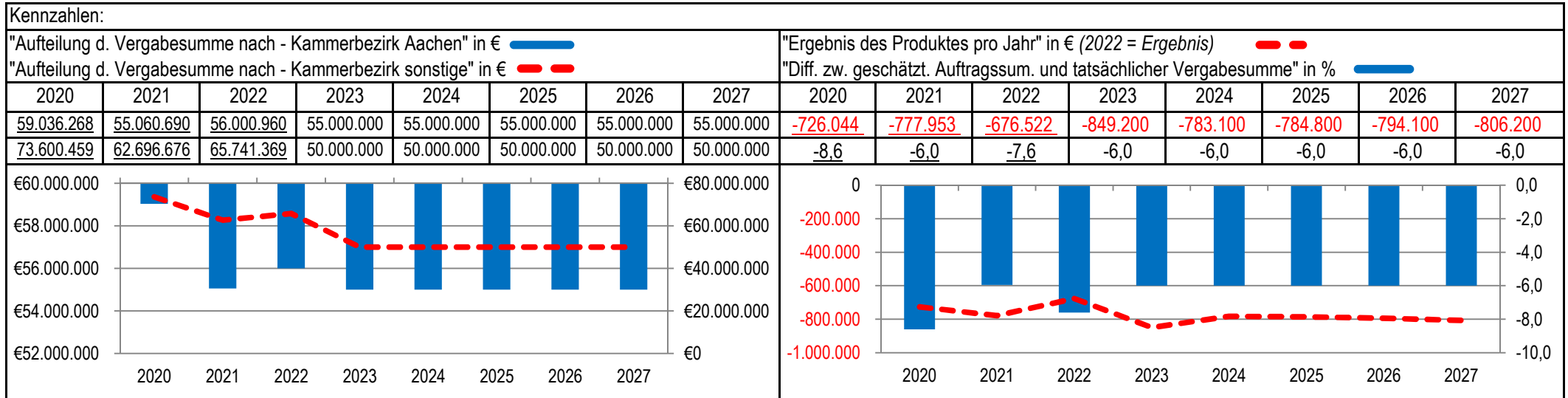
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.274.454	1.351.300	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400
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)	1.274.454	1.351.300	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.679	1.331.300	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.257.679	1.331.300	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.395</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-205.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.121.871	1.266.400	1.196.000	1.196.400	1.216.300	1.235.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.591	24.700	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.637</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.257.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.242</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.052.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	168	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>168</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>168</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -808.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -783.100 €		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		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.520</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
11	- Personalaufwendungen	742.501	860.100	794.100	795.800	805.100	817.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	1.400	1.400	1.400	1.400	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.042</b>	<b>874.000</b>	<b>808.000</b>	<b>809.700</b>	<b>819.000</b>	<b>831.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>676.522</b>	<b>849.200</b>	<b>783.100</b>	<b>784.800</b>	<b>794.100</b>	<b>806.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	676.522	849.200	783.100	784.800	794.100	806.200
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)	676.522	849.200	783.100	784.800	794.100	806.200
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)	676.522	849.200	783.100	784.800	794.100	806.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	676.522	849.200	783.100	784.800	794.100	806.200

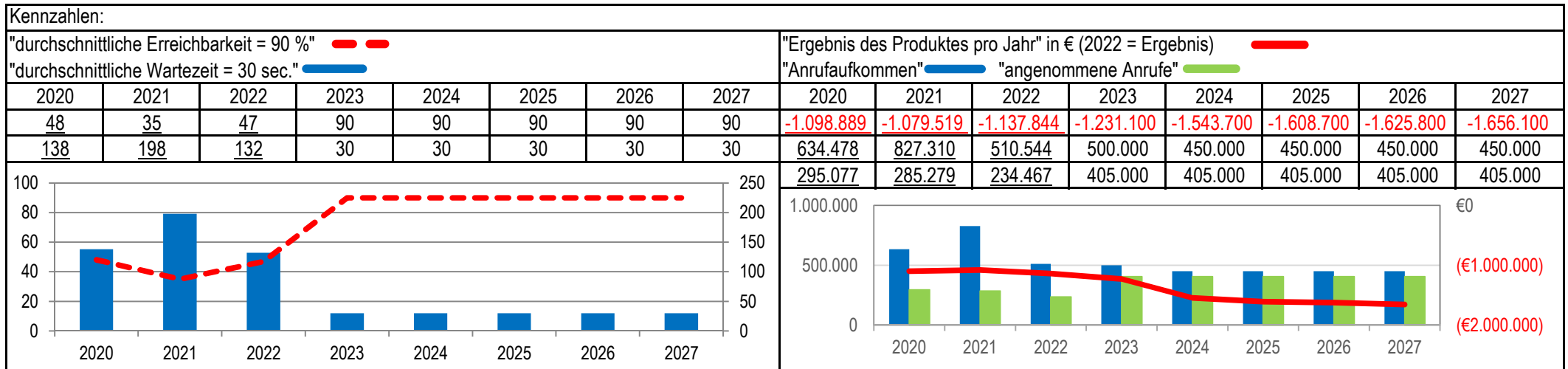
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.260</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	695.839	803.900	756.500	764.000	773.300	785.900
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	4.681	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.520</b>	<b>816.400</b>	<b>769.000</b>	<b>776.500</b>	<b>785.800</b>	<b>798.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.260</b>	<b>792.400</b>	<b>745.000</b>	<b>752.500</b>	<b>761.800</b>	<b>774.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	164	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>164</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>164</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,70		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.831.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.543.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (z.B. Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-7.300	-8.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-336.457	-433.600	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.765</b>	<b>-440.900</b>	<b>-287.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.438.571	1.636.600	1.798.300	1.862.700	1.879.600	1.909.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	9.600	9.700	4.300	4.500	4.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.323	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.970</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.937.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.122.205</b>	<b>1.231.100</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.625.800</b>	<b>1.656.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.122.205	1.231.100	1.543.700	1.608.700	1.625.800	1.656.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	15.639	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.137.844	1.231.100	1.543.700	1.608.700	1.625.800	1.656.100
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)	1.137.844	1.231.100	1.543.700	1.608.700	1.625.800	1.656.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.137.844	1.231.100	1.543.700	1.608.700	1.625.800	1.656.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.560	-433.600	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.931</b>	<b>-458.300</b>	<b>-284.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-284.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.376.542	1.592.300	1.726.200	1.801.900	1.818.800	1.848.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.464	50.500	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.396.006</b>	<b>1.642.800</b>	<b>1.754.900</b>	<b>1.830.600</b>	<b>1.847.500</b>	<b>1.877.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.075</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.545.900</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.592.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	767	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>767</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>767</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -224.200 €		
Produktergebnis: -163.500 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								300.057	650.511	157.353	-171.600	-163.500	-161.500	-160.700	-161.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.906	-54.500	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100
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>-390.906</b>	<b>-54.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.100</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	233.553	226.100	224.200	218.300	217.500	217.500
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>233.553</b>	<b>226.100</b>	<b>224.200</b>	<b>218.300</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.353</b>	<b>171.600</b>	<b>163.500</b>	<b>161.500</b>	<b>160.700</b>	<b>161.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-157.353	171.600	163.500	161.500	160.700	161.400
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)	-157.353	171.600	163.500	161.500	160.700	161.400
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)	-157.353	171.600	163.500	161.500	160.700	161.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-157.353	171.600	163.500	161.500	160.700	161.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.087.031	1.850.500	9.517.500	8.289.000	2.039.000	2.039.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.087.031</b>	<b>11.850.500</b>	<b>24.067.500</b>	<b>21.064.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>2.039.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.087.031</b>	<b>11.850.500</b>	<b>24.067.500</b>	<b>21.064.000</b>	<b>2.039.000</b>	<b>2.039.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -1.373.400 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 109.900 €		

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.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-58.091	187.725	170.385	123.800	109.900	96.100	82.200	82.200

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123.454	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.123.454</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.138.800</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.175.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.090.737	1.075.300	1.246.300	1.138.800	1.157.200	1.175.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.737</b>	<b>1.116.900</b>	<b>1.373.400</b>	<b>1.554.700</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.511.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.716</b>	<b>41.600</b>	<b>127.100</b>	<b>415.900</b>	<b>374.900</b>	<b>335.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-137.669</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-457.100</b>	<b>-417.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-170.385</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</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>-170.385</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</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>-170.385</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</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>-170.385</b>	<b>-123.800</b>	<b>-109.900</b>	<b>-96.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>

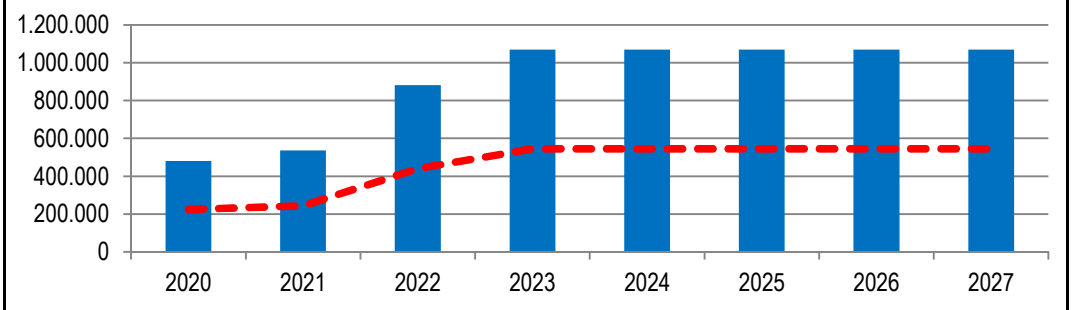
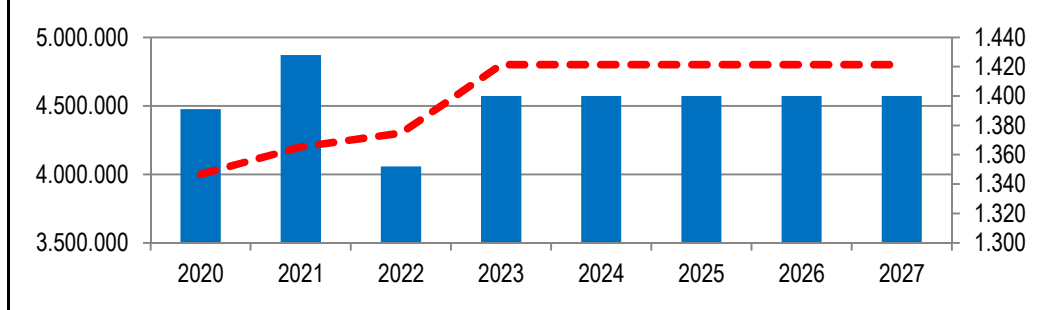
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.942	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.611</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-1.650.800</b>	<b>-1.614.300</b>	<b>-1.593.400</b>
10	- Personalauszahlungen	819.036	806.400	786.100	786.100	801.800	817.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.036</b>	<b>848.000</b>	<b>913.200</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.153.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.575</b>	<b>-392.700</b>	<b>-570.100</b>	<b>-448.800</b>	<b>-437.600</b>	<b>-440.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.916.800</b>	<b>-1.916.800</b>	<b>-1.916.800</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	4.381.500	9.095.400	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.381.500</b>	<b>9.095.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.812.500</b>	<b>8.088.200</b>	<b>-1.916.800</b>	<b>-1.916.800</b>	<b>-1.916.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 19,78		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.148.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: <b>-3.127.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.</li> <li>2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.</li> <li>3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.</li> </ol>
Sperrvermerk:	

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





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.854	-6.500	-21.100	-20.600	-20.600	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.805</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.346.826	1.525.800	1.543.600	1.563.600	1.578.200	1.603.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.645	453.300	573.000	423.000	423.000	423.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.826	12.600	10.400	8.400	8.300	7.900
15	- Transferaufwendungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697.378</b>	<b>3.060.500</b>	<b>3.147.800</b>	<b>3.015.800</b>	<b>3.030.300</b>	<b>3.055.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.678.574</b>	<b>3.054.000</b>	<b>3.126.700</b>	<b>2.995.200</b>	<b>3.009.700</b>	<b>3.035.600</b>

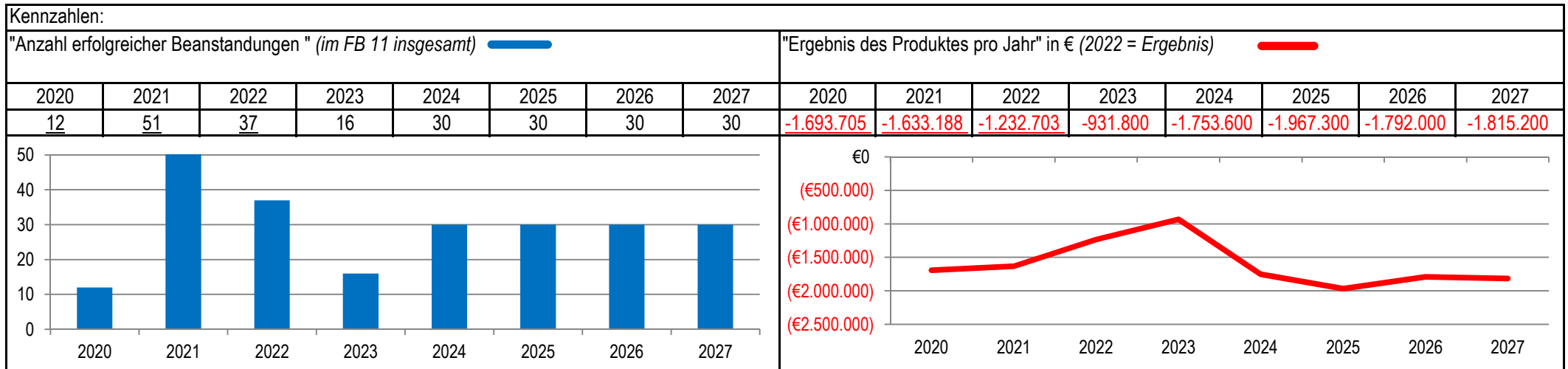
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.678.574	3.054.000	3.126.700	2.995.200	3.009.700	3.035.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-95	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.678.478	3.054.000	3.126.700	2.995.200	3.009.700	3.035.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.678.851	3.054.400	3.127.100	2.995.600	3.010.100	3.036.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.678.851	3.054.400	3.127.100	2.995.600	3.010.100	3.036.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.742</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.328.105	1.510.700	1.519.300	1.543.300	1.557.900	1.583.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.568	448.300	568.000	418.000	418.000	418.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.975	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.648</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.108.100</b>	<b>2.982.100</b>	<b>2.996.700</b>	<b>3.022.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.905</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.093.100</b>	<b>2.967.100</b>	<b>2.981.700</b>	<b>3.007.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>625</b>	<b>15.000</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>625</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 13,49		
Produktvolumen: -1.779.800 €		
Produktergebnis: <b>-1.753.600 €</b>		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.164	-36.200	-26.200	-26.600	-27.300	-24.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.175</b>	<b>-36.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.800</b>
11	- Personalaufwendungen	793.957	660.300	1.488.300	1.502.200	1.523.400	1.540.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.453	31.800	18.300	18.500	17.700	15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.019	269.900	269.700	469.700	274.700	279.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.878</b>	<b>968.000</b>	<b>1.779.800</b>	<b>1.993.900</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.840.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.232.703</b>	<b>931.800</b>	<b>1.753.600</b>	<b>1.967.300</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.815.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.232.703	931.800	1.753.600	1.967.300	1.792.000	1.815.200
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)	1.232.703	931.800	1.753.600	1.967.300	1.792.000	1.815.200
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)	1.232.703	931.800	1.753.600	1.967.300	1.792.000	1.815.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.232.703	931.800	1.753.600	1.967.300	1.792.000	1.815.200

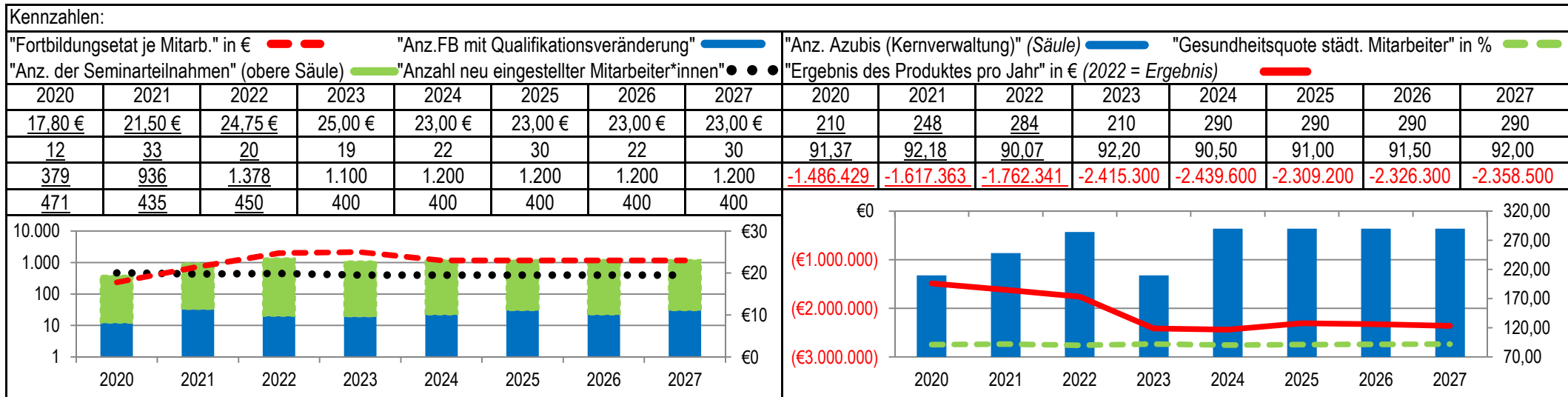
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	680.788	539.700	1.013.500	1.101.000	1.122.200	1.139.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	420.822	269.900	269.700	469.700	274.700	279.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.059</b>	<b>815.600</b>	<b>1.286.700</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.422.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.048</b>	<b>815.600</b>	<b>1.286.700</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.422.900</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.834	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.334</b>	<b>-10.000</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	6.565	29.500	18.500	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.565</b>	<b>29.500</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>2.231</b>	<b>19.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 19,46		
Produktvolumen: -2.457.800 €		
Produktergebnis: -2.439.600 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.800	-18.200	-14.700	-14.700	-14.700
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	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.084	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.344</b>	<b>-13.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.774	1.457.900	1.436.900	1.420.200	1.437.900	1.458.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.104	406.500	398.000	344.500	344.500	344.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.421	15.800	18.700	15.700	16.300	16.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.386	548.900	604.200	543.500	542.300	553.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792.685</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.457.800</b>	<b>2.323.900</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.373.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.762.341</b>	<b>2.415.300</b>	<b>2.439.600</b>	<b>2.309.200</b>	<b>2.326.300</b>	<b>2.358.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.762.341	2.415.300	2.439.600	2.309.200	2.326.300	2.358.500
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)	1.762.341	2.415.300	2.439.600	2.309.200	2.326.300	2.358.500
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)	1.762.341	2.415.300	2.439.600	2.309.200	2.326.300	2.358.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.762.341	2.415.300	2.439.600	2.309.200	2.326.300	2.358.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.118.829	1.359.900	1.276.100	1.284.300	1.302.000	1.322.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.423	406.500	398.000	344.500	344.500	344.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	374.939	548.900	604.200	543.500	542.300	553.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.191</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.278.300</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.188.800</b>	<b>2.220.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678.931</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.278.300</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.188.800</b>	<b>2.220.500</b>

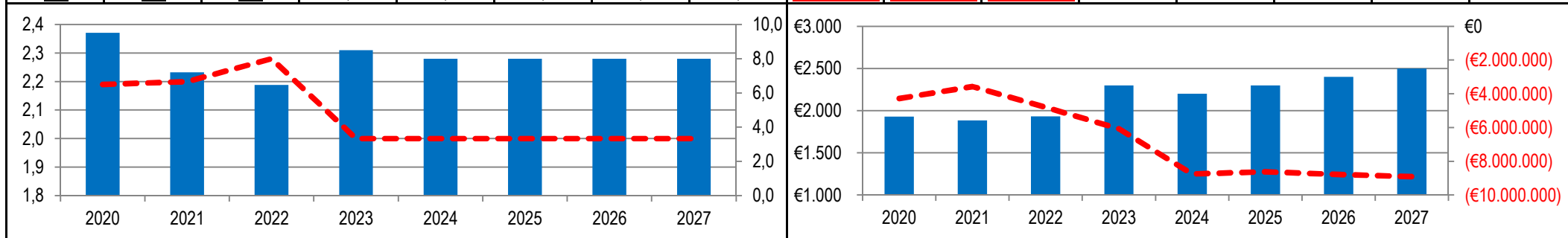
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	13.411	18.500	25.700	22.200	22.200	22.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.411</b>	<b>18.500</b>	<b>25.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.411</b>	<b>18.500</b>	<b>25.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 108,16 Produktvolumen: -13.095.300 € Produktergebnis: <b>-8.751.700 €</b>	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
--	---	---

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

**Kennzahlen:**

"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <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 € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2,2	2,2	2,28	2	2	2	2	2	1.930	1.884	1.932	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
9,5	7,2	6,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	-4.278.450	-3.572.931	-4.798.355	-6.074.900	-8.751.700	-8.630.200	-8.775.000	-8.913.700



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.339	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013	-507.000	-705.000	-731.400	-758.900	-787.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.200.450	-4.395.400	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.677.132</b>	<b>-4.943.200</b>	<b>-4.338.700</b>	<b>-4.365.100</b>	<b>-4.392.600</b>	<b>-4.421.100</b>
11	- Personalaufwendungen	7.754.998	8.898.100	10.492.200	10.305.900	10.383.400	10.451.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-134	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.883	2.106.000	2.592.000	2.683.200	2.778.000	2.877.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.477.269</b>	<b>11.020.200</b>	<b>13.095.300</b>	<b>13.000.200</b>	<b>13.172.500</b>	<b>13.339.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.800.137</b>	<b>6.077.000</b>	<b>8.756.600</b>	<b>8.635.100</b>	<b>8.779.900</b>	<b>8.918.600</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.800.137	6.077.000	8.756.600	8.635.100	8.779.900	8.918.600
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)	4.800.137	6.077.000	8.756.600	8.635.100	8.779.900	8.918.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-2.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.798.355	6.074.900	8.751.700	8.630.200	8.775.000	8.913.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.798.355	6.074.900	8.751.700	8.630.200	8.775.000	8.913.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.567	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.061	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.013	-507.000	-705.000	-731.400	-758.900	-787.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.834.154	-4.395.400	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700	-3.607.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.940	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.337.736</b>	<b>-4.947.800</b>	<b>-4.340.700</b>	<b>-4.367.100</b>	<b>-4.394.600</b>	<b>-4.423.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.112.522	7.410.000	8.597.900	8.748.900	8.905.400	8.985.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-134	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.658.134	2.109.000	2.595.000	2.686.200	2.781.000	2.880.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.780.603</b>	<b>9.534.100</b>	<b>11.203.000</b>	<b>11.445.200</b>	<b>11.696.500</b>	<b>11.875.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.442.867</b>	<b>4.586.300</b>	<b>6.862.300</b>	<b>7.078.100</b>	<b>7.301.900</b>	<b>7.452.000</b>

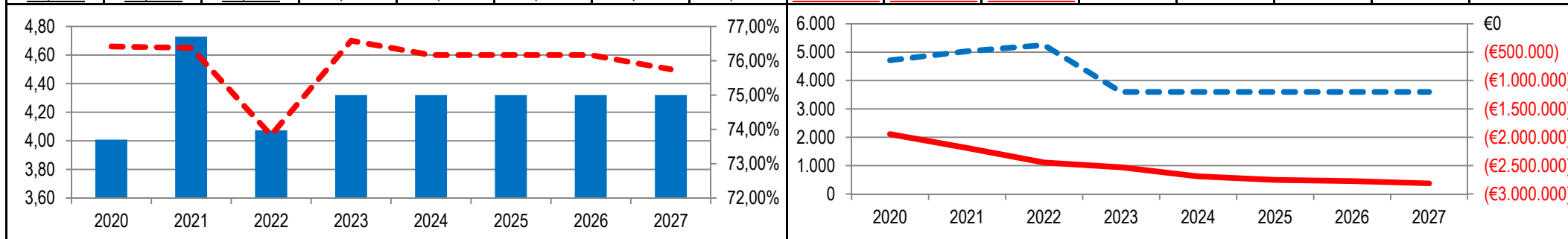
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22</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>22</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.044.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.687.800 €		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 € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4,66	4,65	4,04	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	4.713	5.036	5.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73,70%	76,70%	73,97%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.944.391	-2.188.243	-2.445.929	-2.529.600	-2.687.800	-2.751.800	-2.772.700	-2.812.500



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.804	-37.600	-26.000	-23.000	-23.000	-22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.421	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-284.201</b>	<b>-350.100</b>	<b>-338.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>-335.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.673.857	1.883.600	2.114.900	2.296.300	2.316.600	2.355.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.338	778.700	373.700	298.700	298.700	298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.009	61.200	45.600	45.100	45.700	46.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.248	542.700	510.100	465.200	465.200	465.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979.453</b>	<b>3.266.200</b>	<b>3.044.300</b>	<b>3.105.300</b>	<b>3.126.200</b>	<b>3.165.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.695.252</b>	<b>2.916.100</b>	<b>2.705.800</b>	<b>2.769.800</b>	<b>2.790.700</b>	<b>2.830.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.695.252	2.916.100	2.705.800	2.769.800	2.790.700	2.830.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-249.323	-380.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-249.323	-380.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.445.929	2.536.100	2.705.800	2.769.800	2.790.700	2.830.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.445.929	2.529.600	2.687.800	2.751.800	2.772.700	2.812.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.445.929	2.529.600	2.687.800	2.751.800	2.772.700	2.812.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.493	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.856	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.439	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.788</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.660.841	1.883.600	2.114.900	2.296.300	2.316.600	2.355.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.446	363.700	48.700	48.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	199.315	574.500	541.900	497.000	497.000	497.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042.602</b>	<b>2.821.800</b>	<b>2.705.500</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.862.300</b>	<b>2.900.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734.814</b>	<b>2.477.600</b>	<b>2.361.300</b>	<b>2.497.800</b>	<b>2.518.100</b>	<b>2.556.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-347	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-347</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	560.022	511.000	394.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>560.022</b>	<b>511.000</b>	<b>394.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>559.675</b>	<b>510.900</b>	<b>394.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -24.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -24.600 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

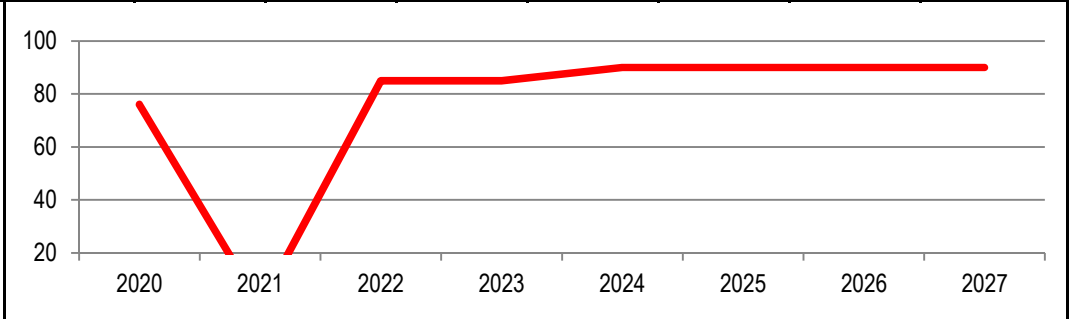
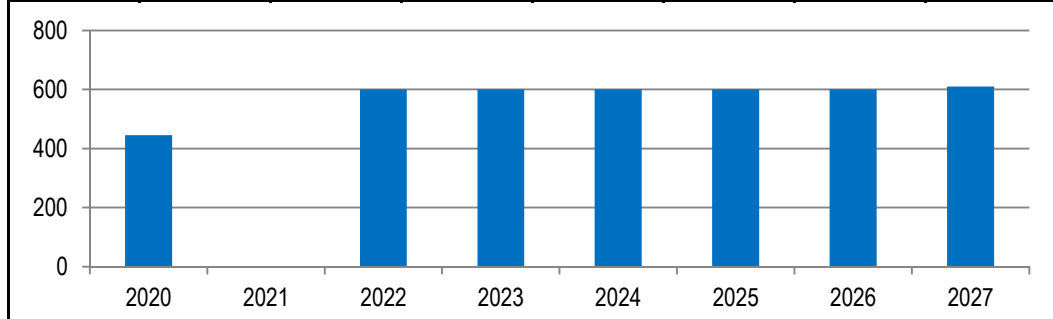
Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des Gefahrgutbeauftragten

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
---	------------

Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut  
Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen.  
Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!

**Kennzahlen:**

"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
445	N/A	600	600	600	600	600	610	76	N/A	85	85	90	90	90	90



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	35.522	46.000	24.300	24.700	24.900	25.400
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	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.522</b>	<b>46.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.522</b>	<b>46.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700
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)	35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	35.482	46.000	24.300	24.700	24.900	25.400
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	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.482</b>	<b>46.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.482</b>	<b>46.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -57.756.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -41.167.600 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-40.909.521	-33.896.529	-33.203.830	-31.591.100	-41.167.600	-39.051.800	-39.790.600	-40.103.800

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.183	-250.000	-516.200	-686.900	-1.113.900	-1.711.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.026	-2.182.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.952.860	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.345.964</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.589.200</b>	<b>-16.759.900</b>	<b>-17.186.900</b>	<b>-17.784.600</b>
11	- Personalaufwendungen	7.316.804	6.021.300	7.185.100	7.100.800	7.136.600	7.164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	43.561.852	42.213.000	50.285.700	48.254.200	48.957.200	49.242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.879.558</b>	<b>48.264.100</b>	<b>57.756.800</b>	<b>55.811.700</b>	<b>56.977.500</b>	<b>57.888.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.533.594</b>	<b>31.591.100</b>	<b>41.167.600</b>	<b>39.051.800</b>	<b>39.790.600</b>	<b>40.103.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	34.533.594	31.591.100	41.167.600	39.051.800	39.790.600	40.103.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.329.763	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.329.763	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	33.203.830	31.591.100	41.167.600	39.051.800	39.790.600	40.103.800
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)	33.203.830	31.591.100	41.167.600	39.051.800	39.790.600	40.103.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	33.203.830	31.591.100	41.167.600	39.051.800	39.790.600	40.103.800



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.148	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.544	-250.000	-516.200	-686.900	-1.113.900	-1.711.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-802.316	-2.182.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-496	0	-40.900	-68.200	-136.300	-231.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.503</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.399.100</b>	<b>-2.597.100</b>	<b>-3.092.200</b>	<b>-3.785.400</b>
10	- Personalauszahlungen	5.889.714	4.868.800	5.927.100	5.817.500	5.853.300	5.880.900
11	- Versorgungsauszahlungen	33.217.527	34.071.700	37.684.500	38.862.900	39.565.900	39.851.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	692.288	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	297.100	495.100	990.200	1.683.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.807.324</b>	<b>38.970.300</b>	<b>43.938.500</b>	<b>45.205.300</b>	<b>46.439.200</b>	<b>47.445.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.742.821</b>	<b>36.528.300</b>	<b>41.539.400</b>	<b>42.608.200</b>	<b>43.347.000</b>	<b>43.660.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<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: -500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -500 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-9.569	-11.502	-40.762	-24.800	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	40.543	24.500	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	219	300	500	500	500	500
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>40.762</b>	<b>24.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.762</b>	<b>24.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.762	24.800	500	500	500	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)	40.762	24.800	500	500	500	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)	40.762	24.800	500	500	500	500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	40.762	24.800	500	500	500	500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	708.171	24.500	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>708.171</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.171</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024 Stellen/VZÄ: 22,97 Produktvolumen: -2.458.600 € Produktergebnis: 21.222.600 €	<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 Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

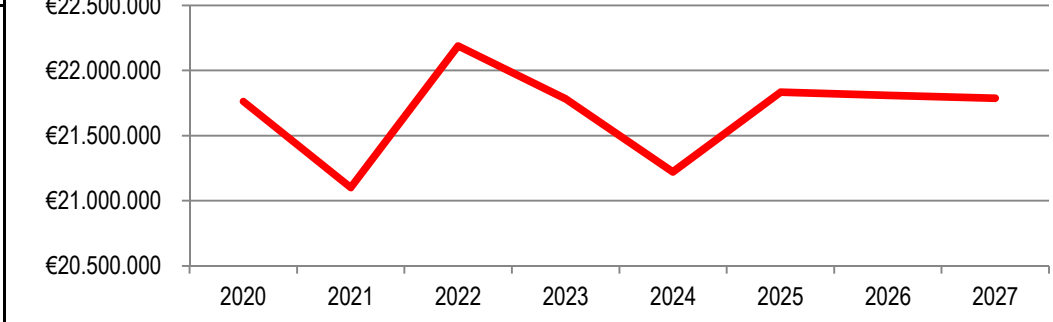
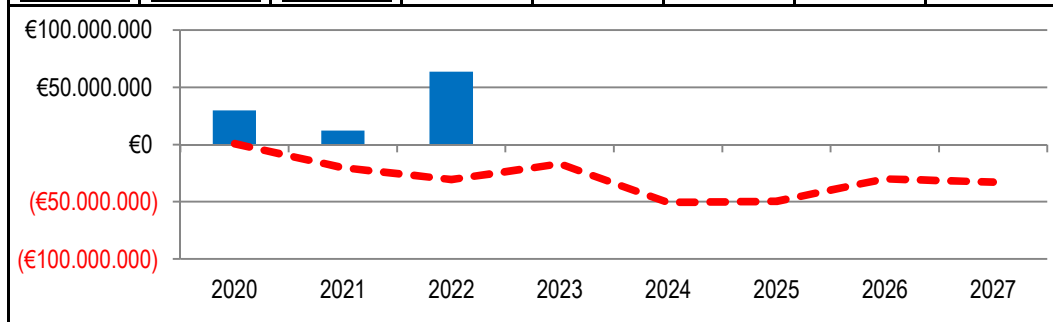
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
---	---

Produktziele:	<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 Gesamtabschlüssen</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> <li>4. Rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € <span style="color:red">■■■■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">————</span>
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:blue">————</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
697.800	-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-49.704.500	-29.901.600	-32.844.000	21.762.556	21.100.935	22.188.202	21.782.200	21.222.600	21.833.100	21.809.800	21.786.500
29.813.086	12.072.701	63.473.683													





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.017.501</b>	<b>-19.703.700</b>	<b>-19.483.400</b>	<b>-19.483.400</b>	<b>-19.483.400</b>	<b>-19.483.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.427.823	1.565.300	1.688.000	1.654.100	1.677.400	1.700.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.442	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.406	326.900	336.900	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892.799</b>	<b>2.206.900</b>	<b>2.458.600</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.871.400</b>	<b>1.894.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.124.702</b>	<b>-17.496.800</b>	<b>-17.024.800</b>	<b>-17.635.300</b>	<b>-17.612.000</b>	<b>-17.588.700</b>

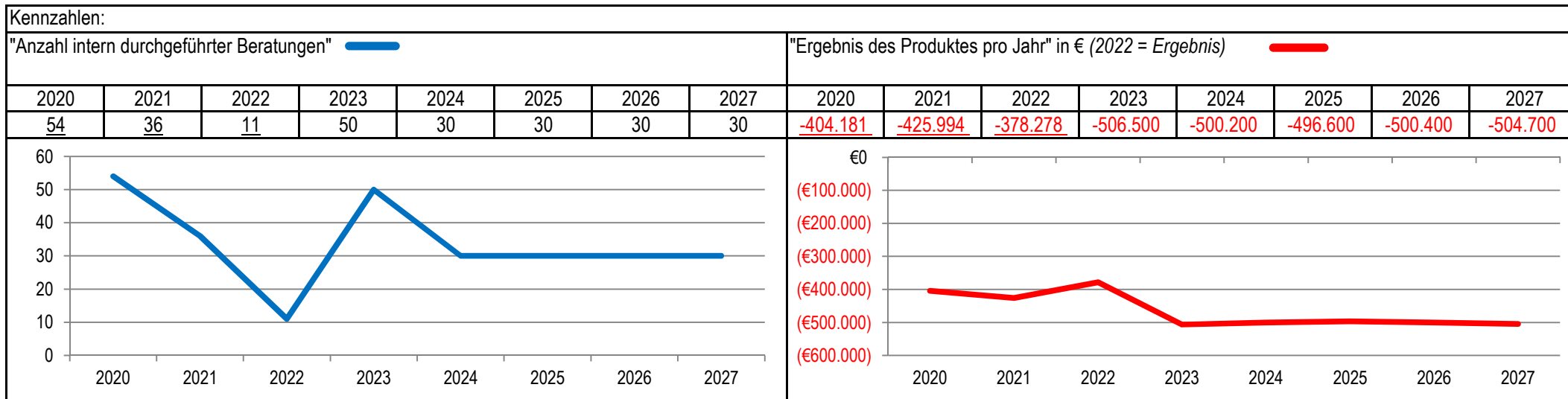
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-18.124.702	-17.496.800	-17.024.800	-17.635.300	-17.612.000	-17.588.700
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)	-18.124.702	-17.496.800	-17.024.800	-17.635.300	-17.612.000	-17.588.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063.500	-4.285.400	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.188.202	-21.782.200	-21.222.600	-21.833.100	-21.809.800	-21.786.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-22.188.202	-21.782.200	-21.222.600	-21.833.100	-21.809.800	-21.786.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.988.074</b>	<b>-19.677.000</b>	<b>-19.453.500</b>	<b>-19.453.500</b>	<b>-19.453.500</b>	<b>-19.453.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.272.698	1.407.700	1.453.200	1.456.000	1.479.300	1.502.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.396	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.182	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.276</b>	<b>1.722.400</b>	<b>1.886.900</b>	<b>1.619.700</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.666.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.549.798</b>	<b>-17.954.600</b>	<b>-17.566.600</b>	<b>-17.833.800</b>	<b>-17.810.500</b>	<b>-17.787.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	225	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>225</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>225</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -500.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -500.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	227.888	279.600	292.800	289.200	293.000	297.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.134	176.900	177.400	177.400	177.400	177.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.550</b>	<b>506.500</b>	<b>500.200</b>	<b>496.600</b>	<b>500.400</b>	<b>504.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.278</b>	<b>506.500</b>	<b>500.200</b>	<b>496.600</b>	<b>500.400</b>	<b>504.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	378.278	506.500	500.200	496.600	500.400	504.700
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)	378.278	506.500	500.200	496.600	500.400	504.700
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)	378.278	506.500	500.200	496.600	500.400	504.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	378.278	506.500	500.200	496.600	500.400	504.700

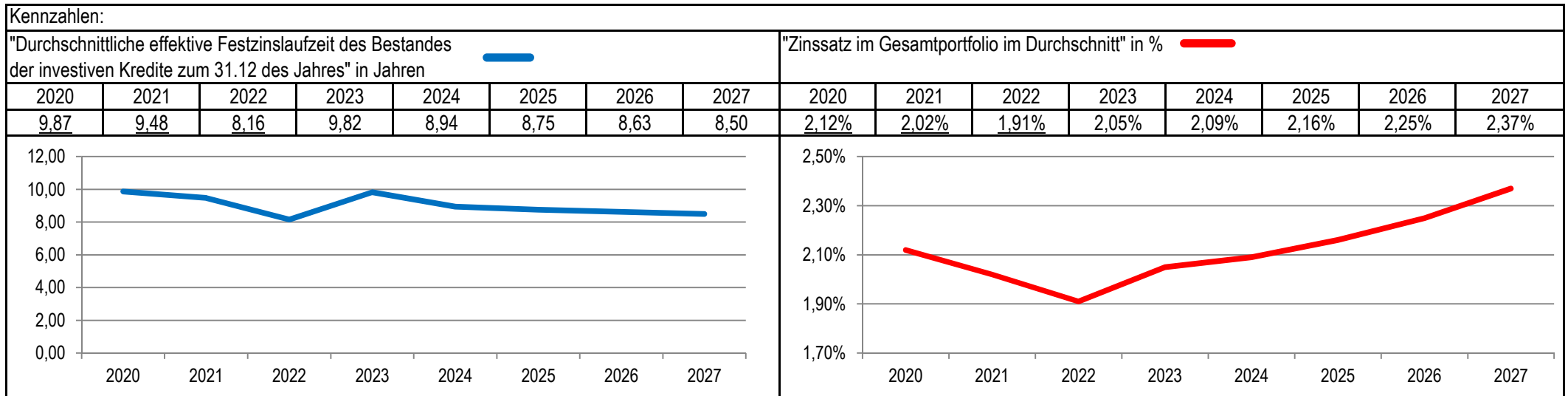
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	306.477	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	211.601	251.600	262.900	264.100	267.900	272.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.635	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.878	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.124	176.900	177.400	177.400	177.400	177.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.991</b>	<b>478.500</b>	<b>470.300</b>	<b>471.500</b>	<b>475.300</b>	<b>479.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.468</b>	<b>478.500</b>	<b>470.300</b>	<b>471.500</b>	<b>475.300</b>	<b>479.600</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 5,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -562.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 22.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.373	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-410.306	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-502.260</b>	<b>-90.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.500</b>
11	- Personalaufwendungen	352.179	357.000	554.600	618.400	628.400	636.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.129</b>	<b>365.000</b>	<b>562.600</b>	<b>626.400</b>	<b>636.400</b>	<b>644.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.131</b>	<b>274.600</b>	<b>468.100</b>	<b>531.900</b>	<b>539.700</b>	<b>548.000</b>

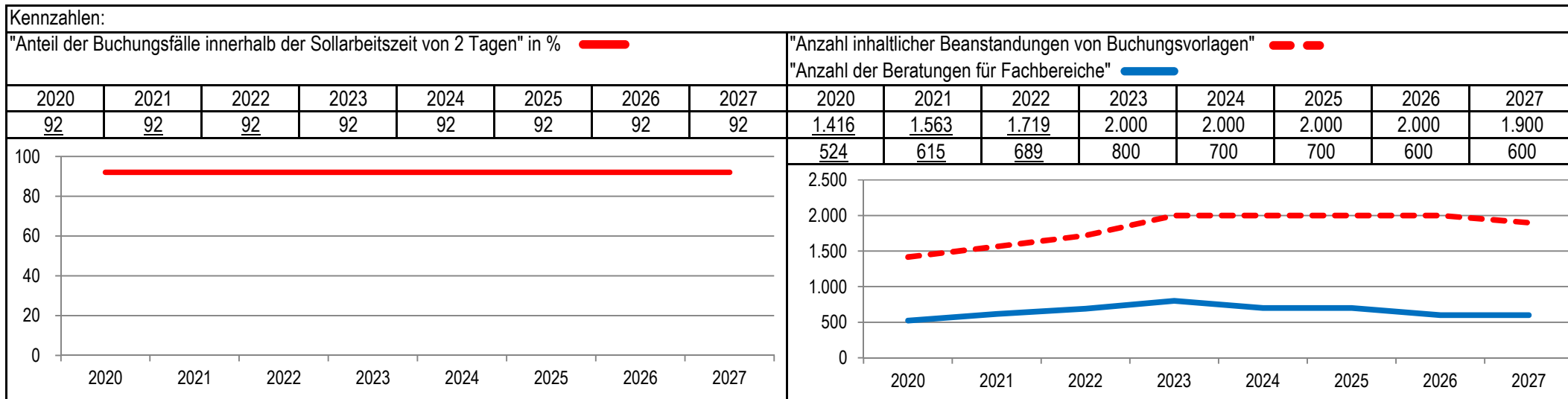
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-47</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-145.177</b>	<b>272.100</b>	<b>465.600</b>	<b>529.400</b>	<b>537.200</b>	<b>545.500</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>-145.177</b>	<b>272.100</b>	<b>465.600</b>	<b>529.400</b>	<b>537.200</b>	<b>545.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-438.806	-440.200	-487.800	-490.200	-524.200	-524.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-583.983</b>	<b>-168.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>39.200</b>	<b>13.000</b>	<b>21.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-583.983</b>	<b>-168.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>39.200</b>	<b>13.000</b>	<b>21.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.581	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.978</b>	<b>-92.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.000</b>
10	- Personalauszahlungen	273.587	279.400	422.100	506.800	516.800	524.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.796</b>	<b>287.400</b>	<b>430.100</b>	<b>514.800</b>	<b>524.800</b>	<b>532.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.818</b>	<b>194.500</b>	<b>333.100</b>	<b>417.800</b>	<b>425.600</b>	<b>433.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 7,53		
Produktvolumen: -501.300 €		
Produktergebnis: -500.800 €		
	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 FBs, 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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	565.387	560.000	496.700	479.400	486.100	492.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.399	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.786</b>	<b>564.900</b>	<b>501.300</b>	<b>484.000</b>	<b>490.700</b>	<b>496.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>970.786</b>	<b>564.500</b>	<b>500.800</b>	<b>483.500</b>	<b>490.200</b>	<b>496.100</b>



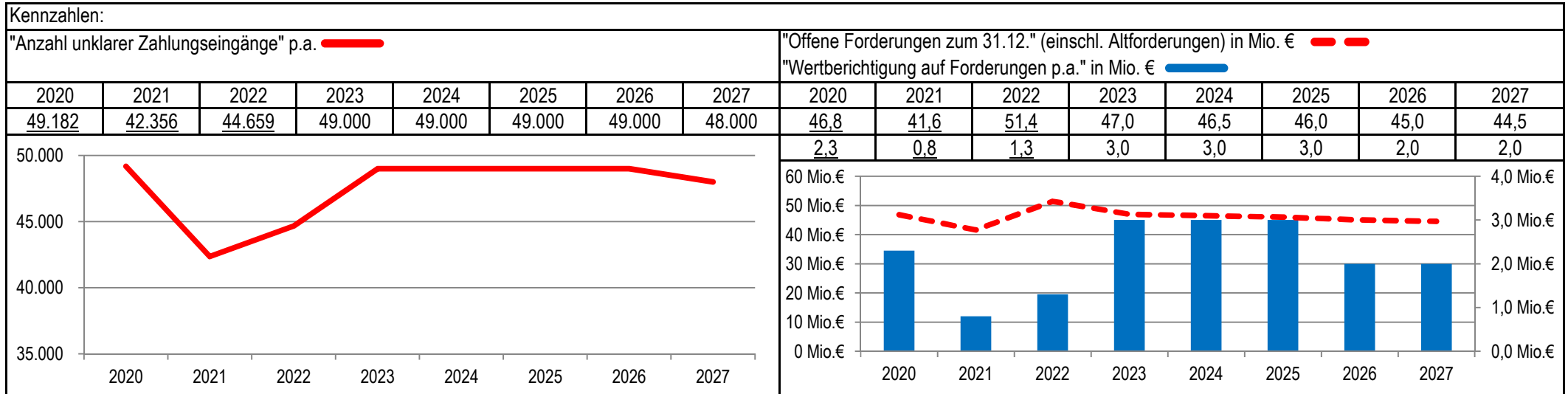
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	970.786	564.500	500.800	483.500	490.200	496.100
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)	970.786	564.500	500.800	483.500	490.200	496.100
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)	970.786	564.500	500.800	483.500	490.200	496.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	970.786	564.500	500.800	483.500	490.200	496.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	473.257	458.500	383.500	383.300	390.000	395.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.028</b>	<b>462.900</b>	<b>387.600</b>	<b>387.400</b>	<b>394.100</b>	<b>400.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.028</b>	<b>462.900</b>	<b>387.600</b>	<b>387.400</b>	<b>394.100</b>	<b>400.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024 Stellen/VZÄ: 18,59 Produktvolumen: -10.703.300 € Produktergebnis: -9.869.300 €	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
--	---	---

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-716.831	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-717.918</b>	<b>-770.800</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-771.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.240.953	1.251.500	1.363.300	1.332.600	1.349.500	1.367.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.042	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.590	293.000	310.800	310.800	310.800	310.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.728</b>	<b>1.576.200</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.672.100</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.707.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>802.810</b>	<b>805.400</b>	<b>931.800</b>	<b>901.100</b>	<b>918.000</b>	<b>936.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-557.247	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.046	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-37.200</b>	<b>4.937.500</b>	<b>8.937.500</b>	<b>8.980.500</b>	<b>8.980.500</b>	<b>8.980.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>765.610</b>	<b>5.742.900</b>	<b>9.869.300</b>	<b>9.881.600</b>	<b>9.898.500</b>	<b>9.916.900</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>765.610</b>	<b>5.742.900</b>	<b>9.869.300</b>	<b>9.881.600</b>	<b>9.898.500</b>	<b>9.916.900</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>765.610</b>	<b>5.742.900</b>	<b>9.869.300</b>	<b>9.881.600</b>	<b>9.898.500</b>	<b>9.916.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>765.610</b>	<b>5.742.900</b>	<b>9.869.300</b>	<b>9.881.600</b>	<b>9.898.500</b>	<b>9.916.900</b>

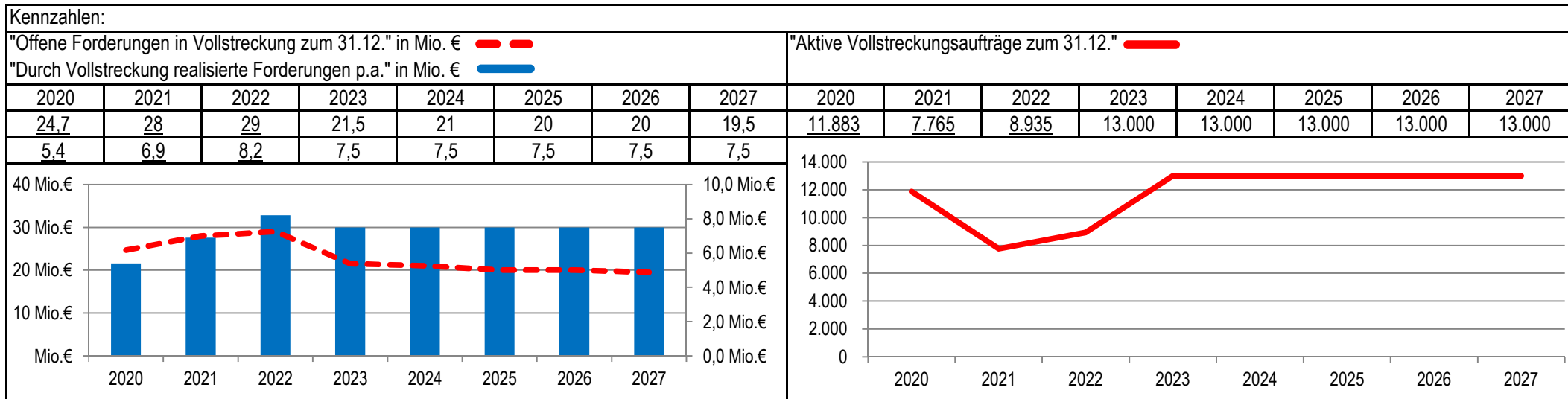
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.927.835	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-557.247	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.485.082</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-589.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.108.417	1.114.200	1.133.400	1.138.200	1.155.100	1.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.702	5.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500	9.000.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.069	103.000	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.400</b>	<b>6.247.700</b>	<b>10.281.700</b>	<b>10.286.500</b>	<b>10.303.400</b>	<b>10.321.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.825.682</b>	<b>5.615.200</b>	<b>9.649.200</b>	<b>9.697.000</b>	<b>9.713.900</b>	<b>9.732.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 21,78		
Produktvolumen: -1.686.900 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktergebnis: -1.147.600 €	

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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-4.200	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.058	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.854	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-378.218</b>	<b>-538.700</b>	<b>-539.300</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.506.768	1.505.700	1.640.500	1.625.100	1.644.200	1.668.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.464	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960	41.900	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.063</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.686.900</b>	<b>1.671.100</b>	<b>1.690.200</b>	<b>1.714.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.175.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.160.845	1.017.300	1.147.600	1.132.100	1.151.200	1.175.200
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)	1.160.845	1.017.300	1.147.600	1.132.100	1.151.200	1.175.200
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)	1.160.845	1.017.300	1.147.600	1.132.100	1.151.200	1.175.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.160.845	1.017.300	1.147.600	1.132.100	1.151.200	1.175.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.058	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-287.024	-375.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.082</b>	<b>-518.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.321.571	1.317.400	1.461.000	1.473.200	1.492.300	1.516.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.966	39.900	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.448</b>	<b>1.365.800</b>	<b>1.500.500</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.555.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.366</b>	<b>847.300</b>	<b>966.000</b>	<b>978.200</b>	<b>997.300</b>	<b>1.021.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.159</b>	<b>4.500</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>3.159</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 19,87		
Produktvolumen: -1.723.700 €		
Produktergebnis: -1.572.600 €		
	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)

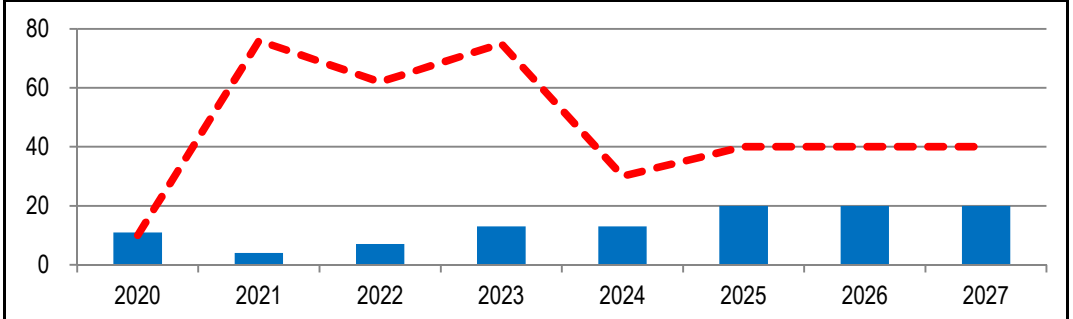
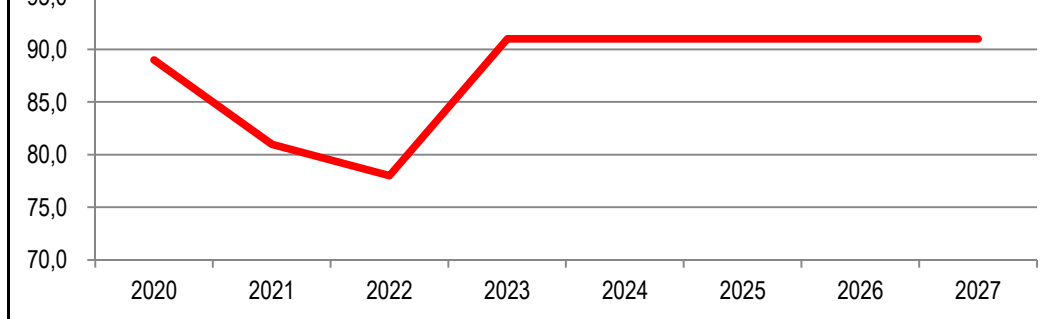
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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." ■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
89,0	81,0	78,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	10	76	62	75	30	40	40	40
								11	4	7	13	13	20	20	20



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.641	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.469</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.346.517	1.372.400	1.711.500	1.684.600	1.709.900	1.730.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.052</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.723.700</b>	<b>1.696.800</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.742.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.354.583</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.722.600</b>	<b>1.695.700</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.741.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.157	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19.157</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>1.335.426</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.572.600</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.591.600</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>1.335.426</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.572.600</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.591.600</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>1.335.426</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.572.600</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.591.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.335.426</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.572.600</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.591.600</b>

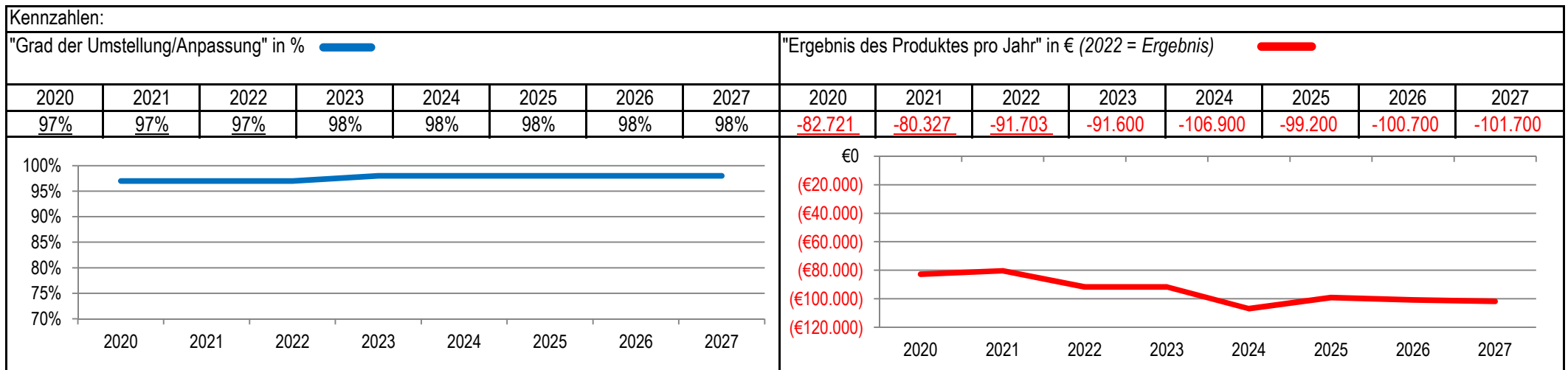


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762	-500	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.205	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.896	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.862</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.073.553	1.095.600	1.267.600	1.308.600	1.333.900	1.354.500
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	8.456	12.900	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.009</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.320.300</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.366.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.146</b>	<b>958.000</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.169.700</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.215.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -106.900 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -106.900 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	90.266	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.703</b>	<b>91.600</b>	<b>106.900</b>	<b>99.200</b>	<b>100.700</b>	<b>101.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.703</b>	<b>91.600</b>	<b>106.900</b>	<b>99.200</b>	<b>100.700</b>	<b>101.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700
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)	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700
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)	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	62.725	64.400	63.200	62.300	63.800	64.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.161</b>	<b>64.400</b>	<b>63.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.800</b>	<b>64.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.161</b>	<b>64.400</b>	<b>63.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.800</b>	<b>64.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 15 produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann
Stellen/VZÄ: 30,98		
Produktvolumen: -20.956.300 €		
Produktergebnis: -19.960.500 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen:	Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
		Mitwirkung/Beteiligung:	Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten

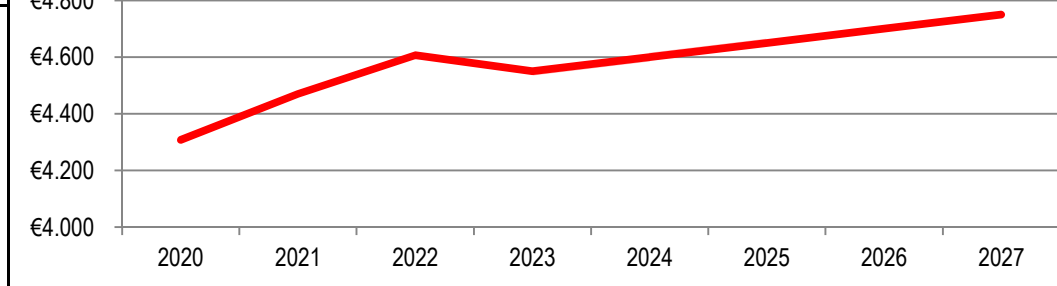
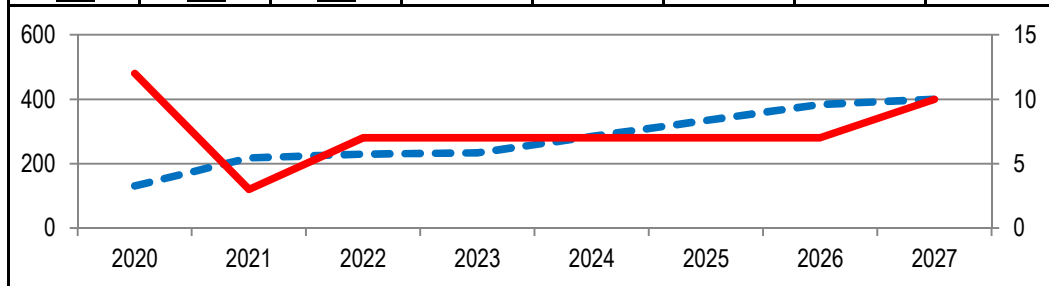
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger:	Gesamtverwaltung und Bürger*innen
----------------------------	--	------------	-----------------------------------

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl neu digitalisierter Verfahren" pro Jahr —  
 "Anzahl der Onlinedienstleistungen" —

"Anzahl neu digitalisierter Verfahren" pro Jahr								"Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	3	7	7	7	7	7	10	4.308	4.470	4.607	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
131	218	230	234	284	334	384	400								





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.395	-319.600	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.108	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-773.430</b>	<b>-487.600</b>	<b>-832.000</b>	<b>-579.600</b>	<b>-474.600</b>	<b>-339.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.020.783	2.778.800	3.361.300	3.288.600	3.328.900	3.374.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333.994	12.469.500	13.642.000	14.061.000	13.514.000	13.454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.829	602.200	956.500	716.900	582.100	456.900
15	- Transferaufwendungen	12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.746	2.625.100	2.976.500	2.968.500	2.918.500	2.918.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.577.603</b>	<b>18.475.600</b>	<b>20.936.300</b>	<b>21.035.000</b>	<b>20.343.500</b>	<b>20.204.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.804.173</b>	<b>17.988.000</b>	<b>20.104.300</b>	<b>20.455.400</b>	<b>19.868.900</b>	<b>19.864.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.804.173	17.988.000	20.104.300	20.455.400	19.868.900	19.864.400
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)	16.804.173	17.988.000	20.104.300	20.455.400	19.868.900	19.864.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.766.000	17.854.200	19.960.500	20.311.600	19.725.100	19.720.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.766.000	17.854.200	19.960.500	20.311.600	19.725.100	19.720.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.055	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.487	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.470</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.675.482	2.373.800	2.800.300	2.815.200	2.855.500	2.901.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351.274	12.469.500	13.642.000	14.061.000	13.514.000	13.454.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.365.634	2.625.100	2.976.500	2.968.500	2.918.500	2.918.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.404.390</b>	<b>17.468.400</b>	<b>19.418.800</b>	<b>19.844.700</b>	<b>19.288.000</b>	<b>19.273.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.802.920</b>	<b>17.300.400</b>	<b>19.250.800</b>	<b>19.676.700</b>	<b>19.120.000</b>	<b>19.105.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.019.982	1.094.000	1.340.000	616.000	361.000	361.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.019.982</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>616.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.019.982</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>616.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>

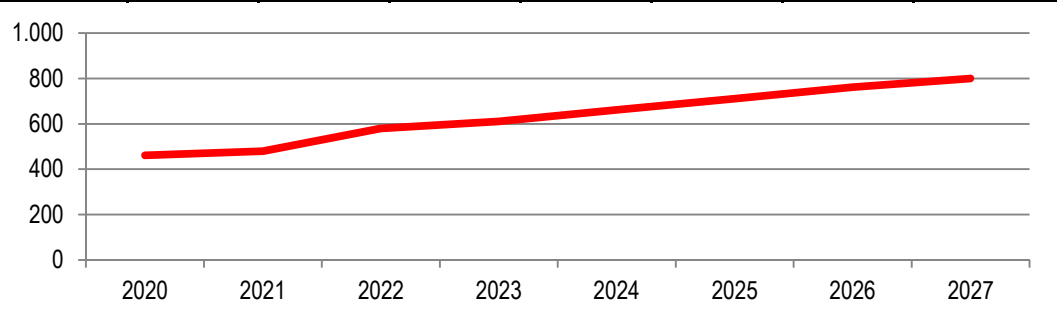
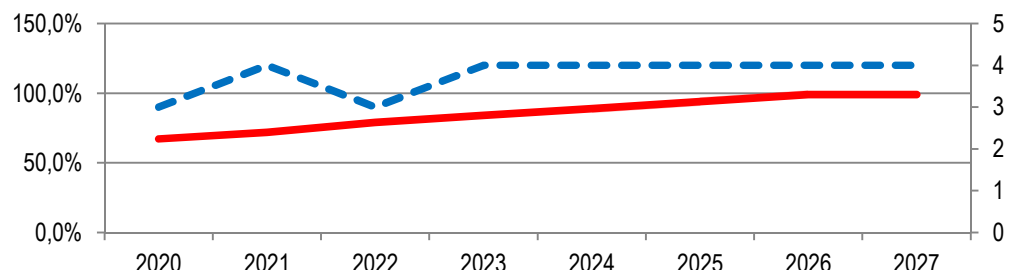
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 18,30		
Produktvolumen: -1.658.000 €		
Produktergebnis: -1.658.000 €		
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>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
67,2%	72,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	99,0%	99,0%	461	479	579	611	661	711	761	800
3	4	3	4	4	4	4	4								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.235.095	1.424.500	1.580.200	1.496.700	1.518.900	1.536.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.764	122.800	36.800	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.860</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.576.400</b>	<b>1.593.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.285.860</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.576.400</b>	<b>1.593.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.285.860	1.547.300	1.658.000	1.554.200	1.576.400	1.593.600
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)	1.285.860	1.547.300	1.658.000	1.554.200	1.576.400	1.593.600
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)	1.285.860	1.547.300	1.658.000	1.554.200	1.576.400	1.593.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.285.860	1.547.300	1.658.000	1.554.200	1.576.400	1.593.600

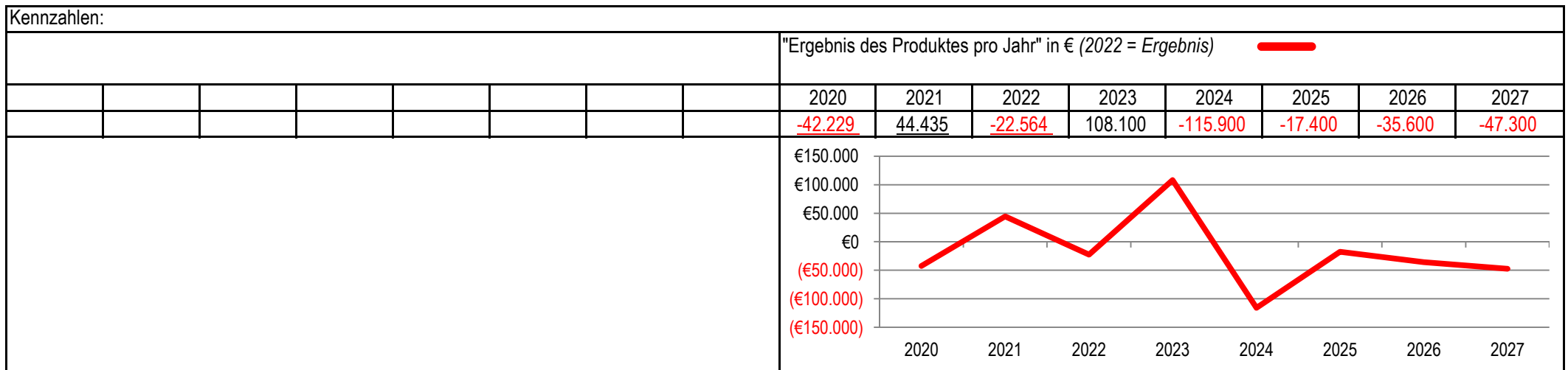
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	948.704	1.120.100	1.098.000	1.089.700	1.111.900	1.129.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.124	122.800	36.800	30.500	30.500	30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.828</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.186.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.828</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.186.600</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,76		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.328.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -115.900 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.188.659	-1.267.800	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.188.659</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.213.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.211.223	1.159.700	1.328.900	1.230.400	1.248.600	1.260.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.223</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.230.400</b>	<b>1.248.600</b>	<b>1.260.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.564</b>	<b>-108.100</b>	<b>115.900</b>	<b>17.400</b>	<b>35.600</b>	<b>47.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.564	-108.100	115.900	17.400	35.600	47.300
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)	22.564	-108.100	115.900	17.400	35.600	47.300
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)	22.564	-108.100	115.900	17.400	35.600	47.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.564	-108.100	115.900	17.400	35.600	47.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.194.731	-1.507.900	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209.009</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.304.600</b>
10	- Personalauszahlungen	809.254	762.700	771.800	760.200	778.400	790.100
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	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.254</b>	<b>813.600</b>	<b>786.400</b>	<b>774.800</b>	<b>793.000</b>	<b>804.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.755</b>	<b>-745.200</b>	<b>-518.200</b>	<b>-529.800</b>	<b>-511.600</b>	<b>-499.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.290.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -2.654.100 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen:	Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger:	Gesamtverwaltung
Produktziele:	1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche		

Kennzahlen:															
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % <span style="color:red">- - -</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">—————</span>							
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." <span style="color:blue">■</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	79%	83%	80%	80%	80%	80%	80%	-1.333.047	-1.476.548	-1.451.053	-1.807.600	-2.654.100	-2.718.000	-2.743.400	-2.772.400
1.240	1.072	1.013	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.027	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.510</b>	<b>-130.400</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.287.122	1.663.200	1.785.000	1.998.800	2.024.100	2.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685	11.800	1.200	1.300	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.757	263.000	2.354.700	2.354.700	2.354.700	2.354.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.563</b>	<b>1.938.000</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.354.800</b>	<b>4.380.200</b>	<b>4.409.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.451.053</b>	<b>1.807.600</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.718.000</b>	<b>2.743.400</b>	<b>2.772.400</b>



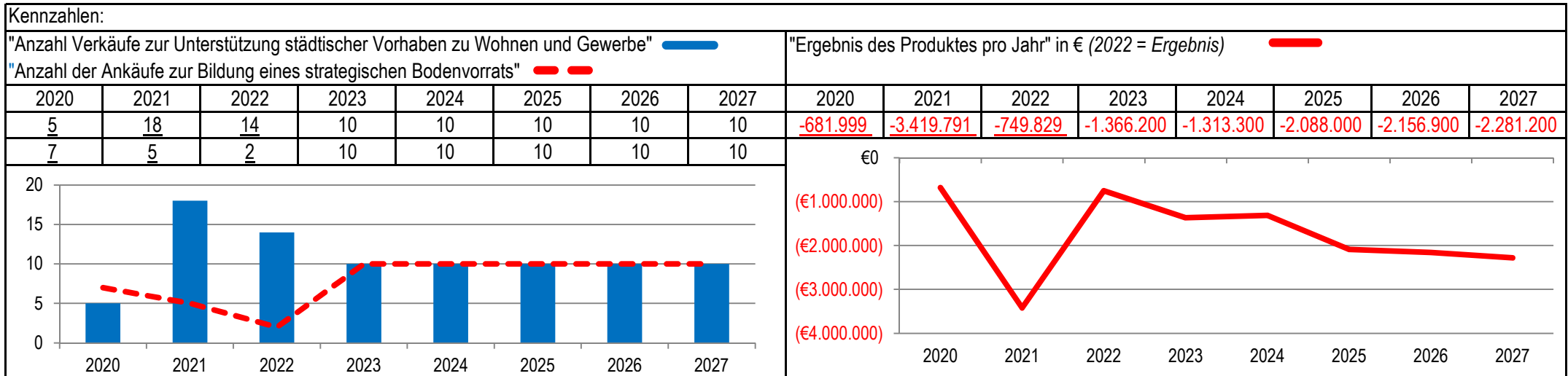
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
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)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
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)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.451.053	1.807.600	2.654.100	2.718.000	2.743.400	2.772.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.029	-100.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.242</b>	<b>-120.200</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-1.635.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.185.224	1.554.700	1.533.800	1.787.500	1.812.800	1.841.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	204.716	263.000	2.354.700	2.354.700	2.354.700	2.354.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.940</b>	<b>1.817.700</b>	<b>4.038.500</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.167.500</b>	<b>4.196.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.699</b>	<b>1.697.500</b>	<b>2.402.700</b>	<b>2.506.400</b>	<b>2.531.700</b>	<b>2.560.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	685	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>685</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>685</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -3.283.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-1.313.300 €</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: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats  Hinweis:	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.478	-39.500	-22.100	-24.000	-24.000	-22.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.490	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.023	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.040.253	-1.051.000	-1.851.000	-551.000	-551.000	-551.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.173.244</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-668.700</b>
11	- Personalaufwendungen	828.139	1.000.500	1.161.700	1.175.500	1.189.300	1.207.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.497	929.200	884.000	859.000	809.000	809.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.204	74.700	338.400	555.200	659.300	764.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.183</b>	<b>2.023.700</b>	<b>2.403.400</b>	<b>2.609.000</b>	<b>2.676.900</b>	<b>2.799.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>733.940</b>	<b>848.200</b>	<b>435.300</b>	<b>1.939.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.131.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>731.940</b>	<b>846.200</b>	<b>433.300</b>	<b>1.938.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.131.200</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>731.940</b>	<b>846.200</b>	<b>433.300</b>	<b>1.938.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.131.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.890	520.000	880.000	150.000	150.000	150.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>749.829</b>	<b>1.366.200</b>	<b>1.313.300</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.281.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>749.829</b>	<b>1.366.200</b>	<b>1.313.300</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.281.200</b>

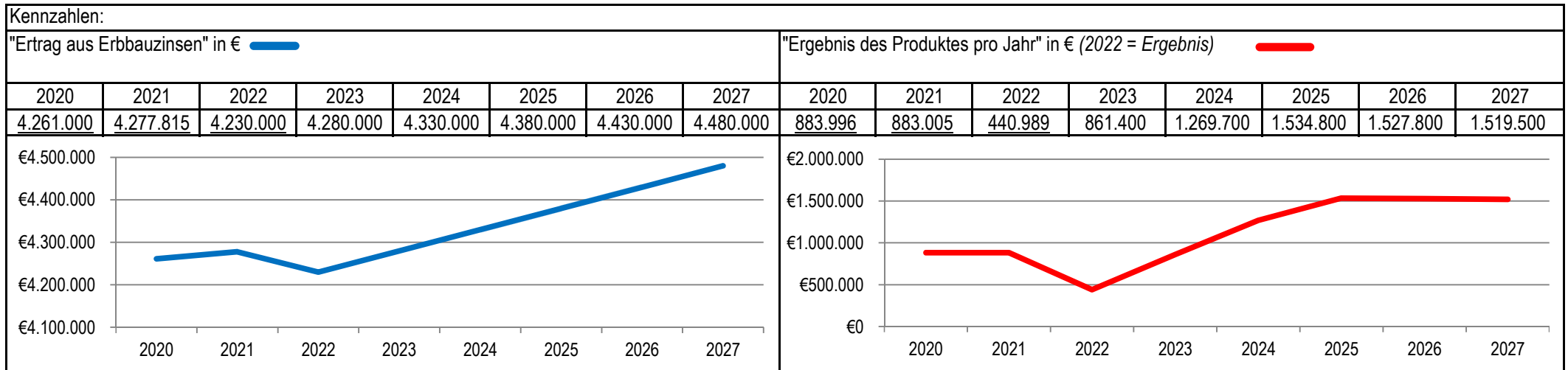
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.990	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.004</b>	<b>-138.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
10	- Personalauszahlungen	752.749	942.000	1.055.900	1.086.300	1.100.100	1.117.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.250	855.500	810.300	785.300	735.300	735.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.258	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.257</b>	<b>1.806.800</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.880.900</b>	<b>1.844.700</b>	<b>1.862.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898.253</b>	<b>1.668.800</b>	<b>1.727.500</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.716.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-851.542	-840.800	-1.792.100	-4.800.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.798.943	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.650.485</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-5.092.100</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	606.624	7.280.000	29.324.800	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.826	874.600	741.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.352	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.600.000	4.800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	400.000	1.200.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>703.801</b>	<b>8.234.600</b>	<b>32.146.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.946.684</b>	<b>5.893.800</b>	<b>27.053.900</b>	<b>6.530.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>-4.670.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,84		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -589.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 1.269.700 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.793	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.118.370	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-577	-300	-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>-1.151.739</b>	<b>-1.479.800</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-2.136.500</b>
11	- Personalaufwendungen	466.764	472.500	416.200	436.900	442.000	448.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	300	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.851	6.500	5.800	7.500	9.300	11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.135	118.000	146.500	136.000	136.000	136.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.750</b>	<b>597.300</b>	<b>568.700</b>	<b>580.600</b>	<b>587.600</b>	<b>595.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.989</b>	<b>-882.500</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.540.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-440.989	-882.500	-1.290.800	-1.555.900	-1.548.900	-1.540.600
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)	-440.989	-882.500	-1.290.800	-1.555.900	-1.548.900	-1.540.600
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)	-440.989	-861.400	-1.269.700	-1.534.800	-1.527.800	-1.519.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-440.989	-861.400	-1.269.700	-1.534.800	-1.527.800	-1.519.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.123.889	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156.282</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.857.400</b>	<b>-2.134.400</b>	<b>-2.134.400</b>	<b>-2.134.400</b>
10	- Personalauszahlungen	409.666	426.300	387.600	412.700	417.800	424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	300	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.815	118.000	146.500	136.000	136.000	136.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.481</b>	<b>544.600</b>	<b>534.300</b>	<b>548.900</b>	<b>554.100</b>	<b>560.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.801</b>	<b>-933.500</b>	<b>-1.323.100</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.580.300</b>	<b>-1.573.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.850	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.850</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	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>25</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>-5.825</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 7,49		
Produktvolumen: -16.361.900 €		
Produktergebnis: 1.744.400 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
---	--

	Mitwirkung/Beteiligung:
--	-------------------------

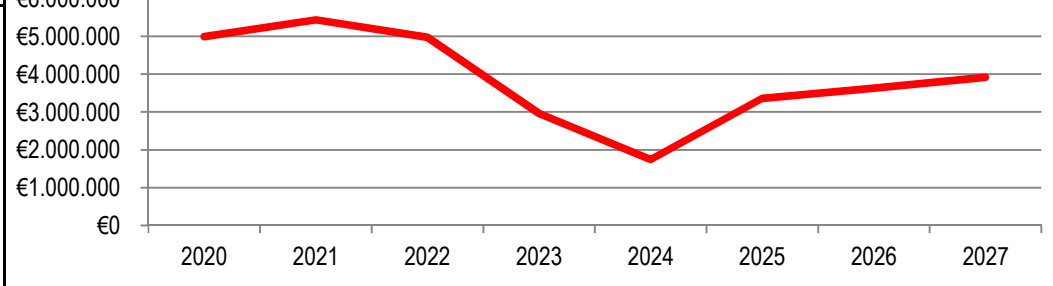
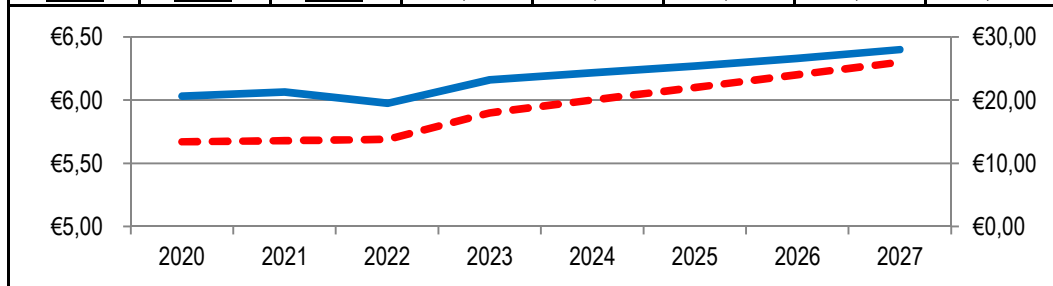
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
--	--

Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien
--

**Kennzahlen:**

"Kaltmiete/m<sup>2</sup>" in € ●●      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) ——  
 "Modernisierungskosten/m<sup>2</sup>" in € ——

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5,67	5,68	5,69	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	4.995.871	5.437.021	4.977.459	2.957.700	1.744.400	3.361.100	3.626.800	3.915.200
20,64	21,30	19,50	23,20	24,30	25,40	26,60	28,00								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.676	-324.900	-362.300	-363.500	-364.600	-364.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.401.631	-17.185.500	-17.740.000	-18.238.000	-18.751.000	-19.279.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-791	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.762.445</b>	<b>-17.514.400</b>	<b>-18.106.300</b>	<b>-18.605.500</b>	<b>-19.119.600</b>	<b>-19.647.600</b>
11	- Personalaufwendungen	400.281	501.700	511.800	557.000	563.200	572.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.638.325	11.926.000	13.436.200	12.291.200	12.291.200	12.291.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.809	1.421.200	1.434.100	1.666.400	1.908.600	2.139.100
15	- Transferaufwendungen	6.638	6.700	266.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.934	701.100	713.100	713.100	713.100	713.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.784.987</b>	<b>14.556.700</b>	<b>16.361.900</b>	<b>15.244.400</b>	<b>15.492.800</b>	<b>15.732.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.977.459</b>	<b>-2.957.700</b>	<b>-1.744.400</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.626.800</b>	<b>-3.915.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.977.459	-2.957.700	-1.744.400	-3.361.100	-3.626.800	-3.915.200
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)	-4.977.459	-2.957.700	-1.744.400	-3.361.100	-3.626.800	-3.915.200
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)	-4.977.459	-2.957.700	-1.744.400	-3.361.100	-3.626.800	-3.915.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.977.459	-2.957.700	-1.744.400	-3.361.100	-3.626.800	-3.915.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.454.404	-5.742.800	-5.295.800	-5.793.800	-6.306.800	-6.834.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.156	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.458.571</b>	<b>-5.746.800</b>	<b>-5.299.800</b>	<b>-5.797.800</b>	<b>-6.310.800</b>	<b>-6.838.800</b>
10	- Personalauszahlungen	385.535	497.600	494.200	542.200	548.400	557.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563.663	1.165.300	1.568.000	423.000	423.000	423.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.042	6.700	266.700	16.700	16.700	16.700
15	- Sonstige Auszahlungen	559.856	19.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.545.095</b>	<b>1.688.700</b>	<b>2.352.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.020.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.913.475</b>	<b>-4.058.100</b>	<b>-2.947.800</b>	<b>-4.792.800</b>	<b>-5.299.600</b>	<b>-5.818.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100.000	0	-133.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.000	9.272.800	9.516.400	12.651.200	10.665.000	11.048.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	51.000	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>2.393.000</b>	<b>9.273.800</b>	<b>9.567.400</b>	<b>12.652.200</b>	<b>10.666.000</b>	<b>11.049.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.393.000</b>	<b>9.173.800</b>	<b>9.567.400</b>	<b>12.519.200</b>	<b>10.666.000</b>	<b>11.049.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 0 €		

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>																								
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																	
								-10.389	-2.322	-228.357	0	0	0	0	0																	
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.322</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-228.357</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2020	-10.389	2021	-2.322	2022	-228.357	2023	0	2024	0	2025	0	2026	0	2027	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2020	-10.389																															
2021	-2.322																															
2022	-228.357																															
2023	0																															
2024	0																															
2025	0																															
2026	0																															
2027	0																															

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	228.357	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.357</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>228.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

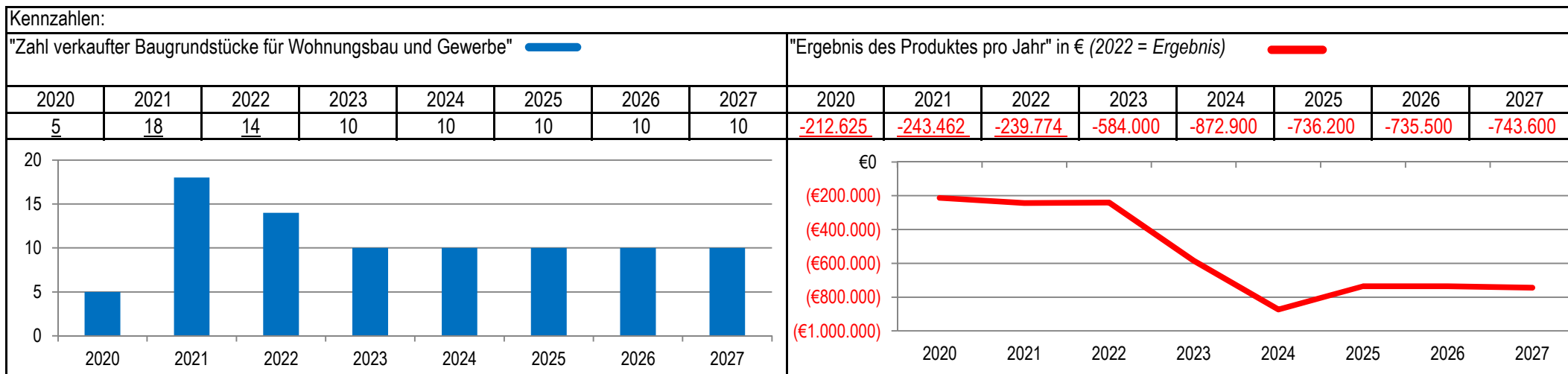
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	228.357	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <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)	228.357	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	228.357	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)	228.357	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,96		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -872.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -872.900 €		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>	





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	226.632	410.900	547.500	544.200	549.500	557.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	65.000	201.000	56.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	104.300	116.400	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	3.800	8.000	8.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.088</b>	<b>584.000</b>	<b>872.900</b>	<b>736.200</b>	<b>735.500</b>	<b>743.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.774</b>	<b>584.000</b>	<b>872.900</b>	<b>736.200</b>	<b>735.500</b>	<b>743.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	239.774	584.000	872.900	736.200	735.500	743.600
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)	239.774	584.000	872.900	736.200	735.500	743.600
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)	239.774	584.000	872.900	736.200	735.500	743.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	239.774	584.000	872.900	736.200	735.500	743.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	191.034	375.500	488.300	494.600	499.900	508.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624	65.000	125.000	56.000	51.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913	3.800	8.000	8.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.571</b>	<b>444.300</b>	<b>621.300</b>	<b>558.600</b>	<b>557.900</b>	<b>566.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.256</b>	<b>444.300</b>	<b>621.300</b>	<b>558.600</b>	<b>557.900</b>	<b>566.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	30.710	1.823.300	1.327.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.038.600	76.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.710</b>	<b>2.861.900</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>30.710</b>	<b>2.861.900</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -55.573.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.252.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022= Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>																								
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																	
								-36.917.341	-40.499.628	-39.133.762	-41.587.900	-46.252.000	-46.386.700	-46.586.200	-46.799.100																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-36.917.341</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-40.499.628</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-39.133.762</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-41.587.900</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-46.252.000</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-46.386.700</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-46.586.200</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-46.799.100</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2020	-36.917.341	2021	-40.499.628	2022	-39.133.762	2023	-41.587.900	2024	-46.252.000	2025	-46.386.700	2026	-46.586.200	2027	-46.799.100
Jahr	Ergebnis (€)																															
2020	-36.917.341																															
2021	-40.499.628																															
2022	-39.133.762																															
2023	-41.587.900																															
2024	-46.252.000																															
2025	-46.386.700																															
2026	-46.586.200																															
2027	-46.799.100																															

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.580	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.494.718</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.379.700</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.286.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.116.706	1.096.800	1.379.700	1.247.500	1.266.900	1.286.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.225.401	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.342.106</b>	<b>54.895.600</b>	<b>55.573.500</b>	<b>55.948.700</b>	<b>56.341.300</b>	<b>56.633.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.847.388</b>	<b>53.798.800</b>	<b>54.193.800</b>	<b>54.701.200</b>	<b>55.074.400</b>	<b>55.347.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.313.626</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-7.941.800</b>	<b>-8.314.500</b>	<b>-8.488.200</b>	<b>-8.548.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>39.533.762</b>	<b>45.221.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-400.000</b>	<b>-3.634.000</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>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</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>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>39.133.762</b>	<b>41.587.900</b>	<b>46.252.000</b>	<b>46.386.700</b>	<b>46.586.200</b>	<b>46.799.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.557.100</b>	<b>-9.673.700</b>	<b>-9.321.500</b>	<b>-9.562.000</b>	<b>-9.755.100</b>	<b>-9.834.700</b>
10	- Personalauszahlungen	803.167	802.200	844.900	844.900	861.800	879.000
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	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.291.042</b>	<b>54.601.000</b>	<b>55.038.700</b>	<b>55.546.100</b>	<b>55.936.200</b>	<b>56.226.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.733.942</b>	<b>44.927.300</b>	<b>45.717.200</b>	<b>45.984.100</b>	<b>46.181.100</b>	<b>46.391.500</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<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	705.428	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>705.428</b>	<b>1.100.000</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>705.428</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 10,92		
Produktvolumen: -817.600 €		
Produktergebnis: <b>-816.100 €</b>		
	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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	-670.758	-707.755	-679.771	-778.000	-816.100	-797.100	-805.000	-814.300
60%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.603</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	655.810	697.900	737.200	718.300	726.500	736.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.890	2.200	2.200	2.100	1.800	1.500
15	- Transferaufwendungen	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.373</b>	<b>779.300</b>	<b>817.600</b>	<b>798.600</b>	<b>806.500</b>	<b>815.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.771</b>	<b>778.000</b>	<b>816.100</b>	<b>797.100</b>	<b>805.000</b>	<b>814.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	679.771	778.000	816.100	797.100	805.000	814.300
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)	679.771	778.000	816.100	797.100	805.000	814.300
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)	679.771	778.000	816.100	797.100	805.000	814.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	679.771	778.000	816.100	797.100	805.000	814.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	562.200	608.000	591.000	594.900	603.100	612.700
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	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.182	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.911</b>	<b>687.200</b>	<b>669.200</b>	<b>673.100</b>	<b>681.300</b>	<b>690.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.176</b>	<b>687.100</b>	<b>669.100</b>	<b>673.000</b>	<b>681.200</b>	<b>690.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	350	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>350</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>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Kempf
Stellen/VZÄ: 10,10		
Produktvolumen: -773.800 €		
Produktergebnis: -768.500 €		
	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

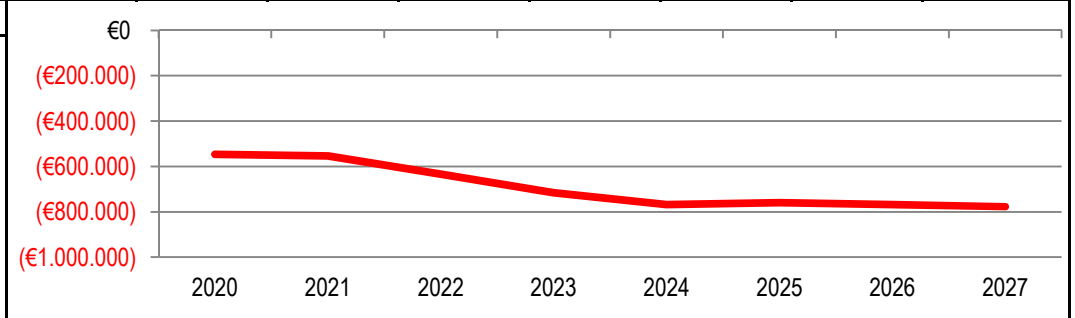
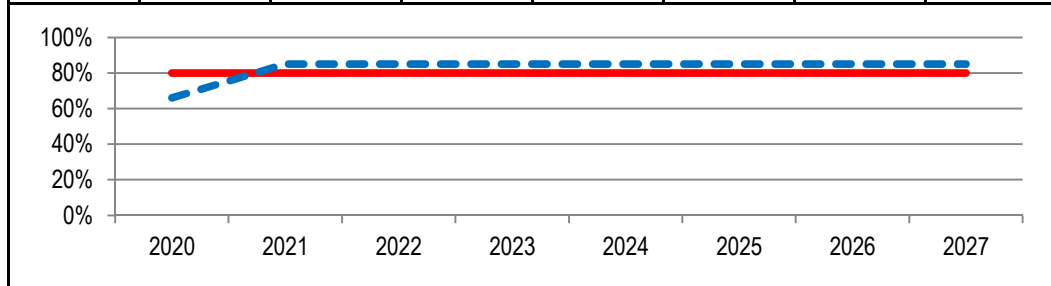
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">▬</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">▬</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-546.522	-552.976	-633.973	-715.500	-768.500	-760.100	-767.400	-777.300
66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
11	- Personalaufwendungen	570.066	636.300	690.200	681.800	689.100	699.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.780	4.900	5.500	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.736</b>	<b>720.300</b>	<b>773.800</b>	<b>764.900</b>	<b>772.200</b>	<b>782.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>633.973</b>	<b>715.500</b>	<b>768.500</b>	<b>760.100</b>	<b>767.400</b>	<b>777.300</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	633.973	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300
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)	633.973	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300
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)	633.973	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	633.973	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	479.647	548.400	597.600	603.600	610.900	620.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.062	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.221</b>	<b>627.500</b>	<b>675.700</b>	<b>681.700</b>	<b>689.000</b>	<b>698.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.855</b>	<b>626.100</b>	<b>674.300</b>	<b>680.300</b>	<b>687.600</b>	<b>697.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486</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>4.486</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Geber
Stellen/VZÄ: 8,62		
Produktvolumen: -723.400 €		
Produktergebnis: -704.700 €		
	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

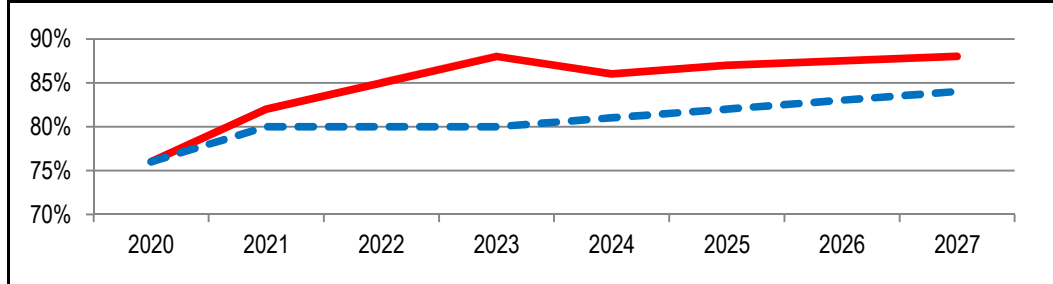
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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>
---------------	--

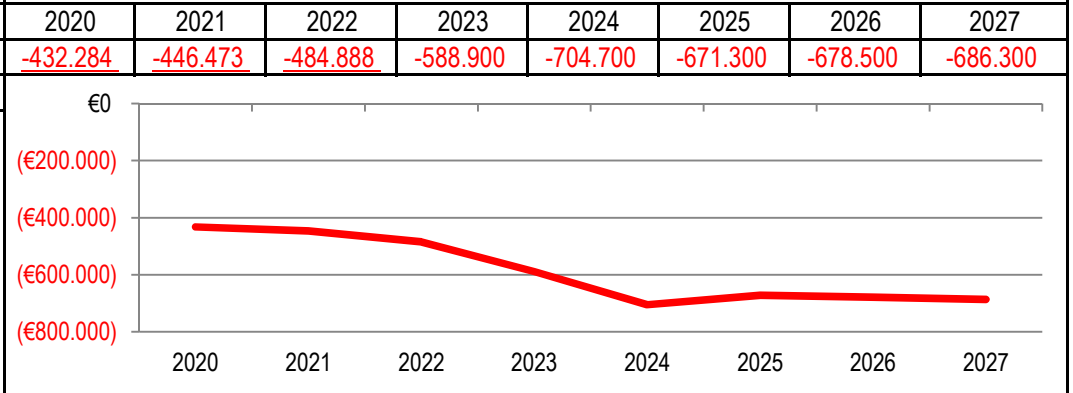
**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
76%	82%	85%	88%	86%	87%	87,5%	88%
76%	80%	80%	80%	81%	82%	83%	84%



2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-432.284	-446.473	-484.888	-588.900	-704.700	-671.300	-678.500	-686.300



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.231</b>	<b>-6.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
11	- Personalaufwendungen	417.649	482.700	583.600	570.200	577.400	585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467	1.500	20.500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.868	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	49.574	94.800	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.119</b>	<b>595.300</b>	<b>723.400</b>	<b>690.000</b>	<b>697.200</b>	<b>705.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.888</b>	<b>588.900</b>	<b>704.700</b>	<b>671.300</b>	<b>678.500</b>	<b>686.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	484.888	588.900	704.700	671.300	678.500	686.300
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)	484.888	588.900	704.700	671.300	678.500	686.300
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)	484.888	588.900	704.700	671.300	678.500	686.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	484.888	588.900	704.700	671.300	678.500	686.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.918</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	338.800	404.200	481.300	483.400	490.600	498.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	1.500	20.500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.574	94.800	102.500	102.500	102.500	102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.912	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.910</b>	<b>509.900</b>	<b>613.400</b>	<b>595.500</b>	<b>602.700</b>	<b>610.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.993</b>	<b>505.800</b>	<b>597.300</b>	<b>579.400</b>	<b>586.600</b>	<b>594.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.400</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	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.346</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.946</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,09		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -771.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -768.000 €		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 € (2022 = Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	75%	90%	90%	90%	90%	90%	-736.380	-598.978	-530.616	-595.200	-768.000	-763.700	-769.900	-780.100
80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-2.000	-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	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-888</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	500.313	517.200	690.900	686.600	692.800	703.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617	2.300	2.600	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	23.394	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.505</b>	<b>598.300</b>	<b>771.400</b>	<b>767.000</b>	<b>773.200</b>	<b>783.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.616</b>	<b>595.200</b>	<b>768.000</b>	<b>763.700</b>	<b>769.900</b>	<b>780.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	530.616	595.200	768.000	763.700	769.900	780.100
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)	530.616	595.200	768.000	763.700	769.900	780.100
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)	530.616	595.200	768.000	763.700	769.900	780.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	530.616	595.200	768.000	763.700	769.900	780.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	448.127	465.400	606.000	614.800	621.000	631.200
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	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.979	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.764</b>	<b>544.200</b>	<b>683.900</b>	<b>692.700</b>	<b>698.900</b>	<b>709.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.368</b>	<b>542.800</b>	<b>682.500</b>	<b>691.300</b>	<b>697.500</b>	<b>707.700</b>

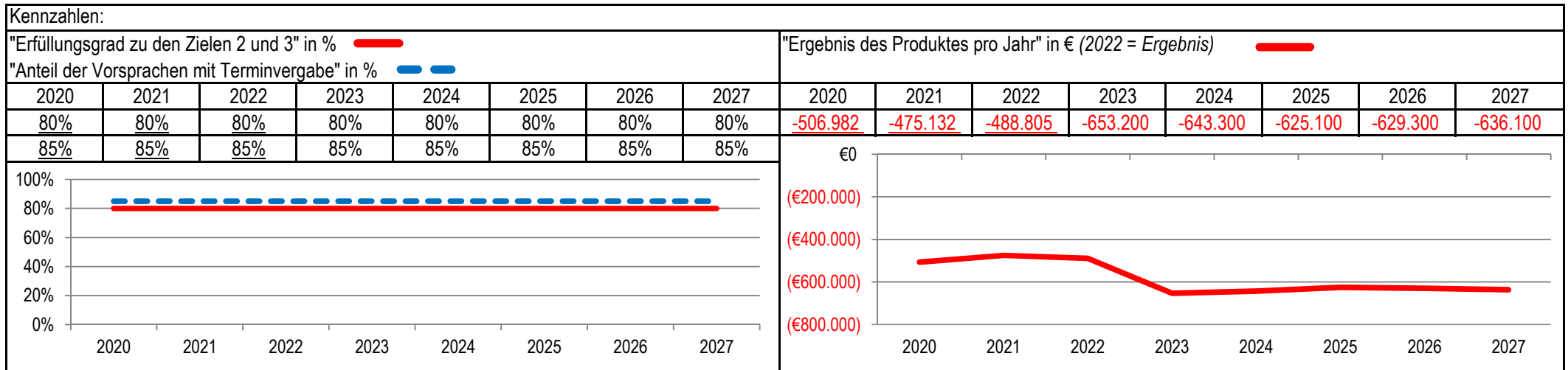
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	4.248	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.248</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>4.248</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,58		
Produktvolumen: -647.400 €		
Produkttergebnis: -643.300 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-2.500	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.828</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	437.343	574.500	565.700	547.500	551.700	558.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504	4.000	4.100	3.500	3.500	2.800
15	- Transferaufwendungen	44.423	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.634</b>	<b>657.000</b>	<b>647.400</b>	<b>628.600</b>	<b>632.800</b>	<b>639.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>488.805</b>	<b>653.200</b>	<b>643.300</b>	<b>625.100</b>	<b>629.300</b>	<b>636.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	488.805	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100
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)	488.805	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100
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)	488.805	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	488.805	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	336.115	478.200	408.400	414.500	418.700	425.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.980	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.796</b>	<b>556.700</b>	<b>486.000</b>	<b>492.100</b>	<b>496.300</b>	<b>503.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.223</b>	<b>555.400</b>	<b>484.700</b>	<b>490.800</b>	<b>495.000</b>	<b>501.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.115</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>4.115</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 5,92		
Produktvolumen: -656.300 €		
Produktergebnis: -654.000 €		
	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

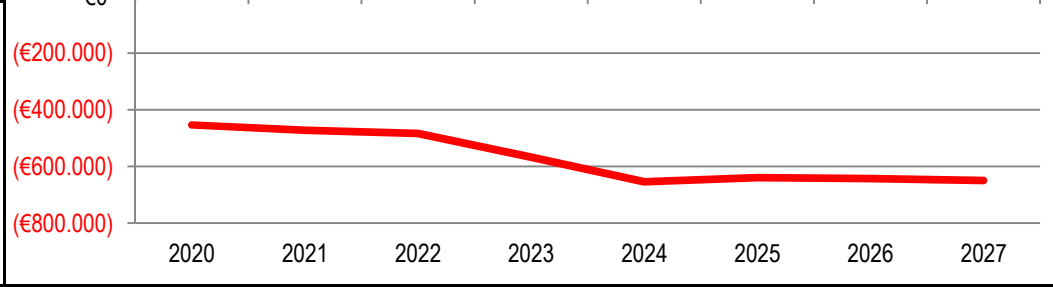
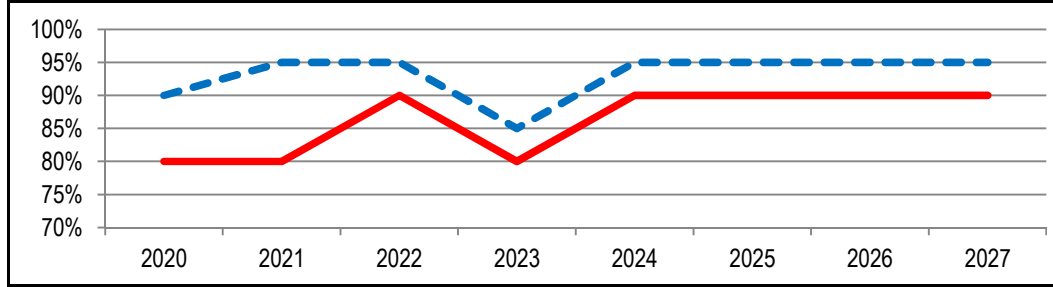
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">——</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	90%	80%	90%	90%	90%	90%	-453.407	-472.363	-483.062	-567.000	-654.000	-639.000	-643.200	-650.000
90%	95%	95%	85%	95%	95%	95%	95%								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	450.602	482.200	569.000	554.000	560.200	567.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.452	6.800	8.200	8.200	6.200	5.500
15	- Transferaufwendungen	17.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.402</b>	<b>569.200</b>	<b>656.300</b>	<b>641.300</b>	<b>645.500</b>	<b>652.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>483.062</b>	<b>567.000</b>	<b>654.000</b>	<b>639.000</b>	<b>643.200</b>	<b>650.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	483.062	567.000	654.000	639.000	643.200	650.000
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)	483.062	567.000	654.000	639.000	643.200	650.000
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)	483.062	567.000	654.000	639.000	643.200	650.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	483.062	567.000	654.000	639.000	643.200	650.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	379.189	410.900	454.200	457.200	463.400	470.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.134	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.855</b>	<b>491.100</b>	<b>533.300</b>	<b>536.300</b>	<b>542.500</b>	<b>550.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.246</b>	<b>490.500</b>	<b>532.700</b>	<b>535.700</b>	<b>541.900</b>	<b>549.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	12.560	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.199</b>	<b>1.600</b>	<b>151.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.199</b>	<b>1.600</b>	<b>151.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.749.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 8.608.400 €		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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ul>	

Kennzahlen:																															
"Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in € <span style="color: blue;">▬</span>																															
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)																															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																								
-15.133.500	2.783.200	11.874.600	11.149.300	14.239.800	14.923.500	18.243.500	18.224.600																								
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-15.133.500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.783.200</td></tr> <tr><td>2022</td><td>11.874.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>11.149.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>14.239.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>14.923.500</td></tr> <tr><td>2026</td><td>18.243.500</td></tr> <tr><td>2027</td><td>18.224.600</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Wert (€)	2020	-15.133.500	2021	2.783.200	2022	11.874.600	2023	11.149.300	2024	14.239.800	2025	14.923.500	2026	18.243.500	2027	18.224.600
Jahr	Wert (€)																														
2020	-15.133.500																														
2021	2.783.200																														
2022	11.874.600																														
2023	11.149.300																														
2024	14.239.800																														
2025	14.923.500																														
2026	18.243.500																														
2027	18.224.600																														



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.144.984	-300.300	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.522.720	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.674.325</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>	<b>-12.889.500</b>
11	- Personalaufwendungen	446.015	474.700	603.900	571.400	578.900	585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	25.727.535	3.659.400	3.861.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.092	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.437.021</b>	<b>4.473.900</b>	<b>4.749.500</b>	<b>4.543.500</b>	<b>4.599.300</b>	<b>4.606.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.237.304</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.140.000</b>	<b>-8.346.000</b>	<b>-8.290.200</b>	<b>-8.283.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-505.215	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-505.215</b>	<b>-820.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-358.600</b>	<b>-4.373.100</b>	<b>-4.376.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</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>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</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>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-14.742.519</b>	<b>-9.146.600</b>	<b>-8.608.400</b>	<b>-8.704.600</b>	<b>-12.663.300</b>	<b>-12.660.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.822.398	-300.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-505.115	-820.200	-468.400	-358.600	-4.373.100	-4.376.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.334.135</b>	<b>-13.620.200</b>	<b>-13.357.400</b>	<b>-13.247.600</b>	<b>-17.262.100</b>	<b>-17.265.900</b>
10	- Personalauszahlungen	321.279	341.500	406.300	404.900	412.400	418.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.175.381	25.797.700	16.361.900	3.705.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	840.066	324.400	268.200	250.800	253.100	253.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.336.726</b>	<b>26.478.600</b>	<b>17.051.400</b>	<b>4.376.500</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.439.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.997.409</b>	<b>12.858.400</b>	<b>3.694.000</b>	<b>-8.871.100</b>	<b>-12.829.800</b>	<b>-12.826.600</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
Stellen/VZÄ: 59,21		
Produktvolumen: -6.722.200 €		
Produktergebnis: -5.298.000 €		
	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: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

**Kennzahlen:**

"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color:red">■■■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">—————</span>							
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color:blue">■■■</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	9	0	0	0	0	0	0	-3.215.993	-3.100.399	-3.644.846	-4.779.100	-5.298.000	-5.301.300	-5.365.300	-5.459.000

Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase

Jahr	Zahl der Einsätze
2020	4
2021	9
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0
2027	0

Jahr	Ergebnis in €
2020	-3.215.993
2021	-3.100.399
2022	-3.644.846
2023	-4.779.100
2024	-5.298.000
2025	-5.301.300
2026	-5.365.300
2027	-5.459.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.082	-144.800	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.951	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.553	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.179	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064.212</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-1.350.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722.864	5.004.500	5.440.600	5.439.700	5.502.500	5.587.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.956	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.147	190.500	206.500	148.500	149.700	147.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.462	142.800	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.349.428</b>	<b>5.773.200</b>	<b>6.362.200</b>	<b>6.303.300</b>	<b>6.367.300</b>	<b>6.449.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.285.216</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.938.000</b>	<b>4.941.300</b>	<b>5.005.300</b>	<b>5.099.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.285.216	4.419.100	4.938.000	4.941.300	5.005.300	5.099.000
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)	3.285.216	4.419.100	4.938.000	4.941.300	5.005.300	5.099.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.644.846	4.779.100	5.298.000	5.301.300	5.365.300	5.459.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.644.846	4.779.100	5.298.000	5.301.300	5.365.300	5.459.000

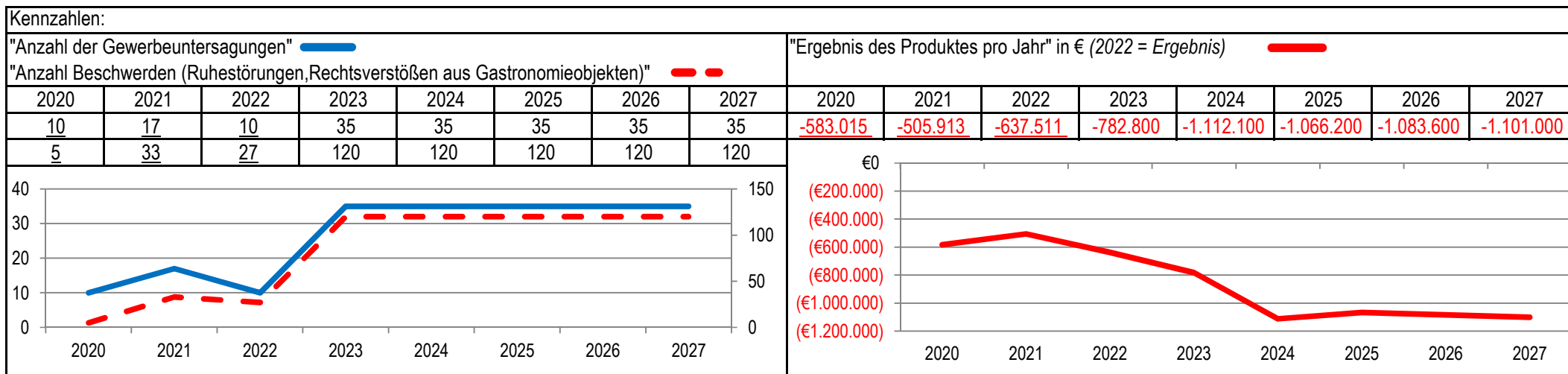
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624.778	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.423	-641.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-246.723	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.631.714</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>	<b>-1.257.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.397	4.668.500	5.108.500	5.159.300	5.222.100	5.306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.118	435.400	567.400	567.400	567.400	567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.068	60.900	65.800	65.800	65.800	65.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.583</b>	<b>5.164.800</b>	<b>5.741.700</b>	<b>5.792.500</b>	<b>5.855.300</b>	<b>5.940.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.869</b>	<b>3.955.500</b>	<b>4.484.300</b>	<b>4.535.100</b>	<b>4.597.900</b>	<b>4.682.600</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	108.500	156.200	242.200	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.500</b>	<b>156.200</b>	<b>242.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>108.499</b>	<b>156.200</b>	<b>242.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>	<b>133.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,41		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.412.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -1.112.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.816	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-311.916</b>	<b>-230.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>
11	- Personalaufwendungen	939.635	996.100	1.398.300	1.352.400	1.369.800	1.387.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.792	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.427</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.412.400</b>	<b>1.366.500</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.401.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>637.511</b>	<b>782.800</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.101.000</b>

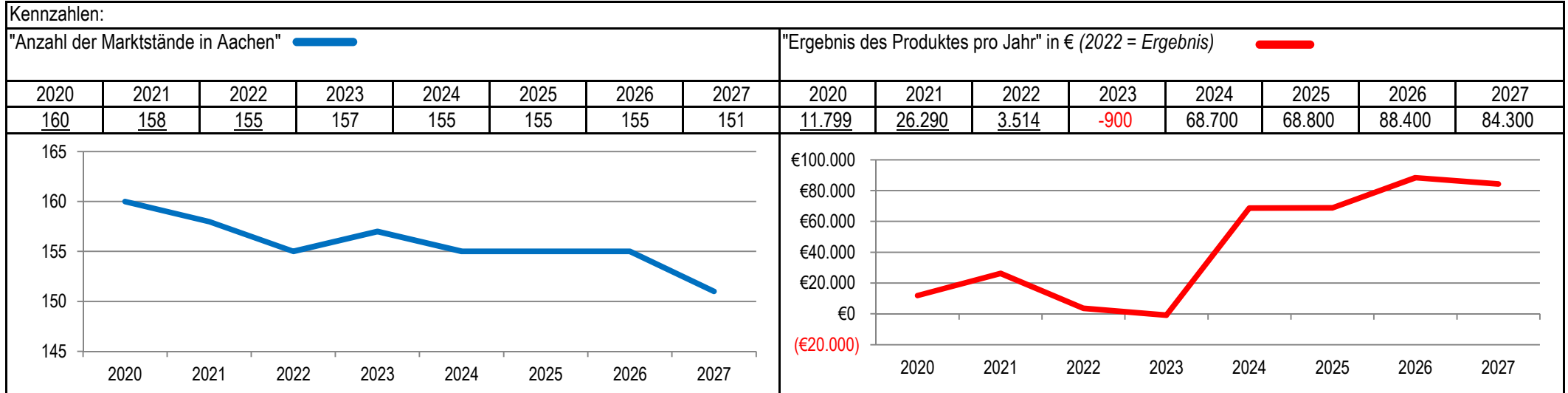
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	637.511	782.800	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000
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)	637.511	782.800	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000
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)	637.511	782.800	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	637.511	782.800	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.649	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.749</b>	<b>-230.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	782.029	839.400	1.089.800	1.091.800	1.109.200	1.126.600
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	8.937	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.966</b>	<b>854.500</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.138.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.217</b>	<b>624.300</b>	<b>801.900</b>	<b>803.900</b>	<b>821.300</b>	<b>838.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 1,70		
Produktvolumen: -169.200 €		
Produktergebnis: 68.700 €		
	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 Marktbesckiker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckiker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.540	-225.100	-225.400	-225.400	-225.400	-223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.318</b>	<b>-233.600</b>	<b>-237.900</b>	<b>-237.900</b>	<b>-237.900</b>	<b>-234.800</b>
11	- Personalaufwendungen	98.292	94.900	99.900	101.300	102.100	103.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.934	14.100	15.000	13.500	13.100	12.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	82.200	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.004</b>	<b>223.700</b>	<b>160.100</b>	<b>160.000</b>	<b>140.400</b>	<b>141.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.314</b>	<b>-9.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-97.500</b>	<b>-93.400</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-12.314	-9.900	-77.800	-77.900	-97.500	-93.400
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)	-12.314	-9.900	-77.800	-77.900	-97.500	-93.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.514	900	-68.700	-68.800	-88.400	-84.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.514	900	-68.700	-68.800	-88.400	-84.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.452	-225.100	-225.400	-225.400	-225.400	-223.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.763	-32.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.373</b>	<b>-257.100</b>	<b>-266.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-264.100</b>
10	- Personalauszahlungen	96.825	94.700	98.400	100.000	100.800	102.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092	32.500	38.600	38.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.413	114.200	47.400	47.400	47.400	47.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.331</b>	<b>241.400</b>	<b>184.400</b>	<b>186.000</b>	<b>166.800</b>	<b>168.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.042</b>	<b>-15.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>-80.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-95.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</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>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -77.200 €		
Produktergebnis: -62.200 €		
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

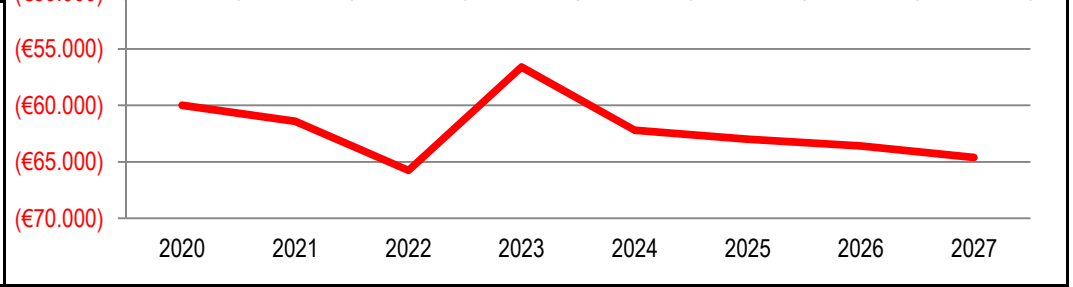
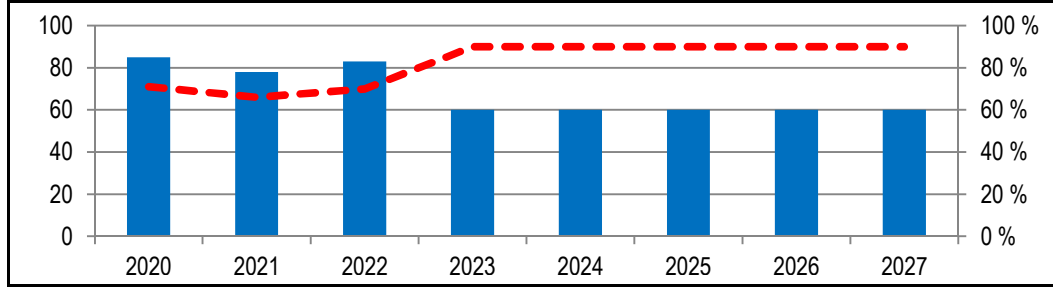
Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	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 € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % <span style="color:blue">■</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71	66	70	90	90	90	90	90	-59.984	-61.421	-65.761	-56.600	-62.200	-63.000	-63.600	-64.600
85	78	83	60	60	60	60	60								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-693	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.392	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.419</b>	<b>-19.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	59.183	58.100	59.300	60.100	60.700	61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.180</b>	<b>76.000</b>	<b>77.200</b>	<b>78.000</b>	<b>78.600</b>	<b>79.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.761</b>	<b>56.600</b>	<b>62.200</b>	<b>63.000</b>	<b>63.600</b>	<b>64.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	65.761	56.600	62.200	63.000	63.600	64.600
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)	65.761	56.600	62.200	63.000	63.600	64.600
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)	65.761	56.600	62.200	63.000	63.600	64.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	65.761	56.600	62.200	63.000	63.600	64.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.726	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.222	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.593</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	58.333	58.100	59.300	60.100	60.700	61.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.987</b>	<b>74.800</b>	<b>76.000</b>	<b>76.800</b>	<b>77.400</b>	<b>78.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.394</b>	<b>55.800</b>	<b>61.500</b>	<b>62.300</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 95,91		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -11.485.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -29.800 €		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

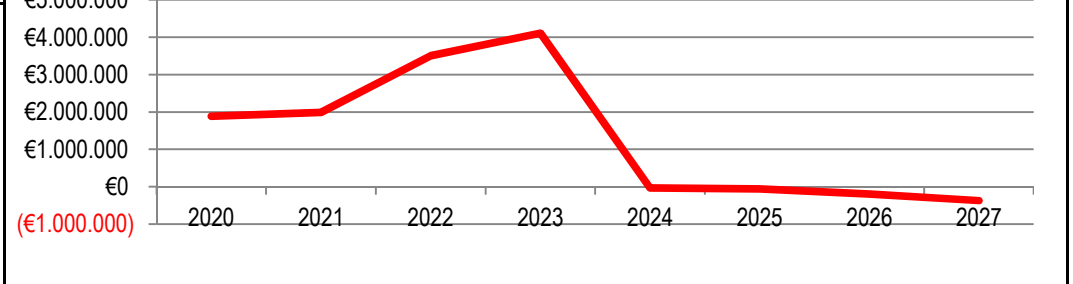
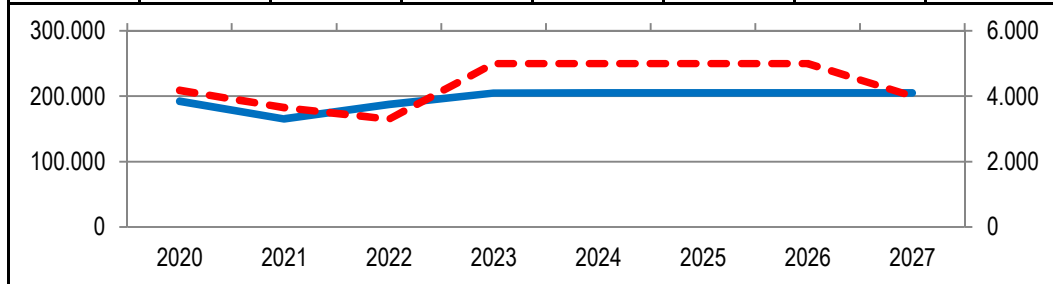
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
--	-------------------------------------

Produktziele:	1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" ----  
"davon Abschleppmaßnahmen" ----

"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
209.263	182.758	164.903	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	1.883.658	1.986.793	3.500.457	4.109.200	-29.800	-55.600	-196.400	-370.300
3.850	3.307	3.746	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.175	-95.300	-245.200	-212.200	-212.200	-212.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.875.378	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.208.582</b>	<b>-10.930.700</b>	<b>-11.455.700</b>	<b>-11.422.700</b>	<b>-11.422.700</b>	<b>-11.422.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.073.967	6.266.600	10.785.300	10.807.900	10.945.600	11.116.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.819	113.200	119.200	119.200	119.200	119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.008	167.500	309.300	279.500	282.600	285.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.331	274.200	271.700	271.700	271.700	271.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.708.125</b>	<b>6.821.500</b>	<b>11.485.500</b>	<b>11.478.300</b>	<b>11.619.100</b>	<b>11.793.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.500.457</b>	<b>-4.109.200</b>	<b>29.800</b>	<b>55.600</b>	<b>196.400</b>	<b>370.300</b>

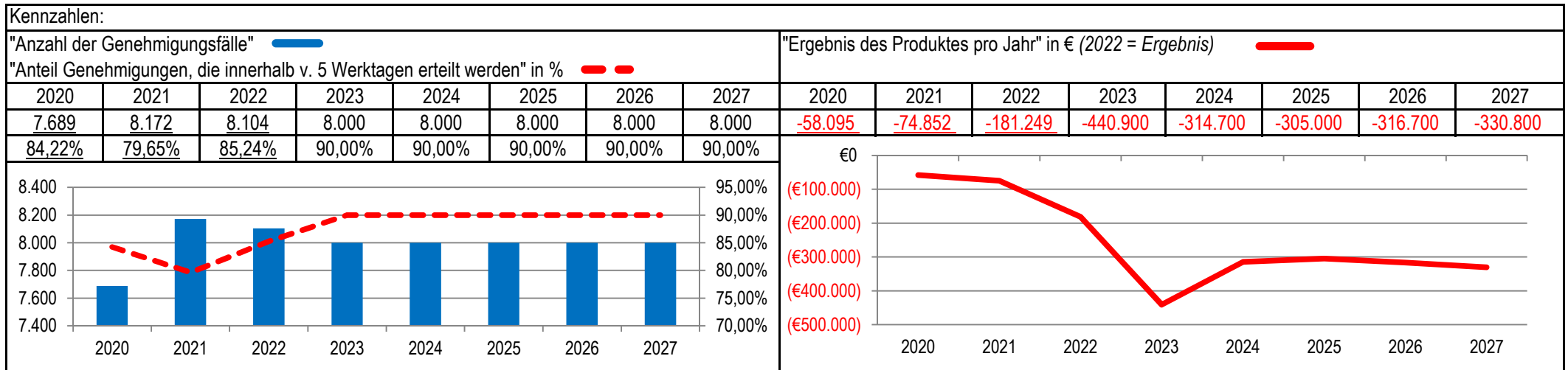
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.500.457	-4.109.200	29.800	55.600	196.400	370.300
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)	-3.500.457	-4.109.200	29.800	55.600	196.400	370.300
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)	-3.500.457	-4.109.200	29.800	55.600	196.400	370.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-3.500.457	-4.109.200	29.800	55.600	196.400	370.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.442.540	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.636.570</b>	<b>-10.835.400</b>	<b>-11.210.500</b>	<b>-11.210.500</b>	<b>-11.210.500</b>	<b>-11.210.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.834.551	5.989.700	10.398.200	10.480.100	10.617.800	10.788.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.208	113.200	119.200	119.200	119.200	119.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.200	54.200	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.979.959</b>	<b>6.157.100</b>	<b>10.569.100</b>	<b>10.651.000</b>	<b>10.788.700</b>	<b>10.959.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.656.611</b>	<b>-4.678.300</b>	<b>-641.400</b>	<b>-559.500</b>	<b>-421.800</b>	<b>-250.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	809.625	82.700	115.700	112.700	82.700	112.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>809.625</b>	<b>82.700</b>	<b>115.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>809.625</b>	<b>82.700</b>	<b>115.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,45		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -965.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -314.700 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.228	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-589.228</b>	<b>-580.400</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>
11	- Personalaufwendungen	763.698	1.012.500	956.400	946.700	958.400	972.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.477</b>	<b>1.021.300</b>	<b>965.200</b>	<b>955.500</b>	<b>967.200</b>	<b>981.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.249</b>	<b>440.900</b>	<b>314.700</b>	<b>305.000</b>	<b>316.700</b>	<b>330.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	181.249	440.900	314.700	305.000	316.700	330.800
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)	181.249	440.900	314.700	305.000	316.700	330.800
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)	181.249	440.900	314.700	305.000	316.700	330.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	181.249	440.900	314.700	305.000	316.700	330.800

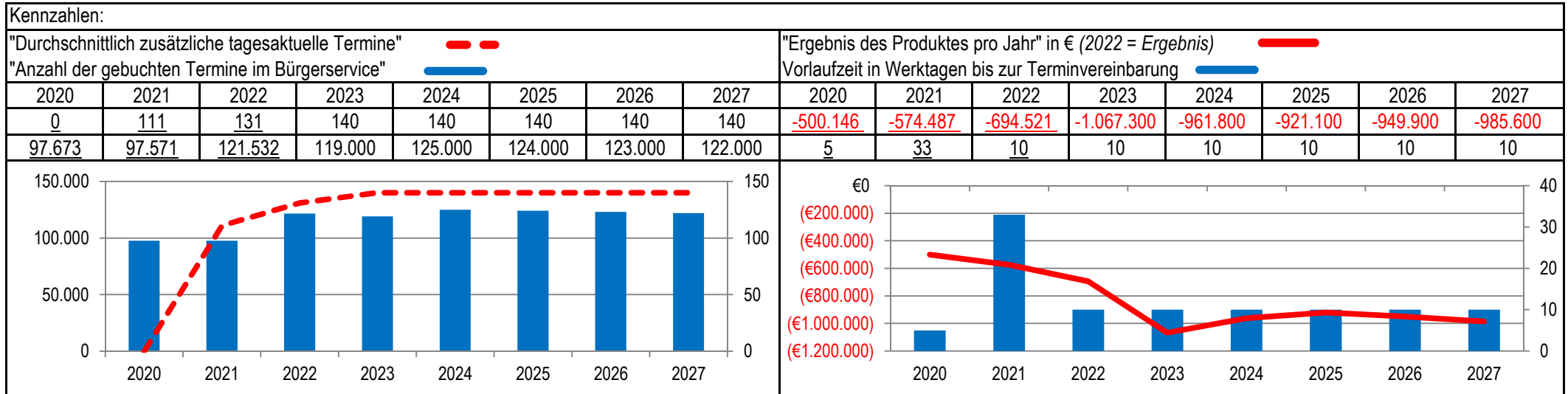


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.981</b>	<b>-580.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
10	- Personalauszahlungen	656.761	886.700	855.400	861.300	873.000	887.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.536	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.574</b>	<b>895.000</b>	<b>863.700</b>	<b>869.600</b>	<b>881.300</b>	<b>895.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.592</b>	<b>315.000</b>	<b>213.700</b>	<b>219.600</b>	<b>231.300</b>	<b>245.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	212	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>212</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>212</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Frau Kuca
Stellen/VZÄ: 40,86		
Produktvolumen: -4.146.100 €		
Produktergebnis: -961.800 €		
	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 Vorlaufzeit für Terminbuchungen einhalten	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-4.500	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093.634	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.856	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.261	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.236.614</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-3.184.300</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.184.200</b>	<b>-3.184.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.293.930	2.446.800	2.535.700	2.494.800	2.523.600	2.559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832	11.400	11.300	11.400	11.400	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.314	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.931.135</b>	<b>3.741.100</b>	<b>4.146.100</b>	<b>4.105.300</b>	<b>4.134.100</b>	<b>4.169.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694.521</b>	<b>1.067.300</b>	<b>961.800</b>	<b>921.100</b>	<b>949.900</b>	<b>985.600</b>

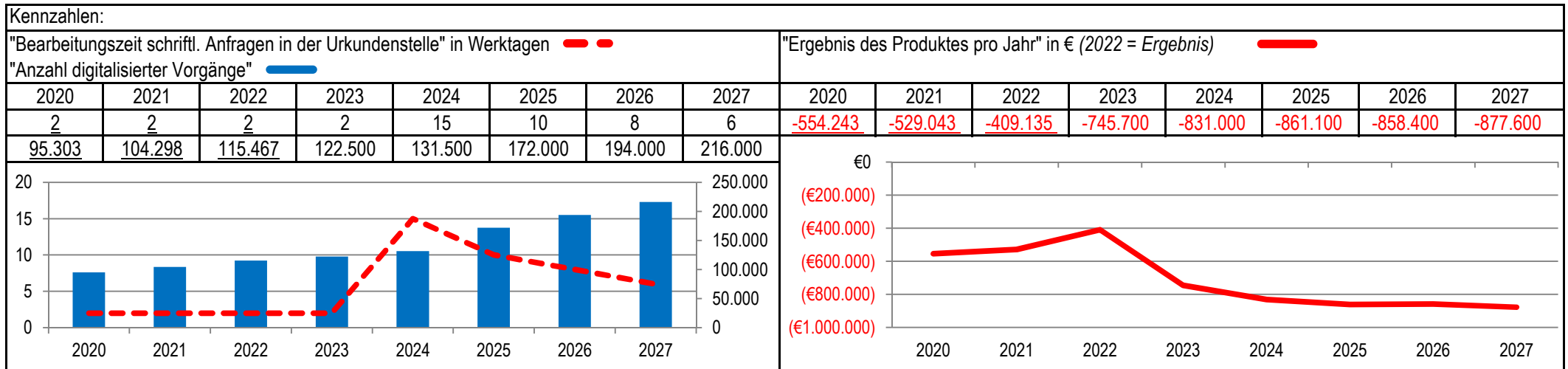
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
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)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
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)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	694.521	1.067.300	961.800	921.100	949.900	985.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.820	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.234.001</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.179.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.050.853	2.209.500	2.161.900	2.178.300	2.207.100	2.242.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617.985	1.274.900	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.896</b>	<b>3.489.400</b>	<b>3.760.500</b>	<b>3.776.900</b>	<b>3.805.700</b>	<b>3.841.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.895</b>	<b>820.100</b>	<b>581.200</b>	<b>597.600</b>	<b>626.400</b>	<b>661.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	3.051	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.051</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.051</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,05		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.416.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -831.000 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung:	Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen:	wie vor
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger:	Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele:	1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG		





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-1.300	-1.300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-570.054</b>	<b>-579.200</b>	<b>-585.300</b>	<b>-585.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>
11	- Personalaufwendungen	942.132	1.259.300	1.344.000	1.375.000	1.392.300	1.411.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	1.600	1.600	600	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.842	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.189</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.416.300</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.461.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.135</b>	<b>745.700</b>	<b>831.000</b>	<b>861.100</b>	<b>858.400</b>	<b>877.600</b>

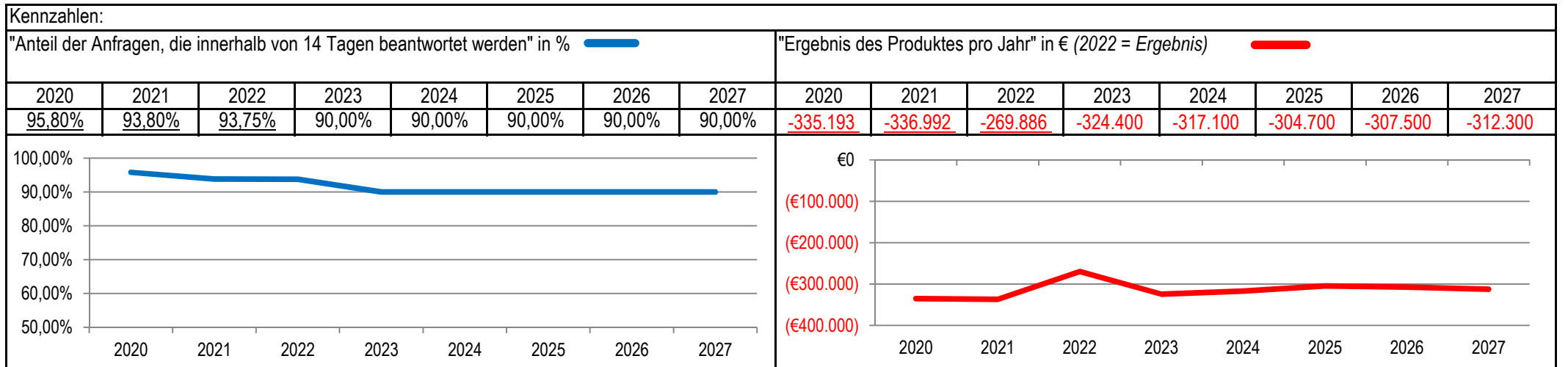
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
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)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
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)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.311</b>	<b>-579.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-584.000</b>
10	- Personalauszahlungen	834.968	1.151.200	1.141.900	1.204.200	1.221.500	1.240.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.093	61.100	67.700	67.800	47.800	47.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.061</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.290.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.750</b>	<b>637.200</b>	<b>628.600</b>	<b>690.000</b>	<b>687.300</b>	<b>706.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.300	1.300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 3,62		
Produktvolumen: -318.600 €		
Produktergebnis: <b>-317.100 €</b>		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteneigene 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, Dienstabweisungen	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-748.425	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-748.425</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	584.907	403.000	293.100	296.300	299.100	303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.519	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.311</b>	<b>414.200</b>	<b>318.600</b>	<b>306.200</b>	<b>309.000</b>	<b>313.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.886</b>	<b>324.400</b>	<b>317.100</b>	<b>304.700</b>	<b>307.500</b>	<b>312.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
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)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
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)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	269.886	324.400	317.100	304.700	307.500	312.300

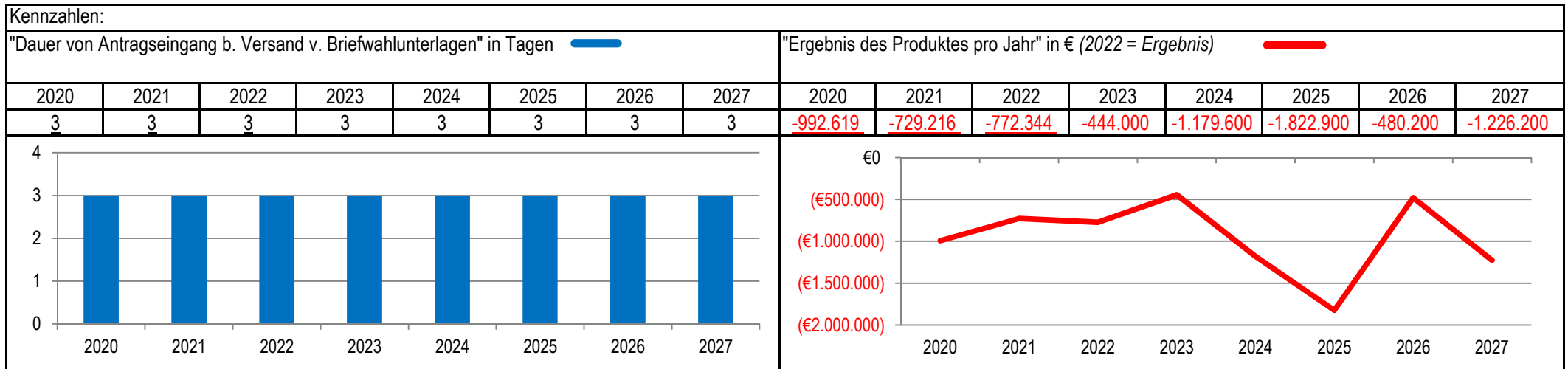
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	579.936	400.400	285.300	289.800	292.600	297.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.141	5.500	20.400	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.885	5.700	5.100	4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.962</b>	<b>411.600</b>	<b>310.800</b>	<b>299.700</b>	<b>302.500</b>	<b>307.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.138</b>	<b>78.900</b>	<b>226.000</b>	<b>298.200</b>	<b>301.000</b>	<b>305.800</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 6,22		
Produktvolumen: -1.440.700 €		
Produktgruppe 0214 Wahlen		
Produkttergebnis: -1.179.600 €	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-9.800	-11.100	-66.100	-11.100	-11.100
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	-371.284	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-372.434</b>	<b>-9.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-516.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-261.100</b>
11	- Personalaufwendungen	573.735	386.400	731.100	732.000	456.100	743.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.717	0	525.000	1.155.000	0	585.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.301	11.400	11.600	66.800	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	60	0	100	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.964	56.000	172.900	384.900	23.300	147.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.778</b>	<b>453.800</b>	<b>1.440.700</b>	<b>2.339.000</b>	<b>491.300</b>	<b>1.487.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>772.344</b>	<b>444.000</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.822.900</b>	<b>480.200</b>	<b>1.226.200</b>

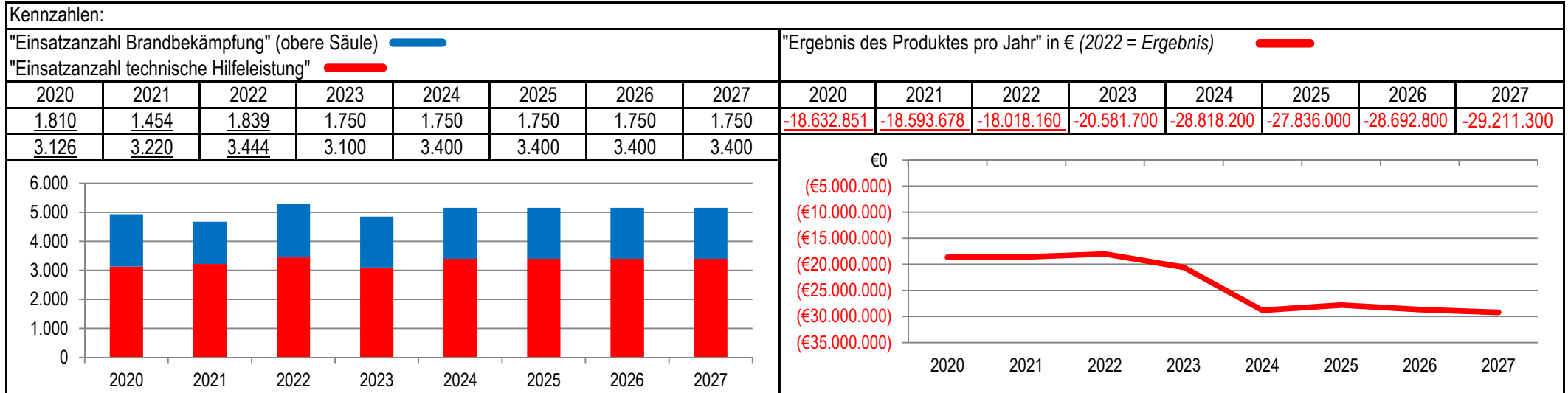
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
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)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
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)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	772.344	444.000	1.179.600	1.822.900	480.200	1.226.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.984	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.984</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	548.994	361.700	694.500	700.800	424.900	711.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.115	0	525.000	1.155.000	0	585.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60	0	100	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.836	56.000	172.900	384.900	23.300	147.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.004</b>	<b>417.700</b>	<b>1.392.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>448.200</b>	<b>1.444.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.021</b>	<b>417.700</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.791.000</b>	<b>448.200</b>	<b>1.194.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	14.997	10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.997</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>67.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.997</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>67.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Bierfert
Stellen/VZÄ: 381,49		
Produktvolumen: -47.000.300 €		
Produktergebnis: -28.818.200 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.337.053	-1.781.000	-2.104.000	-2.243.900	-2.155.600	-2.184.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.422	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.049	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.130	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.679.518</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>-3.361.900</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.302.000</b>
11	- Personalaufwendungen	29.616.783	30.975.500	39.857.900	39.386.500	40.058.300	40.505.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.652	2.501.900	3.723.800	2.897.000	2.907.000	2.917.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906.947	1.984.300	2.219.600	2.305.500	2.392.200	2.481.800
15	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.888	1.590.000	1.194.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.756.270</b>	<b>37.056.700</b>	<b>47.000.300</b>	<b>45.885.000</b>	<b>46.653.500</b>	<b>47.200.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.076.752</b>	<b>34.180.700</b>	<b>43.778.300</b>	<b>42.523.100</b>	<b>43.379.900</b>	<b>43.898.400</b>



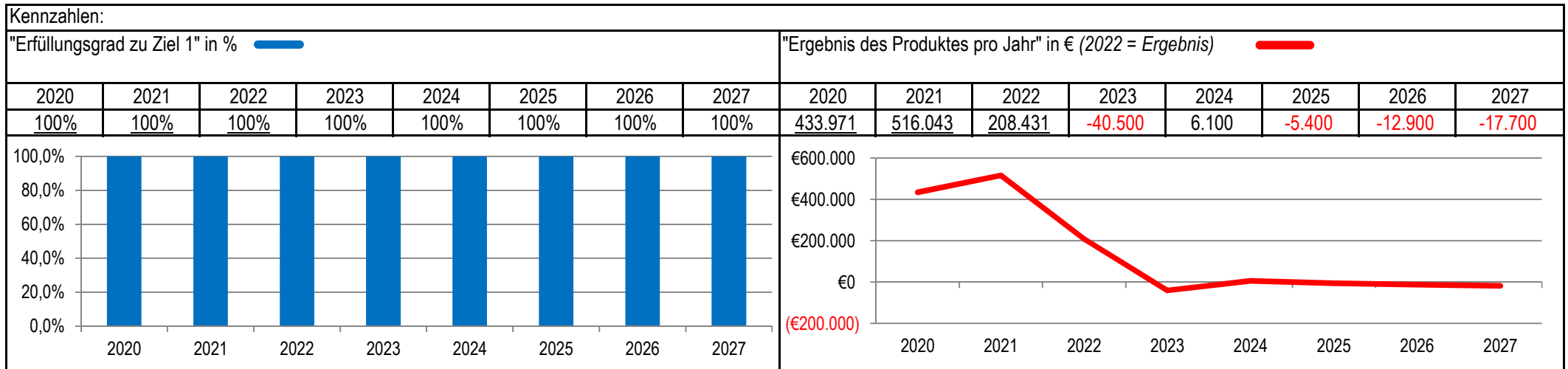
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	30.076.752	34.180.700	43.778.300	42.523.100	43.379.900	43.898.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-133.597	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-133.597	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.943.155	34.180.700	43.778.300	42.523.100	43.379.900	43.898.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.924.995	-13.599.000	-14.960.100	-14.687.100	-14.687.100	-14.687.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.018.160	20.581.700	28.818.200	27.836.000	28.692.800	29.211.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.018.160	20.581.700	28.818.200	27.836.000	28.692.800	29.211.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.644	-9.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.543	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.268.257</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.118.000</b>
10	- Personalauszahlungen	22.206.682	22.898.700	27.182.800	29.754.200	30.424.600	30.870.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.317	1.861.900	3.003.800	2.357.000	2.357.000	2.357.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	924.209	1.590.000	1.194.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.762.209</b>	<b>26.355.600</b>	<b>31.385.600</b>	<b>33.407.200</b>	<b>34.077.600</b>	<b>34.523.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.493.952</b>	<b>25.251.400</b>	<b>30.267.600</b>	<b>32.289.200</b>	<b>32.959.600</b>	<b>33.405.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000	-410.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-116.689	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-131.689</b>	<b>-460.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</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	939.560	2.781.000	3.964.000	2.077.000	5.683.000	3.074.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	216.098	57.000	5.743.200	600.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.155.657</b>	<b>2.838.000</b>	<b>9.707.200</b>	<b>2.677.000</b>	<b>5.683.000</b>	<b>3.074.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.023.968</b>	<b>2.378.000</b>	<b>9.147.200</b>	<b>2.117.000</b>	<b>5.123.000</b>	<b>2.514.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.446.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 6.100 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.456.746	-7.745.900	-8.452.300	-8.314.300	-8.314.300	-8.314.300
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>-6.462.364</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-8.452.300</b>	<b>-8.314.300</b>	<b>-8.314.300</b>	<b>-8.314.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.835	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.563	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.073	222.600	204.800	216.300	223.800	228.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.720</b>	<b>296.600</b>	<b>279.800</b>	<b>291.300</b>	<b>298.800</b>	<b>303.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.425.644</b>	<b>-7.449.300</b>	<b>-8.172.500</b>	<b>-8.023.000</b>	<b>-8.015.500</b>	<b>-8.010.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.425.644	-7.449.300	-8.172.500	-8.023.000	-8.015.500	-8.010.700
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)	-6.425.644	-7.449.300	-8.172.500	-8.023.000	-8.015.500	-8.010.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.433	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.646	7.489.800	8.166.400	8.028.400	8.028.400	8.028.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-208.431	40.500	-6.100	5.400	12.900	17.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-208.431	40.500	-6.100	5.400	12.900	17.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.826.523	-7.745.900	-8.452.300	-8.314.300	-8.314.300	-8.314.300
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>-4.826.523</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-8.452.300</b>	<b>-8.314.300</b>	<b>-8.314.300</b>	<b>-8.314.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.825	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.253	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.815	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.954	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.309</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.834.832</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-8.395.800</b>	<b>-8.257.800</b>	<b>-8.257.800</b>	<b>-8.257.800</b>

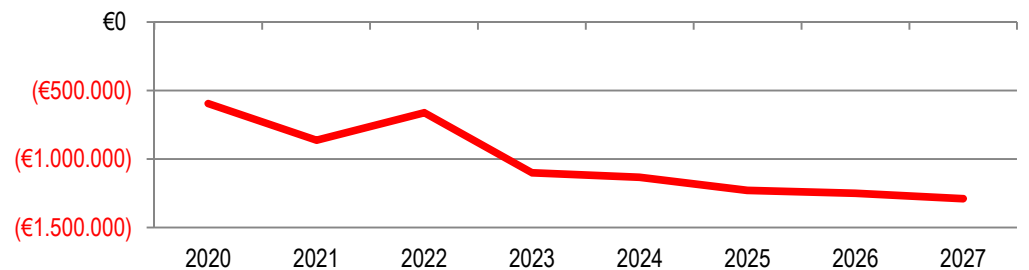
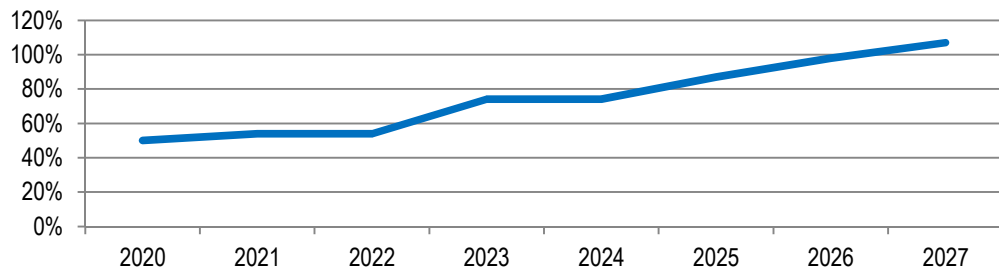
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	969.883	68.500	377.500	68.500	248.500	68.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>969.883</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>	<b>68.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>969.883</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>	<b>68.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021503 Katastrophenschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,11		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.350.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.135.100 €		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 € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
50%	54%	54%	74%	74%	87%	98%	107%	-596.442	-862.373	-661.876	-1.100.800	-1.135.100	-1.231.000	-1.250.300	-1.290.200



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.200	-178.900	-199.500	-190.200	-190.200	-178.300
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	-1.251.811	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.941	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.609.952</b>	<b>-188.900</b>	<b>-209.500</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-188.300</b>
11	- Personalaufwendungen	691.818	860.900	951.800	1.034.300	1.049.500	1.062.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.495	139.400	155.300	155.300	153.300	153.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.850	206.000	209.400	213.500	219.600	234.200
15	- Transferaufwendungen	17.324	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.674	70.800	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.791.162</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.350.800</b>	<b>1.437.400</b>	<b>1.456.700</b>	<b>1.484.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.181.210</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.237.200</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.296.400</b>

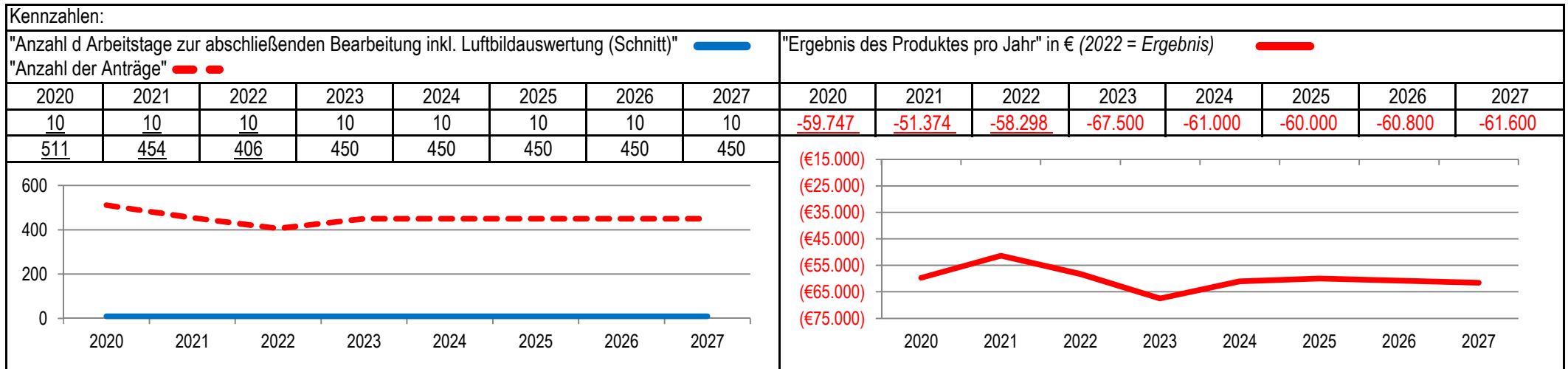
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.181.210	1.107.000	1.141.300	1.237.200	1.256.500	1.296.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.202.450	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	683.117	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-519.333	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	661.876	1.107.000	1.141.300	1.237.200	1.256.500	1.296.400
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)	661.876	1.100.800	1.135.100	1.231.000	1.250.300	1.290.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	661.876	1.100.800	1.135.100	1.231.000	1.250.300	1.290.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.789	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94.168	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.957</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	582.968	684.600	721.600	839.700	854.900	868.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.922	99.400	115.300	115.300	113.300	113.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	31.246	70.800	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.404</b>	<b>873.600</b>	<b>871.200</b>	<b>989.300</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.015.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300.447</b>	<b>833.600</b>	<b>831.200</b>	<b>949.300</b>	<b>962.500</b>	<b>975.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	118.359	320.000	267.000	235.000	193.000	523.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.359</b>	<b>320.000</b>	<b>267.000</b>	<b>235.000</b>	<b>193.000</b>	<b>523.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.359</b>	<b>320.000</b>	<b>267.000</b>	<b>235.000</b>	<b>193.000</b>	<b>523.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 0,75		
Produktvolumen: -64.000 €		
Produktergebnis: -61.000 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	58.067	62.500	59.000	58.000	58.800	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.327</b>	<b>70.500</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.800</b>	<b>64.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.298</b>	<b>67.500</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>61.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
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)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
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)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.298	67.500	61.000	60.000	60.800	61.600

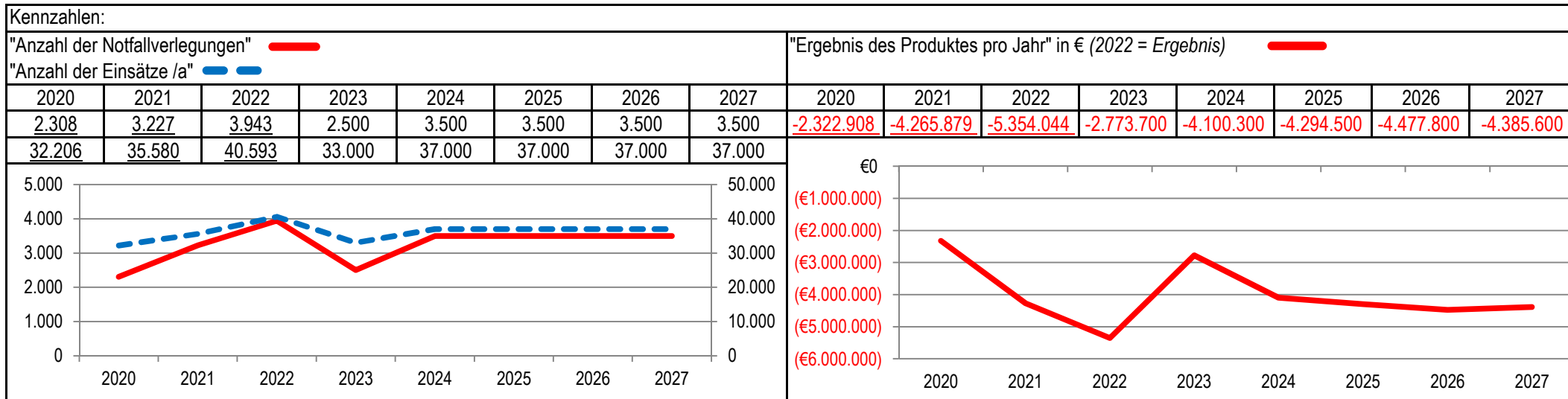


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	50.598	54.600	51.700	51.900	52.700	53.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	153	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.886</b>	<b>62.600</b>	<b>56.700</b>	<b>56.900</b>	<b>57.700</b>	<b>58.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.858</b>	<b>59.600</b>	<b>53.700</b>	<b>53.900</b>	<b>54.700</b>	<b>55.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Bierfert
Stellen/VZÄ: 80,24		
Produktvolumen: -23.746.000 €		
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produkttergebnis: -4.100.300 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.038.069	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.882	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.045.062</b>	<b>-17.661.200</b>	<b>-19.645.700</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-19.947.000</b>	<b>-19.963.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.977.255	6.337.000	8.248.600	8.968.800	9.121.900	9.231.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.474.870	11.324.500	12.351.200	12.156.500	12.166.500	12.186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.657	910.700	1.401.300	1.424.300	1.391.500	1.185.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.265	1.075.000	949.000	949.000	949.000	949.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.842.047</b>	<b>19.647.200</b>	<b>22.950.100</b>	<b>23.498.600</b>	<b>23.628.900</b>	<b>23.552.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.796.984</b>	<b>1.986.000</b>	<b>3.304.400</b>	<b>3.498.600</b>	<b>3.681.900</b>	<b>3.589.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.796.984	1.986.000	3.304.400	3.498.600	3.681.900	3.589.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	19.360	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.816.344	1.986.000	3.304.400	3.498.600	3.681.900	3.589.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.700	787.700	795.900	795.900	795.900	795.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.354.044	2.773.700	4.100.300	4.294.500	4.477.800	4.385.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.354.044	2.773.700	4.100.300	4.294.500	4.477.800	4.385.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.059.209	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.064.402</b>	<b>-17.661.200</b>	<b>-19.645.700</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-19.947.000</b>	<b>-19.963.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.623.817	4.883.400	6.060.300	7.116.500	7.269.600	7.379.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555.256	11.128.000	12.194.700	12.000.000	12.000.000	12.000.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.006.760	1.075.000	949.000	949.000	949.000	949.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.185.833</b>	<b>17.086.400</b>	<b>19.204.000</b>	<b>20.065.500</b>	<b>20.218.600</b>	<b>20.328.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.431</b>	<b>-574.800</b>	<b>-441.700</b>	<b>65.500</b>	<b>271.600</b>	<b>365.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.200	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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	2.714.752	2.120.500	1.372.500	1.616.500	3.086.500	2.644.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	322.000	2.417.100	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.714.752</b>	<b>2.442.500</b>	<b>3.789.600</b>	<b>1.616.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>2.644.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.690.552</b>	<b>2.432.500</b>	<b>3.769.600</b>	<b>1.596.500</b>	<b>3.066.500</b>	<b>2.624.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.586.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -453.000 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen

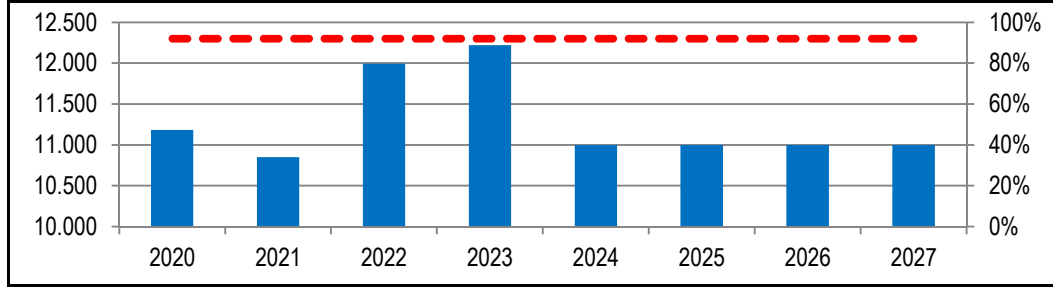
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
--	---


Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte
---

**Kennzahlen:**

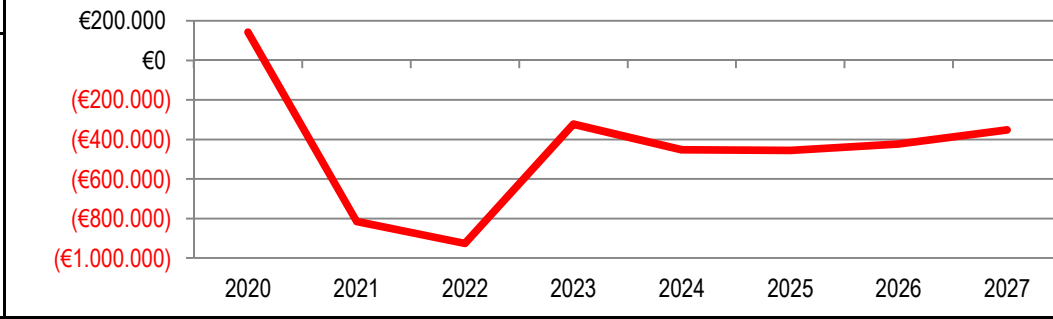
"Anzahl der Fahrten"    
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in % 

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.183	10.851	11.995	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000
92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) 

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
142.810	-815.110	-926.181	-323.400	-453.000	-456.200	-422.700	-352.500





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.180.641	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-354	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.181.090</b>	<b>-3.966.800</b>	<b>-4.133.800</b>	<b>-4.156.300</b>	<b>-4.156.500</b>	<b>-4.156.500</b>
11	- Personalaufwendungen	544.728	678.900	777.800	816.000	827.600	838.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.850	3.127.500	3.246.000	3.273.500	3.273.500	3.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.395	284.300	377.100	337.100	292.200	210.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.065.070</b>	<b>4.158.300</b>	<b>4.458.400</b>	<b>4.484.100</b>	<b>4.450.800</b>	<b>4.380.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>883.980</b>	<b>191.500</b>	<b>324.600</b>	<b>327.800</b>	<b>294.300</b>	<b>224.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	883.980	191.500	324.600	327.800	294.300	224.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-27.299	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	856.681	191.500	324.600	327.800	294.300	224.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	131.900	128.400	128.400	128.400	128.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	926.181	323.400	453.000	456.200	422.700	352.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	926.181	323.400	453.000	456.200	422.700	352.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.144.050	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.144.072</b>	<b>-3.966.800</b>	<b>-4.133.800</b>	<b>-4.156.300</b>	<b>-4.156.500</b>	<b>-4.156.500</b>
10	- Personalauszahlungen	456.364	579.300	625.100	686.600	698.200	709.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.379	3.084.000	3.202.500	3.230.000	3.230.000	3.230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.068	67.600	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357.812</b>	<b>3.730.900</b>	<b>3.885.100</b>	<b>3.974.100</b>	<b>3.985.700</b>	<b>3.996.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.740</b>	<b>-235.900</b>	<b>-248.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-170.800</b>	<b>-159.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-43.701	-8.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-43.701</b>	<b>-8.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</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	965.427	208.500	83.500	83.500	763.500	83.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>965.427</b>	<b>208.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>763.500</b>	<b>83.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>921.726</b>	<b>200.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>706.500</b>	<b>26.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.401.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -32.000 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
--	---

	Mitwirkung/Beteiligung:
--	-------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	---

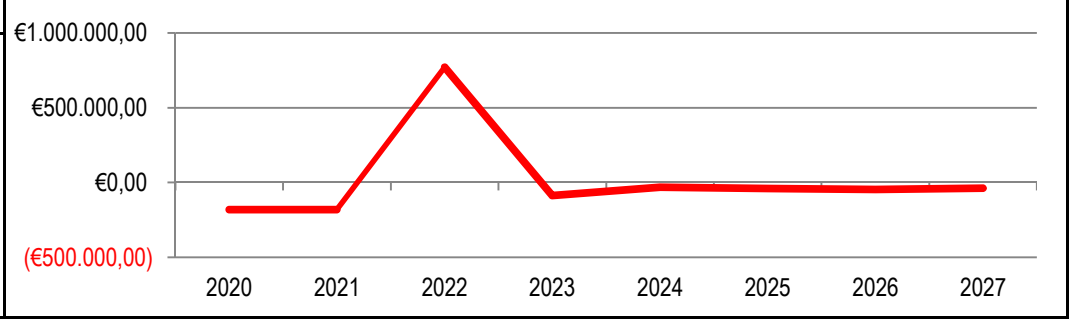
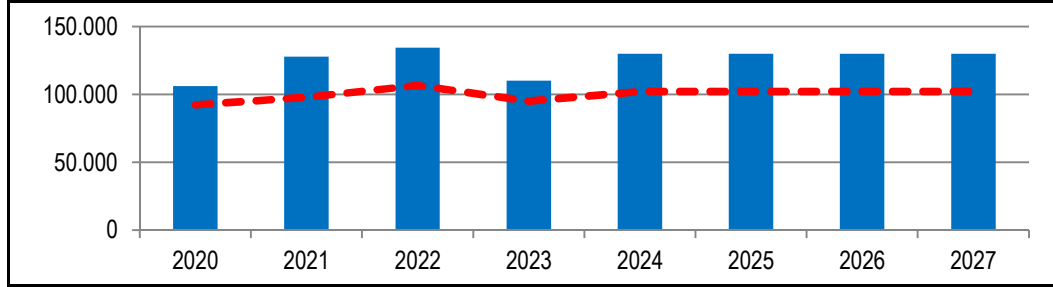
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Notrufe /a"							
" Summe Einsätze"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
106.152	127.816	134.316	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
92.294	97.839	106.515	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-180.706	-181.472	770.978	-87.200	-32.000	-40.600	-46.600	-37.600



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.717.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.717.487</b>	<b>-7.652.800</b>	<b>-8.369.400</b>	<b>-8.230.400</b>	<b>-8.230.400</b>	<b>-8.230.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.964	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.886	1.028.000	963.000	959.000	959.000	959.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.894	34.000	64.800	73.400	79.400	70.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.911	43.700	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.727</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.077.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.033.760</b>	<b>-6.547.100</b>	<b>-7.293.400</b>	<b>-7.149.800</b>	<b>-7.143.800</b>	<b>-7.152.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-7.033.760	-6.547.100	-7.293.400	-7.149.800	-7.143.800	-7.152.800
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)	-7.033.760	-6.547.100	-7.293.400	-7.149.800	-7.143.800	-7.152.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.264.327	6.634.300	7.325.400	7.190.400	7.190.400	7.190.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.978	87.200	32.000	40.600	46.600	37.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-770.978	87.200	32.000	40.600	46.600	37.600

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	255.350	350.500	147.500	140.500	147.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.350</b>	<b>350.500</b>	<b>147.500</b>	<b>140.500</b>	<b>147.500</b>	<b>154.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>255.350</b>	<b>350.500</b>	<b>147.500</b>	<b>140.500</b>	<b>147.500</b>	<b>154.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 125,53		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -27.184.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -13.208.300 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	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

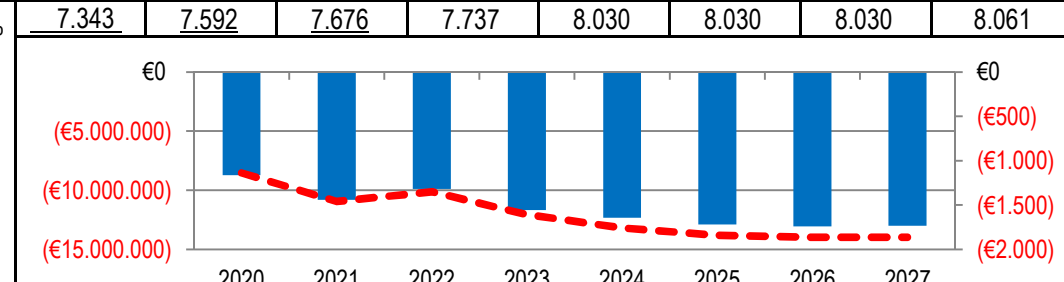
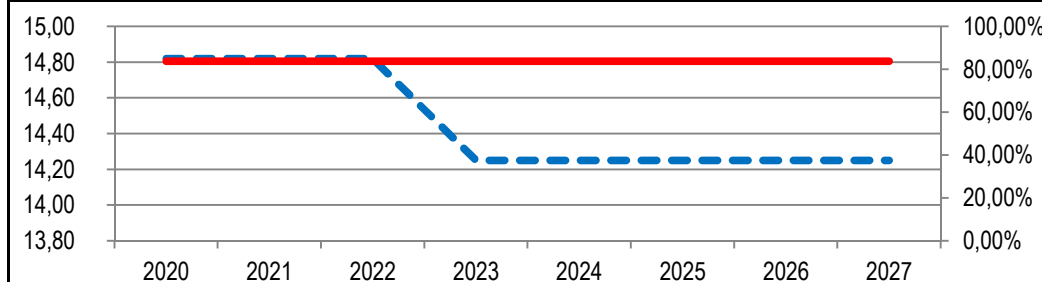
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

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 € (2022 = 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>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-8.543.284	-10.944.445	-10.130.246	-12.061.100	-13.208.300	-13.816.000	-13.982.800	-13.977.900
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.163	-1.442	-1.320	-1.559	-1.645	-1.721	-1.741	-1.734
								7.343	7.592	7.676	7.737	8.030	8.030	8.030	8.061



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.293.802	-9.151.200	-9.967.500	-10.538.700	-10.837.700	-11.143.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.668	-4.200	-5.400	-4.900	-4.900	-4.100
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>-13.068.234</b>	<b>-12.354.200</b>	<b>-13.881.700</b>	<b>-14.552.400</b>	<b>-14.951.400</b>	<b>-15.356.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.186.772	7.544.700	8.207.100	9.010.100	9.097.100	9.245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.039	2.177.100	2.292.900	2.237.800	2.172.400	2.015.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.831	174.100	172.700	171.900	171.800	172.400
15	- Transferaufwendungen	12.110.202	13.416.000	15.358.100	16.269.700	16.667.000	17.073.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.733	1.173.100	1.128.900	748.600	895.600	896.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.352.576</b>	<b>24.485.000</b>	<b>27.159.700</b>	<b>28.438.100</b>	<b>29.003.900</b>	<b>29.403.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.284.342</b>	<b>12.130.800</b>	<b>13.278.000</b>	<b>13.885.700</b>	<b>14.052.500</b>	<b>14.047.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.284.342	12.130.800	13.278.000	13.885.700	14.052.500	14.047.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-83.508	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.200.834	12.130.800	13.278.000	13.885.700	14.052.500	14.047.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.912	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.130.246	12.061.100	13.208.300	13.816.000	13.982.800	13.977.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	10.130.246	12.061.100	13.208.300	13.816.000	13.982.800	13.977.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.525.800	-9.136.700	-9.943.600	-10.518.900	-10.817.900	-11.125.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.720.376	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.248.982</b>	<b>-12.252.000</b>	<b>-13.768.900</b>	<b>-14.444.200</b>	<b>-14.843.200</b>	<b>-15.251.200</b>
10	- Personalauszahlungen	7.101.979	7.492.300	8.107.500	8.926.000	9.013.000	9.161.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.635	1.624.800	1.895.600	1.985.500	1.920.100	1.762.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.332.540	13.416.000	15.358.100	16.269.700	16.667.000	17.073.900
15	- Sonstige Auszahlungen	952.146	1.089.600	1.045.400	665.100	812.100	813.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.774.300</b>	<b>23.622.700</b>	<b>26.406.600</b>	<b>27.846.300</b>	<b>28.412.200</b>	<b>28.811.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.525.318</b>	<b>11.370.700</b>	<b>12.637.700</b>	<b>13.402.100</b>	<b>13.569.000</b>	<b>13.560.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.020.798	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-365	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.021.162</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	7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.841.199	849.300	502.300	292.300	292.300	292.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.511.225	300.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.865.114	6.891.700	8.789.400	1.798.300	1.033.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.217.539</b>	<b>8.048.000</b>	<b>9.291.700</b>	<b>2.090.600</b>	<b>1.325.600</b>	<b>2.125.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.196.376</b>	<b>8.048.000</b>	<b>9.291.700</b>	<b>2.090.600</b>	<b>1.325.600</b>	<b>2.125.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 10,82		
Produktvolumen: -1.109.000 €		
Produktergebnis: -1.105.400 €		
	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

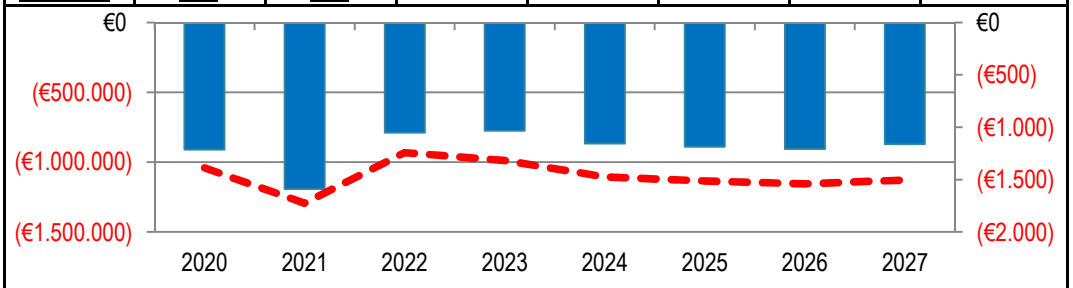
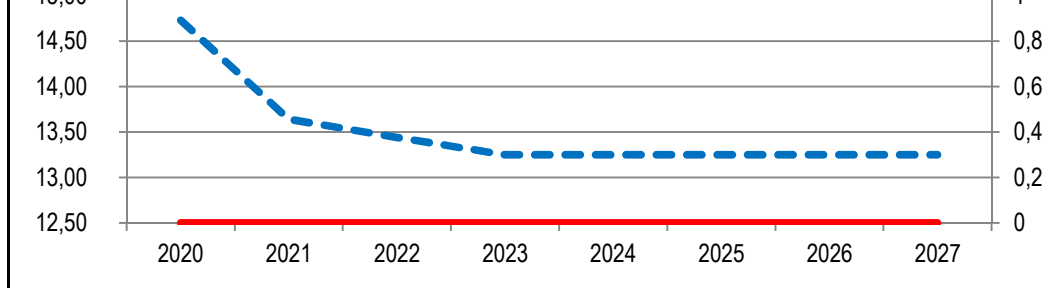
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,73	13,64	13,44	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	-1.042.030	-1.294.537	-932.169	-988.200	-1.105.400	-1.134.700	-1.154.800	-1.128.100
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.213	-1.590	-1.052	-1.034	-1.156	-1.187	-1.208	-1.162
								859	814	886	956	956	956	956	971



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.374	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.547	0	-200	-100	-100	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>-186.921</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>
11	- Personalaufwendungen	648.826	671.600	736.500	744.200	752.000	763.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.740	234.600	268.000	264.400	274.700	264.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.861	9.900	9.500	10.100	10.600	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698	72.600	92.500	117.000	118.500	89.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.125</b>	<b>988.700</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.129.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>930.204</b>	<b>985.700</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.132.200</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.125.600</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	930.204	985.700	1.102.900	1.132.200	1.152.300	1.125.600
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)	930.204	985.700	1.102.900	1.132.200	1.152.300	1.125.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	932.169	988.200	1.105.400	1.134.700	1.154.800	1.128.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	932.169	988.200	1.105.400	1.134.700	1.154.800	1.128.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	622.430	645.800	696.000	710.000	717.800	729.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.028	213.200	246.600	243.000	253.300	243.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.914	72.600	92.500	117.000	118.500	89.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.372</b>	<b>931.600</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.089.600</b>	<b>1.062.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.372</b>	<b>931.600</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.089.600</b>	<b>1.062.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	66.508	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	585.753	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>652.260</b>	<b>698.000</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>652.260</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 8,15		
Produktvolumen: -872.700 €		
Produktergebnis: -869.800 €		
	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
---	--

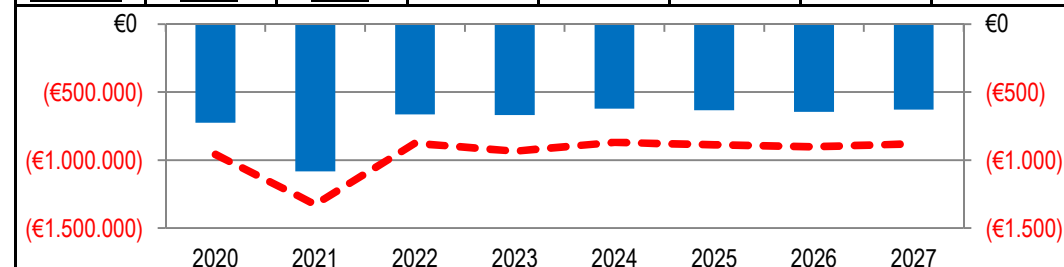
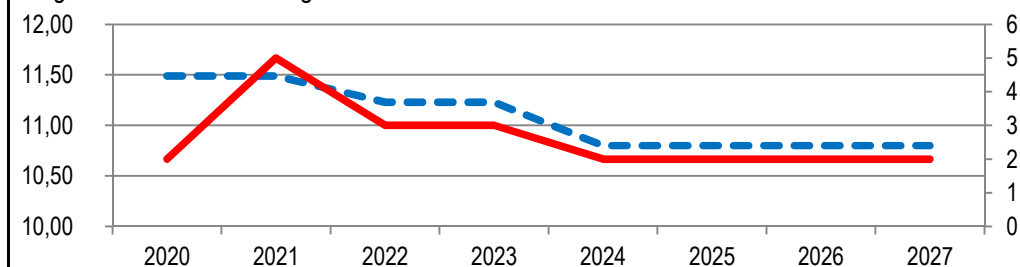
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²" <span style="color: blue;">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = 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>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	10,80	-957.625	-1.326.091	-875.671	-935.900	-869.800	-886.700	-902.000	-880.500
2	5	3	3	2	2	2	2	-726	-1.083	-664	-669	-621	-633	-644	-629
								1.319	1.224	1.319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.128	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-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	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-934	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.062</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	522.052	525.400	438.800	444.800	449.800	456.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.421	291.600	289.400	283.700	292.600	283.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.611	12.300	11.600	12.300	12.200	9.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.463	106.000	129.600	145.500	147.000	129.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.548</b>	<b>935.300</b>	<b>869.400</b>	<b>886.300</b>	<b>901.600</b>	<b>878.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>872.486</b>	<b>932.600</b>	<b>866.500</b>	<b>883.400</b>	<b>898.700</b>	<b>877.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	872.486	932.600	866.500	883.400	898.700	877.200
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)	872.486	932.600	866.500	883.400	898.700	877.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	875.671	935.900	869.800	886.700	902.000	880.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	875.671	935.900	869.800	886.700	902.000	880.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	506.102	511.200	414.700	424.500	429.500	436.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.466	259.000	263.400	257.700	266.600	257.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.566	106.000	129.600	145.500	147.000	129.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.134</b>	<b>876.200</b>	<b>807.700</b>	<b>827.700</b>	<b>843.100</b>	<b>823.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.134</b>	<b>876.000</b>	<b>807.700</b>	<b>827.700</b>	<b>843.100</b>	<b>823.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	29.478	42.600	36.000	36.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.259	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.737</b>	<b>876.000</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>120.737</b>	<b>876.000</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>	<b>869.400</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 32,78		
Produktvolumen: -4.363.900 €		
Produktergebnis: -4.204.900 €		
	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

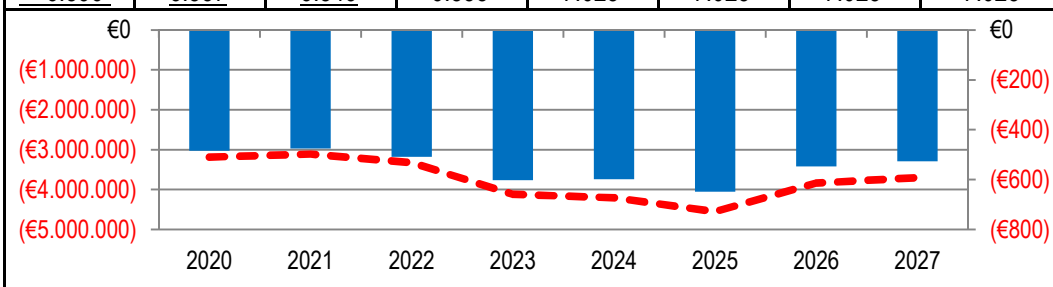
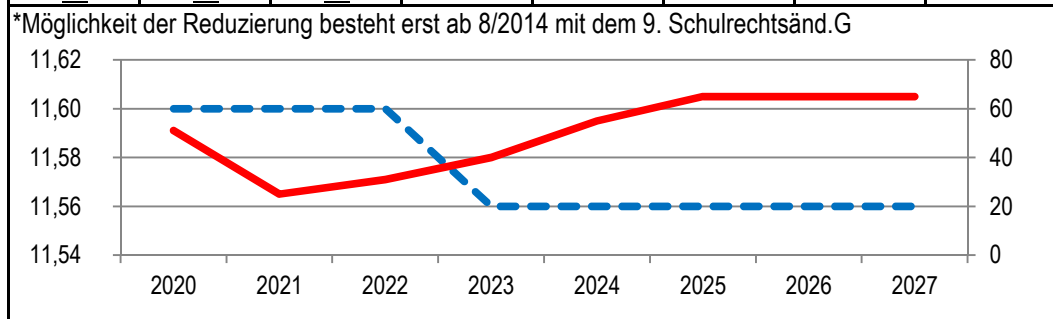
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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 m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = 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>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.189.134	-3.109.827	-3.325.988	-4.119.100	-4.204.900	-4.550.600	-3.837.200	-3.701.200
51	25	31	40	55	65	65	65	-483	-476	-508	-603	-599	-648	-546	-527
								6.596	6.537	6.549	6.835	7.023	7.023	7.023	7.023



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.896	-81.700	-139.100	-90.400	-127.600	-135.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.381	-6.600	-7.900	-5.400	-5.400	-3.500
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>-384.017</b>	<b>-100.300</b>	<b>-159.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.683.289	1.861.200	1.828.300	1.847.500	1.867.500	1.896.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.278	1.552.200	1.736.200	2.164.400	1.543.400	1.406.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.900	49.300	51.700	50.300	36.100	38.700
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.007	739.500	730.500	579.000	518.000	493.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.692.973</b>	<b>4.202.200</b>	<b>4.346.700</b>	<b>4.641.200</b>	<b>3.965.000</b>	<b>3.834.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.308.956</b>	<b>4.101.900</b>	<b>4.187.700</b>	<b>4.533.400</b>	<b>3.820.000</b>	<b>3.684.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.308.956	4.101.900	4.187.700	4.533.400	3.820.000	3.684.000
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)	3.308.956	4.101.900	4.187.700	4.533.400	3.820.000	3.684.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.325.988	4.119.100	4.204.900	4.550.600	3.837.200	3.701.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.325.988	4.119.100	4.204.900	4.550.600	3.837.200	3.701.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.118	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.643.255	1.830.800	1.751.100	1.782.400	1.802.400	1.831.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.535	1.234.000	1.493.000	1.297.800	1.292.600	1.298.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	580.964	739.500	730.500	579.000	518.000	493.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.164.255</b>	<b>3.804.300</b>	<b>3.974.600</b>	<b>3.659.200</b>	<b>3.613.000</b>	<b>3.622.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159.109</b>	<b>3.792.300</b>	<b>3.962.600</b>	<b>3.647.200</b>	<b>3.601.000</b>	<b>3.610.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-856.077	-1.699.500	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-856.077</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.712.100</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</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	167.631	378.200	323.200	916.600	290.800	148.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	459.914	1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.810.295	1.833.400	8.633.400	15.170.900	11.609.800	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.437.840</b>	<b>3.911.100</b>	<b>10.593.700</b>	<b>17.787.000</b>	<b>14.449.900</b>	<b>981.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.581.763</b>	<b>2.211.600</b>	<b>8.881.600</b>	<b>16.087.500</b>	<b>11.900.600</b>	<b>981.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 16,77		
Produktvolumen: -2.202.200 €		
Produktergebnis: -2.187.500 €		
	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

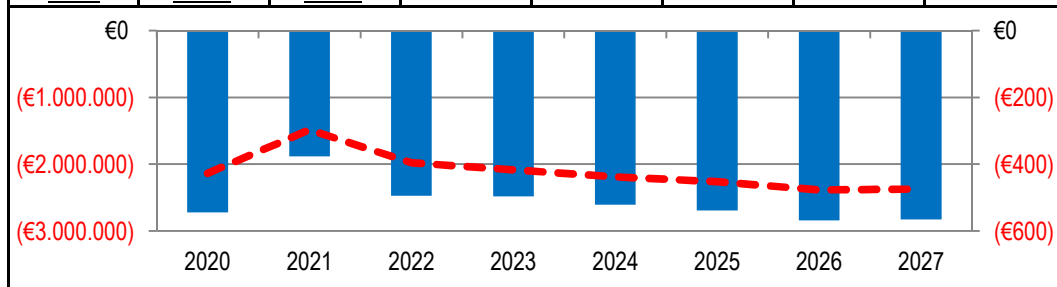
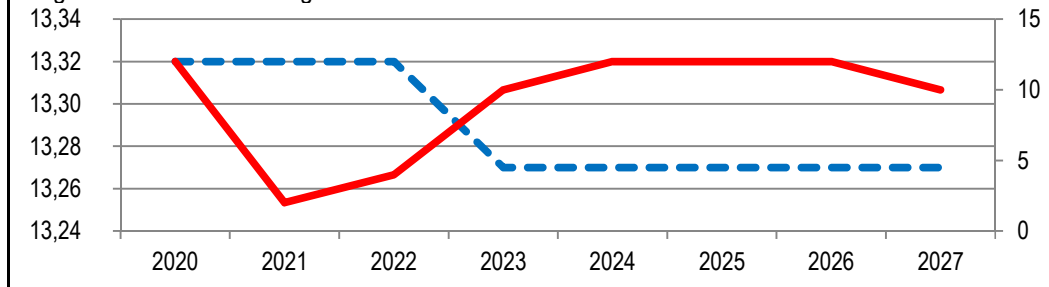
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 € (2022 = Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13,32	13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-2.138.251	-1.486.019	-1.976.924	-2.084.400	-2.187.500	-2.262.500	-2.385.700	-2.373.200
12	2	4	10	12	12	12	10	-544 €	-377 €	-494 €	-496 €	-521 €	-539 €	-568 €	-565 €
								3927	3.942	4.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.597	-10.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.607	-3.600	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
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>-264.145</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.700</b>
11	- Personalaufwendungen	954.609	1.000.100	962.400	979.800	990.100	1.006.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.655	760.600	899.400	874.800	900.300	870.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.221	45.100	44.600	43.900	45.300	45.500
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.476	289.300	291.800	372.800	458.800	459.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.237.461</b>	<b>2.095.100</b>	<b>2.198.200</b>	<b>2.271.300</b>	<b>2.394.500</b>	<b>2.381.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.973.316</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.258.500</b>	<b>2.381.700</b>	<b>2.369.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.973.316	2.080.400	2.183.500	2.258.500	2.381.700	2.369.200
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)	1.973.316	2.080.400	2.183.500	2.258.500	2.381.700	2.369.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.976.924	2.084.400	2.187.500	2.262.500	2.385.700	2.373.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.976.924	2.084.400	2.187.500	2.262.500	2.385.700	2.373.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	907.160	983.700	932.700	954.700	965.000	980.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.140	651.100	789.900	765.300	790.800	761.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	359.558	289.300	291.800	372.800	458.800	459.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780.359</b>	<b>1.924.100</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.201.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783.807</b>	<b>1.923.100</b>	<b>2.014.400</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.201.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	113.009	154.500	214.500	149.500	149.500	149.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.443	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.157.489	833.300	1.083.300	1.083.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.341.941</b>	<b>987.800</b>	<b>1.297.800</b>	<b>1.232.800</b>	<b>982.800</b>	<b>982.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.341.941</b>	<b>987.800</b>	<b>1.297.800</b>	<b>1.232.800</b>	<b>982.800</b>	<b>982.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,44		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.214.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -964.300 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

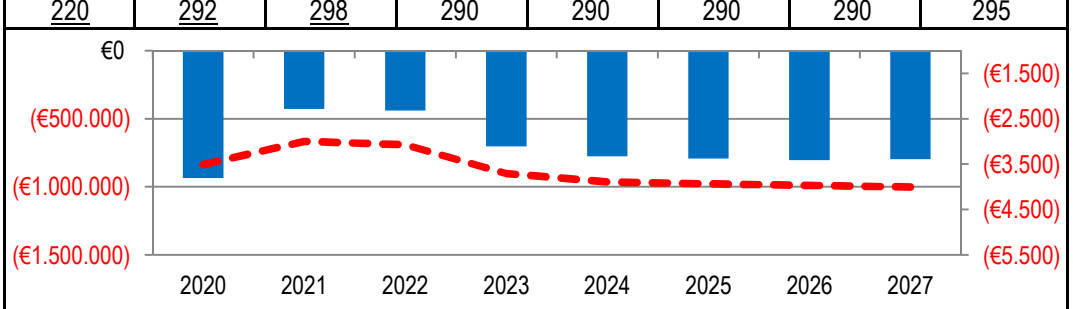
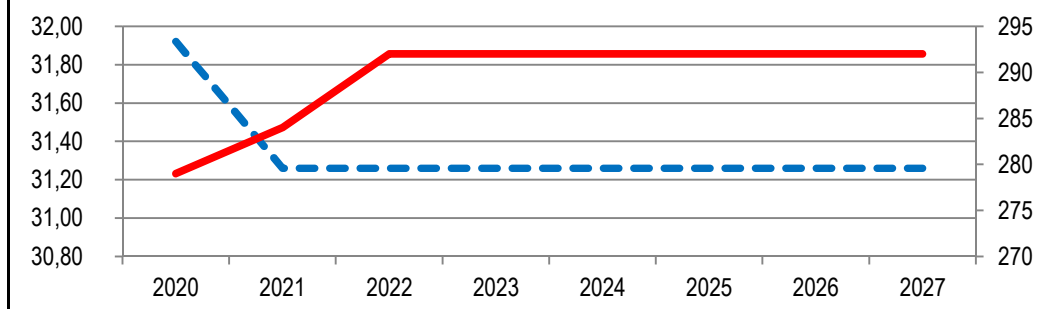
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen  
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	-837.862	-666.294	-692.159	-901.800	-964.300	-978.500	-990.200	-1.001.000
279	284	292	292	292	292	292	292	-3.808	-2.282	-2.323	-3.110	-3.325	-3.374	-3.414	-3.393
								220	292	298	290	290	290	290	295



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-398.747	-214.500	-231.800	-237.400	-243.900	-250.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.757	-3.500	-4.500	-4.100	-4.100	-3.900
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>-420.191</b>	<b>-228.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-261.700</b>	<b>-267.900</b>
11	- Personalaufwendungen	440.987	472.000	468.600	474.100	479.000	486.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.466	197.200	244.300	243.000	244.600	243.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.627	22.700	13.000	12.500	12.600	12.400
15	- Transferaufwendungen	318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.213	66.700	73.200	78.700	79.700	80.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.899</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.248.100</b>	<b>1.265.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>688.708</b>	<b>898.000</b>	<b>960.500</b>	<b>974.700</b>	<b>986.400</b>	<b>997.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	688.708	898.000	960.500	974.700	986.400	997.200
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)	688.708	898.000	960.500	974.700	986.400	997.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	692.159	901.800	964.300	978.500	990.200	1.001.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	692.159	901.800	964.300	978.500	990.200	1.001.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.133	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.164	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.984</b>	<b>-214.600</b>	<b>-238.800</b>	<b>-245.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-258.100</b>
10	- Personalauszahlungen	425.338	459.300	447.100	456.000	460.900	468.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.869	178.200	225.300	224.000	225.600	224.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	312.755	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.307	66.700	73.200	78.700	79.700	80.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.270</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.215.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.285</b>	<b>857.500</b>	<b>918.200</b>	<b>935.300</b>	<b>946.900</b>	<b>957.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	94.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	403.958	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>498.881</b>	<b>26.000</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>498.881</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 2,70		
Produktvolumen: -4.848.500 €		
Produkttergebnis: -4.786.300 €		
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

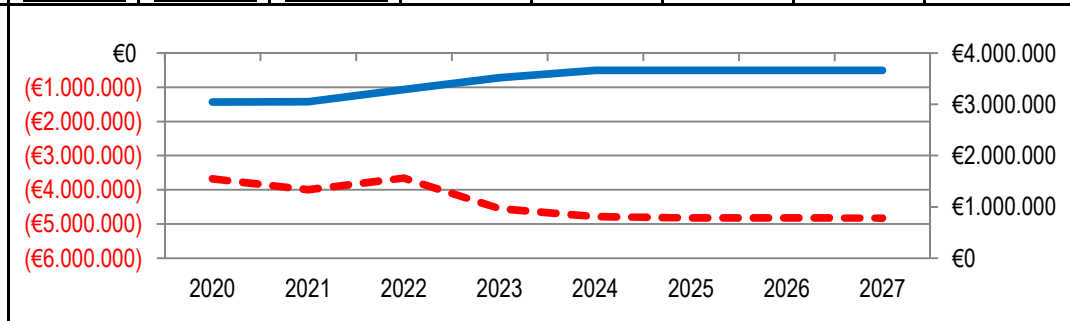
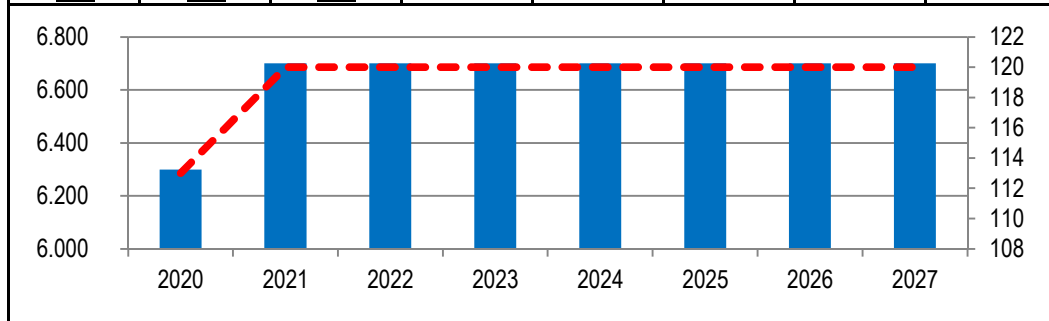
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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" <span style="color: blue;">▬</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">▬▬</span>							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" <span style="color: red;">▬▬</span>								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € <span style="color: blue;">▬</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.674.894	-4.001.460	-3.657.218	-4.548.500	-4.786.300	-4.821.400	-4.824.400	-4.827.900
113	120	120	120	120	120	120	120	3.046.848	3.052.380	3.288.000	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.268</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	145.738	255.100	213.500	221.400	224.400	227.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.748	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.784.486</b>	<b>4.655.100</b>	<b>4.848.500</b>	<b>4.821.400</b>	<b>4.824.400</b>	<b>4.827.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.657.218</b>	<b>4.548.500</b>	<b>4.786.300</b>	<b>4.821.400</b>	<b>4.824.400</b>	<b>4.827.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
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)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
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)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.337	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.166</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	138.700	250.000	202.500	212.200	215.200	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.228	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.928</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.837.500</b>	<b>4.812.200</b>	<b>4.815.200</b>	<b>4.818.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.941.762</b>	<b>4.543.400</b>	<b>4.775.300</b>	<b>4.812.200</b>	<b>4.815.200</b>	<b>4.818.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,04		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -552.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -297.000 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	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, Bezirksregierung Köln
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW, Kooperationsvereinbarung mit der Bezirksregierung Köln	Empfänger: Pädagogische Leitungs-, Lehr- und Fachkräfte sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
"Bestand der Medienlizenzen"								"Beratungs- und Fortbildungsprozesse (nur Stadt Aachen, Zielgruppe: Multiplikatoren)"							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.597	1.668	2.966	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-161.580	-252.938	-207.322	-294.500	-297.000	-302.900	-306.800	-314.000
62	118	124	62	90	90	90	90								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.470	-22.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.700
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	-206.963	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-272.433</b>	<b>-252.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.300</b>
11	- Personalaufwendungen	353.136	432.600	428.400	434.300	438.300	445.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.310	63.900	71.900	71.900	71.900	71.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	500	2.000	2.000	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.527	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.755</b>	<b>547.100</b>	<b>512.400</b>	<b>518.300</b>	<b>522.200</b>	<b>529.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.322</b>	<b>294.500</b>	<b>257.000</b>	<b>262.900</b>	<b>266.800</b>	<b>274.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	207.322	294.500	257.000	262.900	266.800	274.000
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)	207.322	294.500	257.000	262.900	266.800	274.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	207.322	294.500	297.000	302.900	306.800	314.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	207.322	294.500	297.000	302.900	306.800	314.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.730	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.730</b>	<b>-230.300</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>
10	- Personalauszahlungen	343.066	428.700	423.400	430.100	434.100	441.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.746	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.307</b>	<b>498.700</b>	<b>453.400</b>	<b>460.100</b>	<b>464.100</b>	<b>471.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.577</b>	<b>268.400</b>	<b>224.800</b>	<b>231.500</b>	<b>235.500</b>	<b>242.600</b>



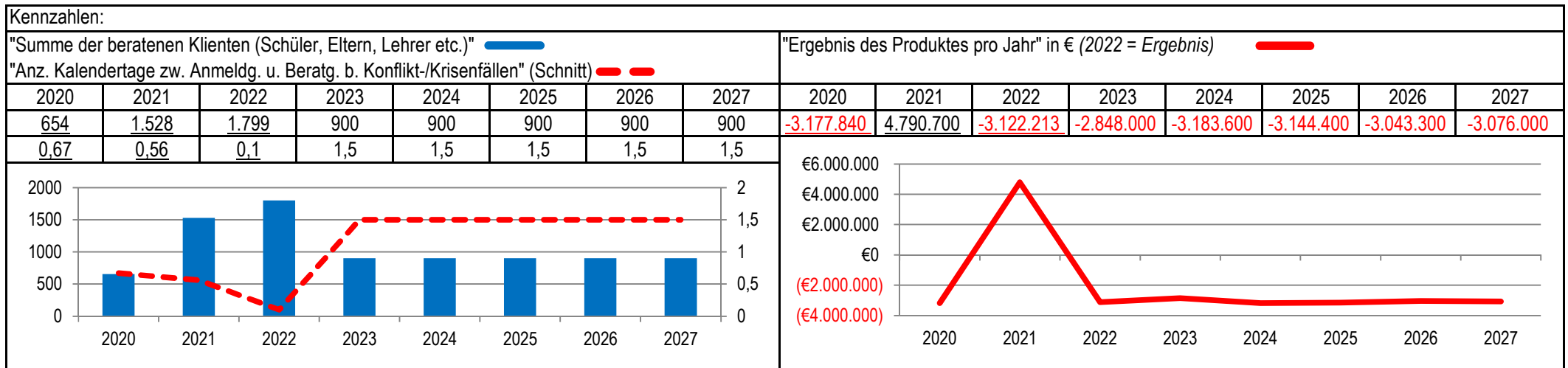
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.708	-22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.708</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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	49.190	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.190</b>	<b>44.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>27.482</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 8,18		
Produktvolumen: -5.957.100 €		
Produktergebnis: -3.183.600 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.491.746	-1.719.700	-2.373.500	-2.241.900	-2.199.200	-2.121.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-99.592	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-807.204	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.398.543</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.773.500</b>	<b>-2.641.900</b>	<b>-2.599.200</b>	<b>-2.521.600</b>
11	- Personalaufwendungen	613.552	638.200	744.300	777.200	784.900	795.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.735	1.845.800	2.275.500	2.119.000	1.983.300	1.990.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.660	127.300	181.300	181.400	165.600	102.900
15	- Transferaufwendungen	7.198.245	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.740	366.400	466.000	458.700	458.700	458.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.604.931</b>	<b>4.867.700</b>	<b>5.957.100</b>	<b>5.786.300</b>	<b>5.642.500</b>	<b>5.597.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.206.389</b>	<b>2.848.000</b>	<b>3.183.600</b>	<b>3.144.400</b>	<b>3.043.300</b>	<b>3.076.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.206.389	2.848.000	3.183.600	3.144.400	3.043.300	3.076.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-84.203	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-84.175	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.122.213	2.848.000	3.183.600	3.144.400	3.043.300	3.076.000
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)	3.122.213	2.848.000	3.183.600	3.144.400	3.043.300	3.076.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.122.213	2.848.000	3.183.600	3.144.400	3.043.300	3.076.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514.825	-1.617.900	-2.190.800	-2.059.400	-2.015.600	-2.015.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.380	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.978.491</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-2.590.800</b>	<b>-2.459.400</b>	<b>-2.415.600</b>	<b>-2.415.600</b>
10	- Personalauszahlungen	584.767	616.500	710.600	748.700	756.400	767.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.126	1.805.800	2.225.500	2.079.000	1.943.300	1.950.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.736.560	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	432.324	366.400	466.000	458.700	458.700	458.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.974.776</b>	<b>4.678.700</b>	<b>5.692.100</b>	<b>5.536.400</b>	<b>5.408.400</b>	<b>5.426.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996.284</b>	<b>2.760.800</b>	<b>3.101.300</b>	<b>3.077.000</b>	<b>2.992.800</b>	<b>3.010.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-365.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-365.172</b>	<b>-415.000</b>	<b>-15.000</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	1.752.747	95.600	112.300	102.300	102.300	102.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.712.548	400.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	666.197	2.123.100	800.000	0	0	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.131.493</b>	<b>2.618.700</b>	<b>912.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>456.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.766.320</b>	<b>2.203.700</b>	<b>897.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>441.500</b>

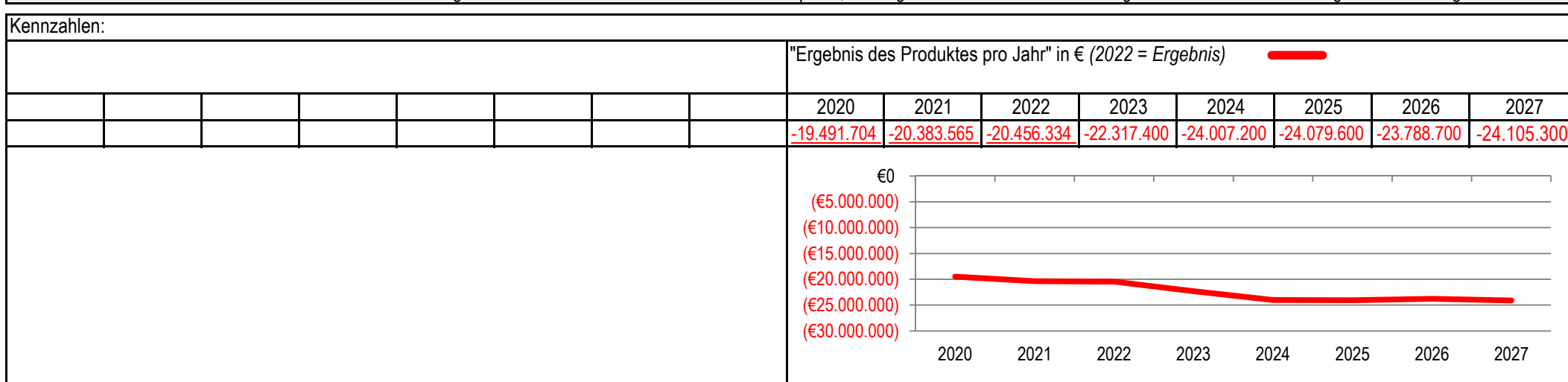
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -25.221.500 € Produktergebnis: <b>-24.007.200 €</b>	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.526	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.222.062</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.136.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.112.426	1.112.200	1.213.100	1.103.200	1.119.600	1.136.300
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	20.976.026	22.318.600	24.008.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.088.452</b>	<b>23.430.800</b>	<b>25.221.500</b>	<b>25.184.000</b>	<b>24.909.500</b>	<b>25.242.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.866.390</b>	<b>22.318.600</b>	<b>24.008.400</b>	<b>24.080.800</b>	<b>23.789.900</b>	<b>24.106.500</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-10.056</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>20.856.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-400.000</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>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</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>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.456.334</b>	<b>22.317.400</b>	<b>24.007.200</b>	<b>24.079.600</b>	<b>23.788.700</b>	<b>24.105.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.805</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.137.500</b>
10	- Personalauszahlungen	730.910	774.400	678.400	678.400	692.000	705.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.521.978	22.318.600	24.008.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.252.888</b>	<b>23.093.000</b>	<b>24.686.800</b>	<b>24.759.200</b>	<b>24.481.900</b>	<b>24.812.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.207.083</b>	<b>21.979.600</b>	<b>23.472.500</b>	<b>23.654.800</b>	<b>23.361.100</b>	<b>23.674.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-72.844	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.844</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	13.669	600.000	510.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.669</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-59.175</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.561.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.240.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0404 Volkshochschule		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	

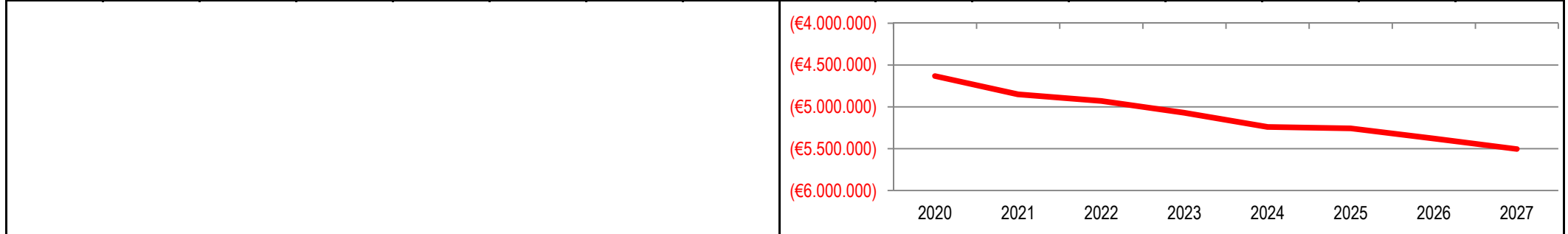
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
--	--

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-4.631.495	-4.851.419	-4.929.667	-5.070.300	-5.240.900	-5.255.600	-5.376.900	-5.503.300



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.421</b>	<b>-243.600</b>	<b>-320.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.400</b>
11	- Personalaufwendungen	244.568	243.600	320.800	288.100	292.700	297.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.941.500	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.186.087</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.561.700</b>	<b>5.543.700</b>	<b>5.669.600</b>	<b>5.800.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.929.667</b>	<b>5.096.400</b>	<b>5.240.900</b>	<b>5.255.600</b>	<b>5.376.900</b>	<b>5.503.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.929.667	5.096.400	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-26.100	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
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)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.929.667	5.070.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.805</b>	<b>-243.600</b>	<b>-320.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>-292.700</b>	<b>-297.400</b>
10	- Personalauszahlungen	175.663	182.000	200.200	200.200	204.200	208.300
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	5.081.960	5.096.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257.623</b>	<b>5.278.300</b>	<b>5.441.100</b>	<b>5.455.800</b>	<b>5.581.100</b>	<b>5.711.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.015.818</b>	<b>5.034.700</b>	<b>5.120.300</b>	<b>5.167.700</b>	<b>5.288.400</b>	<b>5.414.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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>



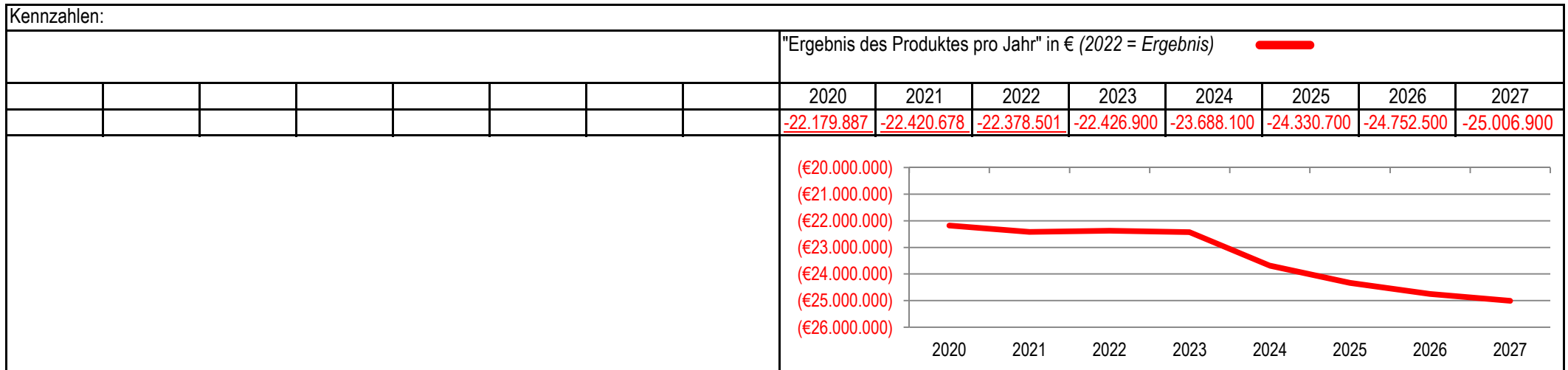
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -24.149.300 € Produktergebnis: <b>-23.688.100 €</b>	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-545.072</b>	<b>-506.600</b>	<b>-461.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	522.973	506.600	461.200	416.900	422.700	428.500
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	22.400.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.923.573</b>	<b>22.933.500</b>	<b>24.149.300</b>	<b>24.747.600</b>	<b>25.175.200</b>	<b>25.435.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.378.501</b>	<b>22.426.900</b>	<b>23.688.100</b>	<b>24.330.700</b>	<b>24.752.500</b>	<b>25.006.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
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)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
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)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.378.501	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.386</b>	<b>-506.600</b>	<b>-461.200</b>	<b>-416.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-428.500</b>
10	- Personalauszahlungen	345.359	349.300	226.800	226.800	231.300	235.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.959.600	23.031.700	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.304.959</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.914.900</b>	<b>24.557.500</b>	<b>24.983.800</b>	<b>25.242.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.807.574</b>	<b>22.874.400</b>	<b>23.453.700</b>	<b>24.140.600</b>	<b>24.561.100</b>	<b>24.814.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 21,63		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.831.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.141.200 €		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
--	--

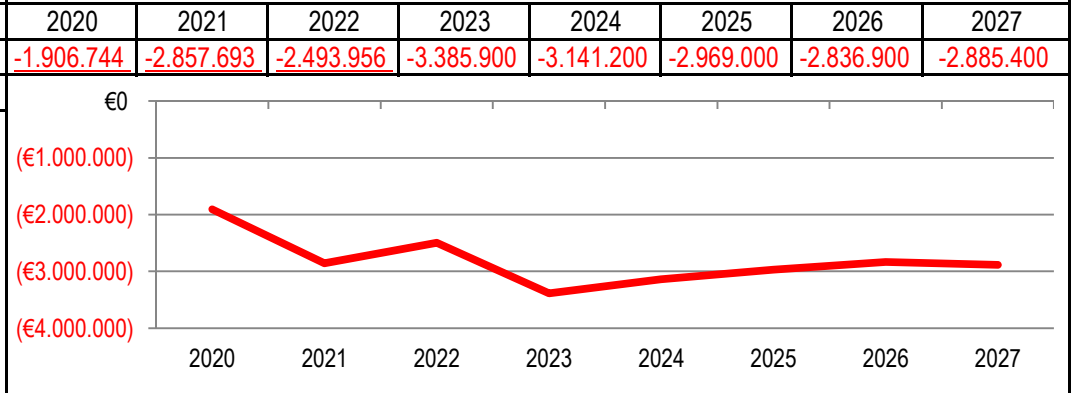
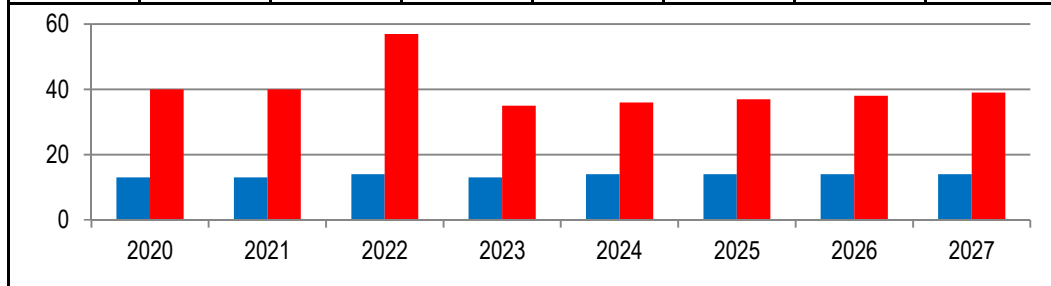
Produktziele:

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

**Kennzahlen:**

"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) █  
 "Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" █  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) █

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	13	14	13	14	14	14	14	-1.906.744	-2.857.693	-2.493.956	-3.385.900	-3.141.200	-2.969.000	-2.836.900	-2.885.400
40	40	57	35	36	37	38	39								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.808	-46.000	-52.800	-73.300	-73.300	-73.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-124.973	-18.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.405	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.040	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.570</b>	<b>-70.800</b>	<b>-119.200</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>	<b>-139.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.873.099	2.071.400	1.857.500	1.827.900	1.848.600	1.874.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.448	295.200	62.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.499	21.600	8.900	9.800	9.900	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.329.932	2.464.000	2.752.200	2.691.200	2.538.300	2.560.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.802	175.700	151.000	141.000	141.000	141.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.091.780</b>	<b>5.027.900</b>	<b>4.831.600</b>	<b>4.679.900</b>	<b>4.547.800</b>	<b>4.596.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.825.210</b>	<b>4.957.100</b>	<b>4.712.400</b>	<b>4.540.200</b>	<b>4.408.100</b>	<b>4.456.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.825.210	4.957.100	4.712.400	4.540.200	4.408.100	4.456.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.008	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-760.008	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.065.202	4.957.100	4.712.400	4.540.200	4.408.100	4.456.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.493.956	3.385.900	3.141.200	2.969.000	2.836.900	2.885.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.493.956	3.385.900	3.141.200	2.969.000	2.836.900	2.885.400



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.384	-41.500	-45.200	-65.700	-65.700	-65.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-95.350	-18.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.031	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.880	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.428</b>	<b>-66.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.618.118	1.820.000	1.561.100	1.577.400	1.598.100	1.623.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.805	295.200	62.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.290.983	2.464.000	2.752.200	2.691.200	2.538.300	2.560.900
15	- Sonstige Auszahlungen	155.165	159.400	134.700	124.700	124.700	124.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.545.071</b>	<b>4.738.600</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.403.300</b>	<b>4.271.100</b>	<b>4.319.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.401.643</b>	<b>4.672.300</b>	<b>4.398.400</b>	<b>4.271.200</b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.187.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	8.821	22.700	27.500	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>8.821</b>	<b>22.700</b>	<b>27.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.821</b>	<b>22.700</b>	<b>27.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 45,25		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -62.519.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.143.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städtereion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

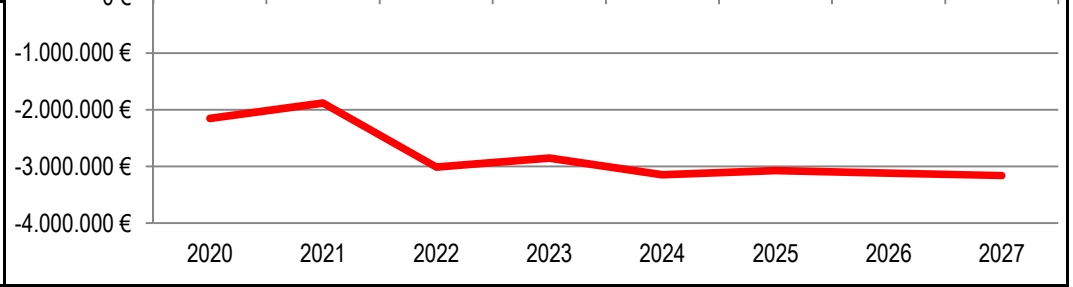
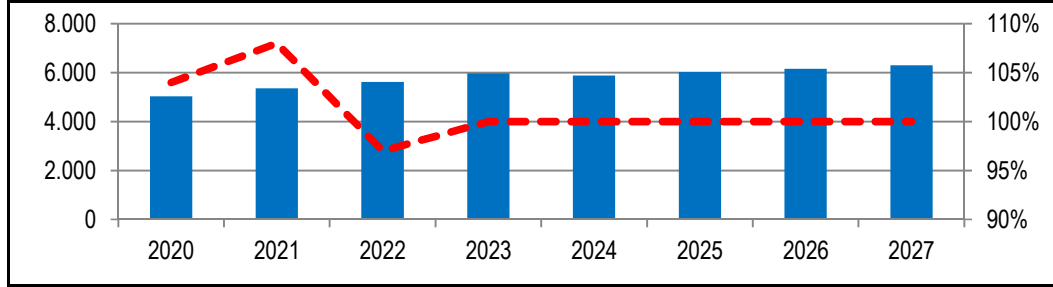
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
---	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis '16 =174 ab '17) z 31.12." in %	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.030	5.363	5.627	5.978	5.887	6.021	6.159	6.301	-2.151.089	-1.881.365	-3.010.195	-2.852.000	-3.143.100	-3.070.000	-3.117.100	-3.159.900
104%	108%	97%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-922.079	-919.400	-936.000	-936.000	-936.000	-935.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.534.434	-48.823.300	-58.440.500	-59.987.200	-61.575.500	-63.205.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.192	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.459.705</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-59.376.500</b>	<b>-60.923.200</b>	<b>-62.511.500</b>	<b>-64.141.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.525.700	2.964.100	3.255.200	3.182.100	3.229.200	3.272.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.429	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.606.580	45.383.400	55.249.400	56.715.900	58.222.400	59.769.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.469.899</b>	<b>52.594.700</b>	<b>62.519.600</b>	<b>63.993.200</b>	<b>65.628.600</b>	<b>67.301.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.010.195</b>	<b>2.852.000</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.117.100</b>	<b>3.159.900</b>

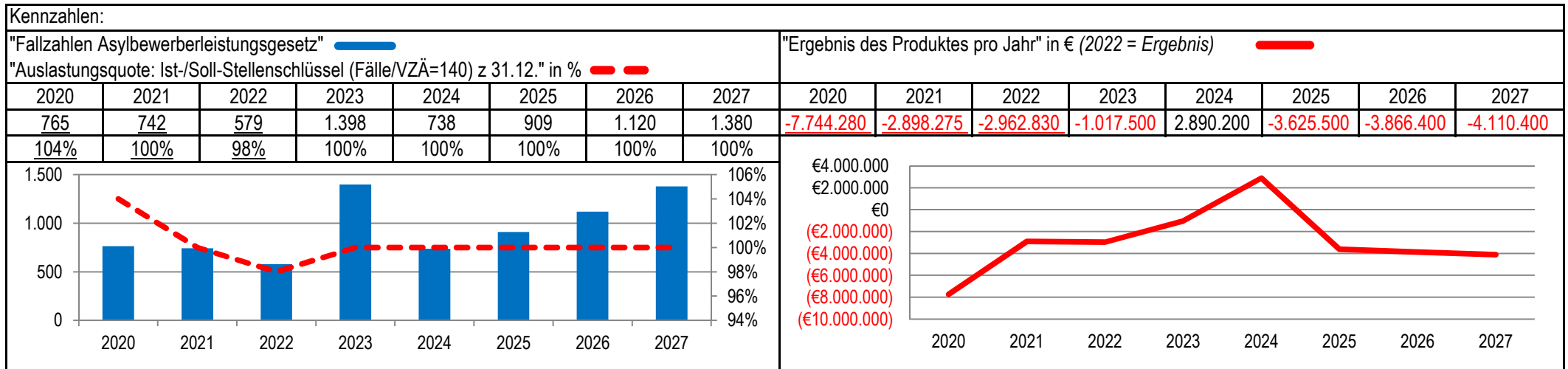
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.010.195	2.852.000	3.143.100	3.070.000	3.117.100	3.159.900
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)	3.010.195	2.852.000	3.143.100	3.070.000	3.117.100	3.159.900
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)	3.010.195	2.852.000	3.143.100	3.070.000	3.117.100	3.159.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.010.195	2.852.000	3.143.100	3.070.000	3.117.100	3.159.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-902.985	-919.400	-936.000	-936.000	-936.000	-935.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.655.015	-48.823.300	-58.440.500	-59.987.200	-61.575.500	-63.205.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.558.000</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-59.376.500</b>	<b>-60.923.200</b>	<b>-62.511.500</b>	<b>-64.141.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.141.887	2.551.800	2.667.900	2.684.600	2.731.700	2.774.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.585	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.904.967	45.395.200	55.272.400	56.739.400	58.246.500	59.793.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.718.439</b>	<b>52.182.700</b>	<b>61.946.100</b>	<b>63.510.000</b>	<b>65.146.000</b>	<b>66.819.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.160.439</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.569.600</b>	<b>2.586.800</b>	<b>2.634.500</b>	<b>2.677.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,38		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -12.350.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: 2.890.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, Verbände, Ärzt*innen, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.572	0	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	-502.439	-293.900	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.887.580	-12.771.200	-14.955.700	-8.175.000	-8.175.000	-8.175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.759.205</b>	<b>-13.065.100</b>	<b>-15.240.700</b>	<b>-8.460.000</b>	<b>-8.460.000</b>	<b>-8.460.000</b>
11	- Personalaufwendungen	906.911	1.030.800	1.132.800	1.119.800	1.135.700	1.150.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.940	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	17.533.130	13.337.000	9.230.000	8.938.000	9.122.000	9.309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986	17.000	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.512.966</b>	<b>16.556.800</b>	<b>12.350.500</b>	<b>12.085.500</b>	<b>12.326.400</b>	<b>12.570.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.246.238</b>	<b>3.491.700</b>	<b>-2.890.200</b>	<b>3.625.500</b>	<b>3.866.400</b>	<b>4.110.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-11.246.238	3.491.700	-2.890.200	3.625.500	3.866.400	4.110.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.108.578	-2.474.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.317.646	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	14.209.069	-2.474.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.962.830	1.017.500	-2.890.200	3.625.500	3.866.400	4.110.400
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)	2.962.830	1.017.500	-2.890.200	3.625.500	3.866.400	4.110.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.962.830	1.017.500	-2.890.200	3.625.500	3.866.400	4.110.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.512	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.804	-293.800	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.173.632	-12.771.200	-9.787.000	-8.175.000	-8.175.000	-8.175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.693.948</b>	<b>-13.065.000</b>	<b>-10.071.100</b>	<b>-8.459.100</b>	<b>-8.459.100</b>	<b>-8.459.100</b>
10	- Personalauszahlungen	750.916	867.600	916.400	936.900	952.800	967.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432.623	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.217.672	13.338.900	9.231.800	8.939.800	9.123.900	9.310.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444	15.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.403.656</b>	<b>16.393.500</b>	<b>12.133.100</b>	<b>11.901.600</b>	<b>12.142.600</b>	<b>12.386.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.290.292</b>	<b>3.328.500</b>	<b>2.062.000</b>	<b>3.442.500</b>	<b>3.683.500</b>	<b>3.927.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

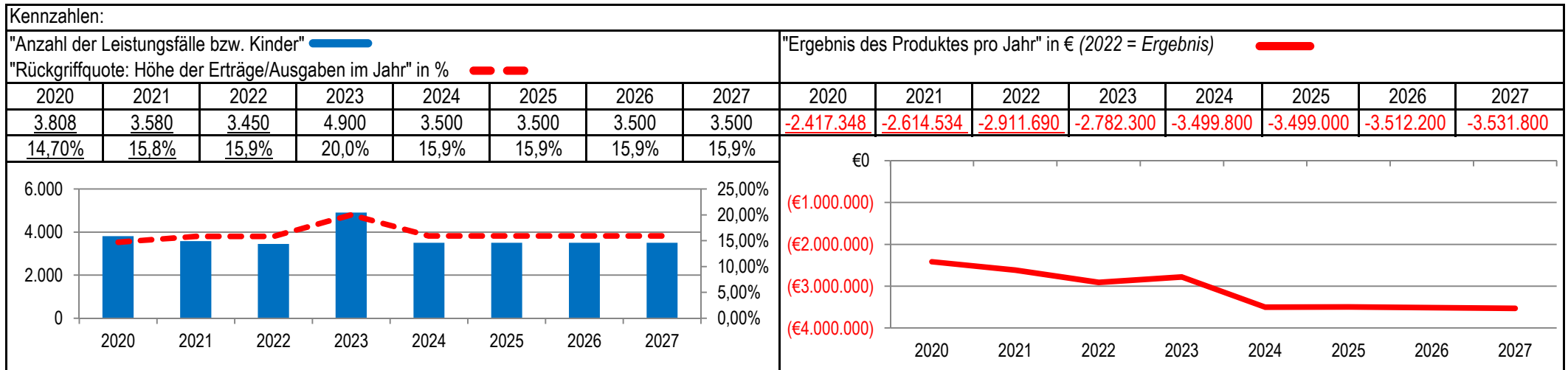
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 19,26		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.805.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.499.800 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:

1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.274.581	-1.238.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.353	-5.390.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.525	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.489.458</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.187.166	1.145.300	1.260.500	1.259.700	1.272.900	1.292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.160	550.700	350.000	350.000	350.000	350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.608.686	7.700.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.401.148</b>	<b>9.410.300</b>	<b>10.805.800</b>	<b>10.805.000</b>	<b>10.818.200</b>	<b>10.837.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.911.690</b>	<b>2.782.300</b>	<b>3.499.800</b>	<b>3.499.000</b>	<b>3.512.200</b>	<b>3.531.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.911.690	2.782.300	3.499.800	3.499.000	3.512.200	3.531.800
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)	2.911.690	2.782.300	3.499.800	3.499.000	3.512.200	3.531.800
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)	2.911.690	2.782.300	3.499.800	3.499.000	3.512.200	3.531.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.911.690	2.782.300	3.499.800	3.499.000	3.512.200	3.531.800

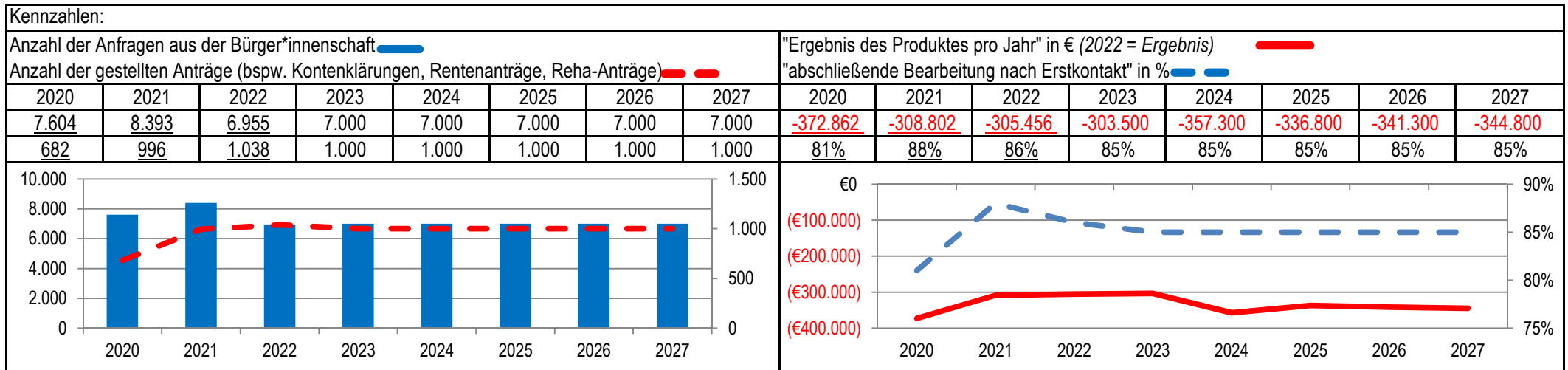
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.366.135	-1.238.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.232.730	-5.390.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-344	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>-6.599.209</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-7.306.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.098.679	1.068.800	1.164.800	1.178.900	1.192.100	1.211.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.435	550.700	350.000	350.000	350.000	350.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.613.869	7.700.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.347	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.308.330</b>	<b>9.333.800</b>	<b>10.710.100</b>	<b>10.724.200</b>	<b>10.737.400</b>	<b>10.757.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709.121</b>	<b>2.705.800</b>	<b>3.404.100</b>	<b>3.418.200</b>	<b>3.431.400</b>	<b>3.451.000</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<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: -357.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -357.300 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. umfassende Beratung und Antragsaufnahme für Bürger*innen in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	303.109	300.500	354.300	333.800	338.300	341.800
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	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.456</b>	<b>303.500</b>	<b>357.300</b>	<b>336.800</b>	<b>341.300</b>	<b>344.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>305.456</b>	<b>303.500</b>	<b>357.300</b>	<b>336.800</b>	<b>341.300</b>	<b>344.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
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)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
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)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	224.205	222.300	228.300	227.000	231.500	235.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.437</b>	<b>225.300</b>	<b>231.300</b>	<b>230.000</b>	<b>234.500</b>	<b>238.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.437</b>	<b>225.300</b>	<b>231.300</b>	<b>230.000</b>	<b>234.500</b>	<b>238.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik &amp; Depot</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 34,60	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -5.052.800 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.479.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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

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

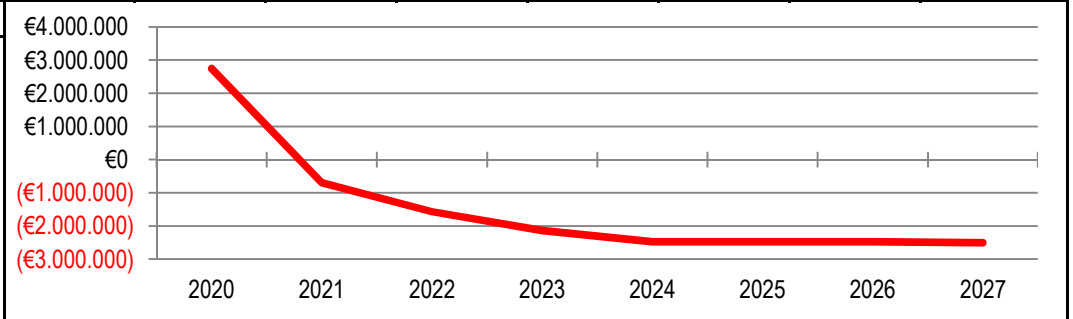
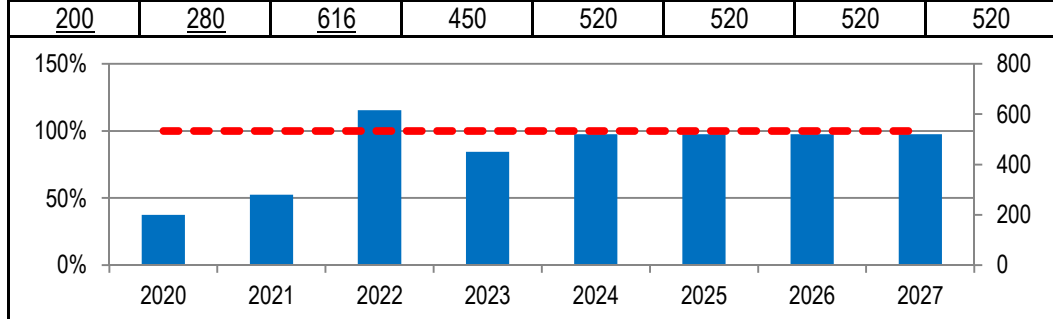
Produktziele:

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

**Kennzahlen:**

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % — —  
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik und (ab 2024) im Depot" ▬

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.749.161	-688.059	-1.574.747	-2.138.200	-2.479.800	-2.472.900	-2.478.300	-2.504.600
200	280	616	450	520	520	520	520								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.457.842	-1.537.100	-1.610.800	-1.357.900	-1.348.500	-1.350.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.539	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.070.380</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-2.286.900</b>	<b>-2.284.400</b>	<b>-2.358.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.984.964	2.702.300	2.941.300	2.739.300	2.746.000	2.772.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.723	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949	28.700	68.500	60.400	61.000	61.100
15	- Transferaufwendungen	290.817	319.100	317.400	317.400	317.400	317.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.460	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.644.913</b>	<b>4.779.400</b>	<b>5.049.500</b>	<b>4.796.500</b>	<b>4.799.400</b>	<b>4.900.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.574.533</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.516.500</b>	<b>2.509.600</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.541.300</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.574.533	2.137.700	2.516.500	2.509.600	2.515.000	2.541.300
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)	1.574.533	2.137.700	2.516.500	2.509.600	2.515.000	2.541.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	500	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.747	2.138.200	2.479.800	2.472.900	2.478.300	2.504.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.574.747	2.138.200	2.479.800	2.472.900	2.478.300	2.504.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.369.736	-1.513.700	-1.545.700	-1.301.300	-1.290.000	-1.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.193	-1.082.600	-922.200	-929.000	-935.900	-1.008.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-22.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.998.329</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-2.230.300</b>	<b>-2.225.900</b>	<b>-2.298.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.847.564	2.578.600	2.788.400	2.610.900	2.617.600	2.644.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.074	323.700	293.300	257.400	253.500	253.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.498	319.100	317.400	317.400	317.400	317.400
15	- Sonstige Auszahlungen	943.453	1.405.600	1.429.000	1.422.000	1.421.500	1.495.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609.589</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.828.100</b>	<b>4.607.700</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.710.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.611.260</b>	<b>2.008.700</b>	<b>2.360.200</b>	<b>2.377.400</b>	<b>2.384.100</b>	<b>2.411.900</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 850,83		
Produktvolumen: -136.283.800 €		
Produktergebnis: -54.527.800 €		
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

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

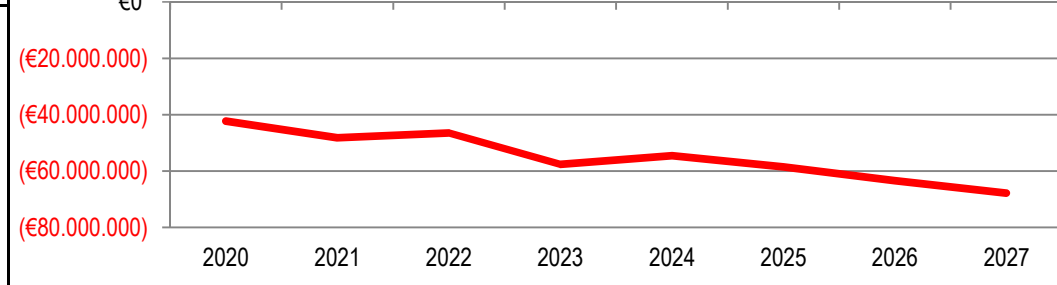
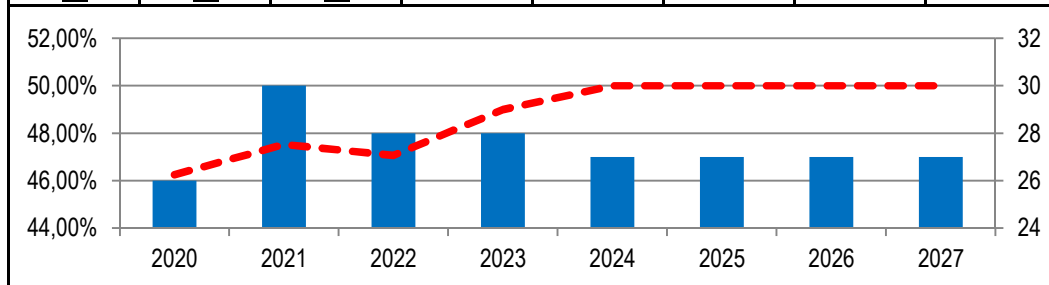
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

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" -----  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) -----

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
46,25%	47,53%	47,06%	49,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-42.288.008	-48.219.600	-46.482.439	-57.610.500	-54.527.800	-58.489.500	-63.355.000	-67.827.400
26	30	28	28	27	27	27	27								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.064.252	-64.119.500	-71.913.600	-75.766.700	-77.851.800	-79.960.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-341.378	-540.600	-535.000	-523.100	-521.400	-519.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.325.954	-7.200.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.770	-85.800	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400
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>-75.313.647</b>	<b>-72.305.200</b>	<b>-81.756.000</b>	<b>-85.644.300</b>	<b>-88.026.700</b>	<b>-90.158.400</b>
11	- Personalaufwendungen	51.738.049	54.786.700	55.471.400	57.143.200	57.659.900	58.561.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.026	1.985.300	1.838.100	1.950.900	1.992.600	2.168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.969	167.100	159.500	157.600	152.400	149.500
15	- Transferaufwendungen	66.553.881	71.513.800	77.123.100	82.846.300	88.953.900	93.886.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.260	1.438.100	1.660.700	2.004.800	2.531.900	3.189.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.847.184</b>	<b>129.891.000</b>	<b>136.252.800</b>	<b>144.102.800</b>	<b>151.290.700</b>	<b>157.954.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.533.538</b>	<b>57.585.800</b>	<b>54.496.800</b>	<b>58.458.500</b>	<b>63.264.000</b>	<b>67.796.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.533.538	57.585.800	54.496.800	58.458.500	63.264.000	67.796.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-93.153	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-93.153	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.440.385	57.585.800	54.496.800	58.458.500	63.264.000	67.796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.054	24.700	31.000	31.000	91.000	31.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.482.439	57.610.500	54.527.800	58.489.500	63.355.000	67.827.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	46.482.439	57.610.500	54.527.800	58.489.500	63.355.000	67.827.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.053.714	-63.465.800	-71.555.900	-75.361.200	-77.420.000	-79.533.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-127.580	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.949.107</b>	<b>-70.885.600</b>	<b>-80.637.800</b>	<b>-84.490.600</b>	<b>-86.848.400</b>	<b>-88.988.300</b>
10	- Personalauszahlungen	51.105.750	54.451.200	55.031.300	56.772.500	57.289.200	58.190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.151	1.388.200	1.357.500	1.314.700	1.327.200	1.340.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.334.296	70.616.200	76.269.500	81.941.100	87.792.700	92.701.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.751.572	1.297.600	1.520.200	1.864.300	2.391.400	3.049.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.250.769</b>	<b>127.753.200</b>	<b>134.178.500</b>	<b>141.892.600</b>	<b>148.800.500</b>	<b>155.280.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.301.662</b>	<b>56.867.600</b>	<b>53.540.700</b>	<b>57.402.000</b>	<b>61.952.100</b>	<b>66.292.600</b>

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 75,77		
Produktvolumen: -11.166.300 €		
Produktergebnis: <b>-9.461.800 €</b>		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

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

Kennzahlen:															
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55,25%	57,35%	58,20%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-6.442.197	-6.732.434	-7.529.513	-8.606.200	-9.461.800	-9.648.200	-9.804.100	-9.984.900
96,00%	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.978	-1.478.200	-1.562.800	-1.558.500	-1.558.600	-1.556.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.272.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.709	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.351.583</b>	<b>-1.521.100</b>	<b>-1.606.400</b>	<b>-1.602.100</b>	<b>-1.602.200</b>	<b>-1.600.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.119.464	5.705.500	6.141.500	6.249.900	6.300.000	6.384.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.599	201.700	219.800	202.500	202.700	202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.217	66.900	68.200	65.900	63.500	46.300
15	- Transferaufwendungen	6.161.527	4.033.100	4.544.700	4.636.600	4.742.700	4.853.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.787	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.046.595</b>	<b>10.225.400</b>	<b>11.166.300</b>	<b>11.348.400</b>	<b>11.504.400</b>	<b>11.683.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.695.012</b>	<b>8.704.300</b>	<b>9.559.900</b>	<b>9.746.300</b>	<b>9.902.200</b>	<b>10.083.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.695.012	8.704.300	9.559.900	9.746.300	9.902.200	10.083.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-67.414	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-67.414	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.627.598	8.704.300	9.559.900	9.746.300	9.902.200	10.083.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.529.513	8.606.200	9.461.800	9.648.200	9.804.100	9.984.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	7.529.513	8.606.200	9.461.800	9.648.200	9.804.100	9.984.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337.327	-1.452.100	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200	-1.533.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-77.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.441.576</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>
10	- Personalauszahlungen	4.876.482	5.574.900	5.930.300	6.071.300	6.121.400	6.206.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.141	194.800	212.800	198.500	198.600	198.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.578.519	4.021.000	4.508.600	4.597.400	4.700.800	4.808.600
15	- Sonstige Auszahlungen	218.235	218.200	192.100	193.500	195.500	195.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.158.378</b>	<b>10.008.900</b>	<b>10.843.800</b>	<b>11.060.700</b>	<b>11.216.300</b>	<b>11.408.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.716.802</b>	<b>8.523.000</b>	<b>9.276.100</b>	<b>9.493.000</b>	<b>9.648.600</b>	<b>9.841.200</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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 Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 133,10		
Produktvolumen: -86.823.800 €		
Produkttergebnis: -69.182.100 €		
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

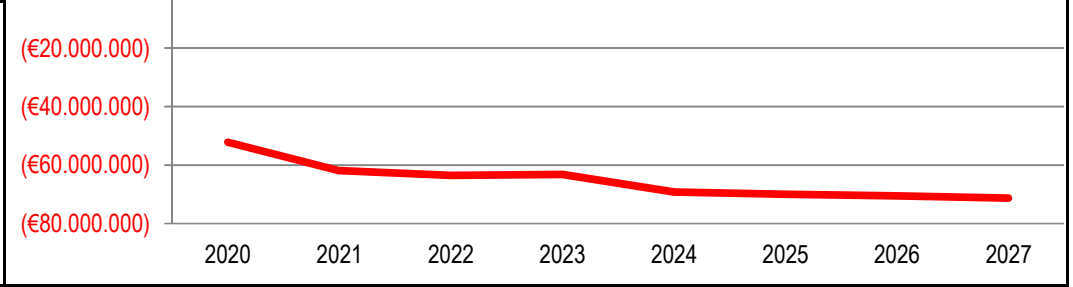
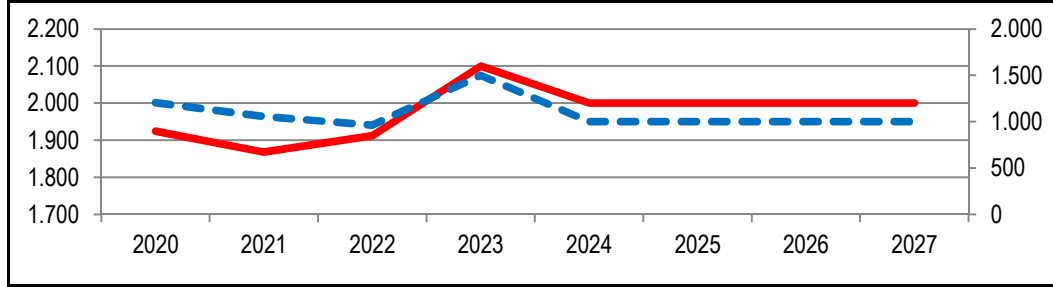
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	

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	

**Kennzahlen:**

"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" <span style="color: red;">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" <span style="color: blue;">——</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.924	1.868	1.912	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	-52.164.080	-61.921.673	-63.490.728	-63.211.200	-69.182.100	-69.931.200	-70.578.000	-71.306.500
1.206	1.056	963	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.370.670	-1.071.400	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.069.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.495.500	-2.492.000	-2.532.000	-2.558.000	-2.584.000	-2.610.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.428.794	-13.198.600	-13.663.200	-13.663.700	-13.664.200	-13.664.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.410	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.404.375</b>	<b>-16.762.000</b>	<b>-17.270.200</b>	<b>-17.296.700</b>	<b>-17.323.200</b>	<b>-17.344.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.054.376	10.651.200	11.299.800	11.516.100	11.627.300	11.808.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.425	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.071	15.900	15.000	15.300	12.800	10.600
15	- Transferaufwendungen	62.008.975	63.929.100	69.042.300	69.601.300	70.165.900	70.736.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.012	1.136.200	1.202.700	1.202.700	1.202.800	1.202.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.559.861</b>	<b>80.344.700</b>	<b>86.823.800</b>	<b>87.599.400</b>	<b>88.272.700</b>	<b>89.022.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.155.486</b>	<b>63.582.700</b>	<b>69.553.600</b>	<b>70.302.700</b>	<b>70.949.500</b>	<b>71.678.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	64.155.486	63.582.700	69.553.600	70.302.700	70.949.500	71.678.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-293.331	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-293.258	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	63.862.228	63.582.700	69.553.600	70.302.700	70.949.500	71.678.000
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)	63.490.728	63.211.200	69.182.100	69.931.200	70.578.000	71.306.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	63.490.728	63.211.200	69.182.100	69.931.200	70.578.000	71.306.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.952.337	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.099.485	-2.452.000	-2.492.000	-2.518.000	-2.544.000	-2.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.327.850	-13.218.600	-12.318.200	-12.777.700	-12.778.200	-12.778.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-69.621	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>-10.449.293</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.872.700</b>	<b>-16.358.200</b>	<b>-16.384.700</b>	<b>-16.411.200</b>
10	- Personalauszahlungen	9.407.000	10.182.700	10.716.100	11.022.400	11.133.600	11.315.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.357	4.612.300	5.264.000	5.264.000	5.263.900	5.263.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.380.002	63.929.100	69.042.300	69.601.300	70.165.900	70.736.200
15	- Sonstige Auszahlungen	189.663	261.200	276.700	276.700	276.800	276.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.866.021</b>	<b>78.985.300</b>	<b>85.299.100</b>	<b>86.164.400</b>	<b>86.840.200</b>	<b>87.592.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.416.728</b>	<b>62.254.400</b>	<b>69.426.400</b>	<b>69.806.200</b>	<b>70.455.500</b>	<b>71.180.900</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 2,95		
Produktvolumen: -374.100 €		
Produktergebnis: <b>-347.000 €</b>		
	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, Bezirksamter, 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
----------------------------	--

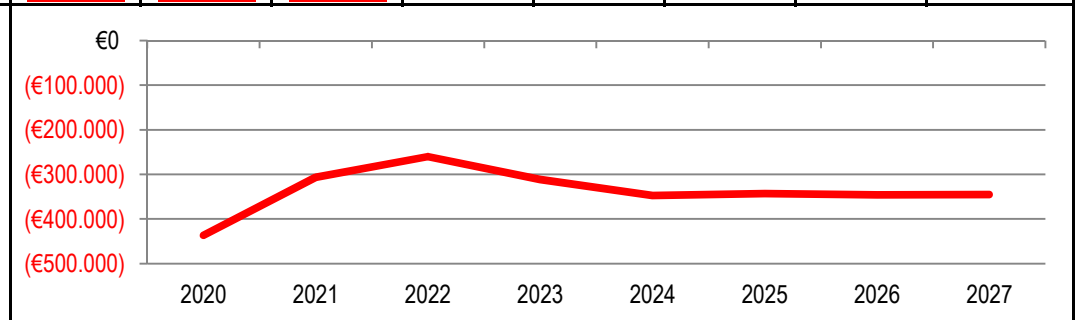
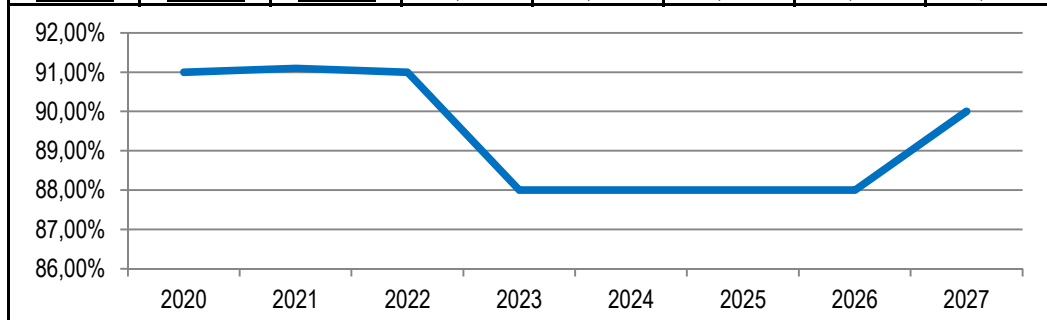
Empfänger:	FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
------------	---

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 %							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
91,00%	91,10%	91,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	90,00%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-436.395	-306.619	-260.008	-311.800	-347.000	-342.900	-345.900	-345.500



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.956	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.884</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
11	- Personalaufwendungen	198.062	202.900	237.100	232.700	235.100	238.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.297	125.700	127.300	127.900	128.500	128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.535	9.000	8.600	8.300	8.300	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.592</b>	<b>338.800</b>	<b>374.100</b>	<b>370.000</b>	<b>373.000</b>	<b>372.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266.708</b>	<b>311.800</b>	<b>347.000</b>	<b>342.900</b>	<b>345.900</b>	<b>345.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	266.708	311.800	347.000	342.900	345.900	345.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.700	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	260.008	311.800	347.000	342.900	345.900	345.500
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)	260.008	311.800	347.000	342.900	345.900	345.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	260.008	311.800	347.000	342.900	345.900	345.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.678</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
10	- Personalauszahlungen	176.711	183.200	198.100	199.900	202.300	205.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.722	49.700	55.300	55.900	56.500	56.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	714	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.147</b>	<b>234.100</b>	<b>254.500</b>	<b>256.900</b>	<b>259.900</b>	<b>263.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.469</b>	<b>207.900</b>	<b>228.400</b>	<b>230.800</b>	<b>233.800</b>	<b>237.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	46.129	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	301	275.000	0	260.000	624.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.431</b>	<b>352.000</b>	<b>73.000</b>	<b>333.000</b>	<b>697.000</b>	<b>73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.431</b>	<b>352.000</b>	<b>73.000</b>	<b>333.000</b>	<b>697.000</b>	<b>73.000</b>

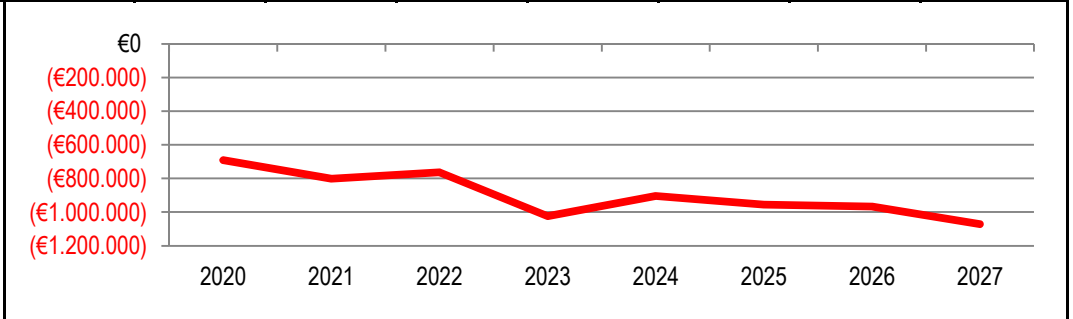
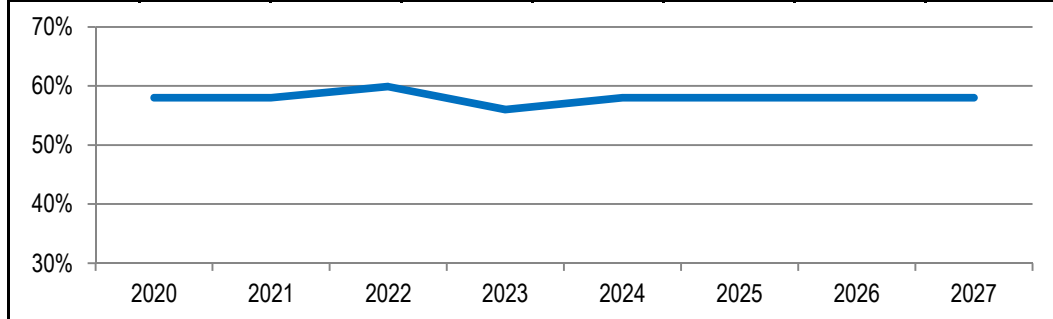
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 3,53		
Produktvolumen: -1.515.400 €		
Produktergebnis: -903.800 €		
	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 € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
58,00%	58,00%	59,90%	56,00%	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%	-691.163	-801.645	-762.574	-1.023.800	-903.800	-954.700	-967.300	-1.071.200





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.929	-475.000	-534.800	-534.700	-534.700	-403.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-29.400	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900
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>-635.244</b>	<b>-546.900</b>	<b>-611.600</b>	<b>-612.900</b>	<b>-615.700</b>	<b>-472.800</b>
11	- Personalaufwendungen	239.980	235.500	269.800	265.800	268.700	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.835	272.900	229.000	222.000	222.000	222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.778	882.400	836.900	900.100	912.600	869.800
15	- Transferaufwendungen	155.793	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.433	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.819</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.515.400</b>	<b>1.567.600</b>	<b>1.583.000</b>	<b>1.544.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>762.574</b>	<b>1.023.800</b>	<b>903.800</b>	<b>954.700</b>	<b>967.300</b>	<b>1.071.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	762.574	1.023.800	903.800	954.700	967.300	1.071.200
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)	762.574	1.023.800	903.800	954.700	967.300	1.071.200
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)	762.574	1.023.800	903.800	954.700	967.300	1.071.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	762.574	1.023.800	903.800	954.700	967.300	1.071.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.655</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
10	- Personalauszahlungen	208.675	215.600	230.600	232.800	235.700	239.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.793	216.900	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.093	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.433	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.994</b>	<b>612.400</b>	<b>620.300</b>	<b>622.500</b>	<b>625.400</b>	<b>629.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.339</b>	<b>569.900</b>	<b>577.800</b>	<b>580.000</b>	<b>582.900</b>	<b>586.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.167	1.054.000	519.000	1.390.500	1.213.000	640.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.249.744	0	1.150.000	555.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.362.911</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.955.500</b>	<b>1.223.000</b>	<b>650.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.285.911</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.855.500</b>	<b>1.123.000</b>	<b>650.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 080201 Schulsport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,88		
Produktvolumen: -120.500 €		
Produktergebnis: -100.400 €		
	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

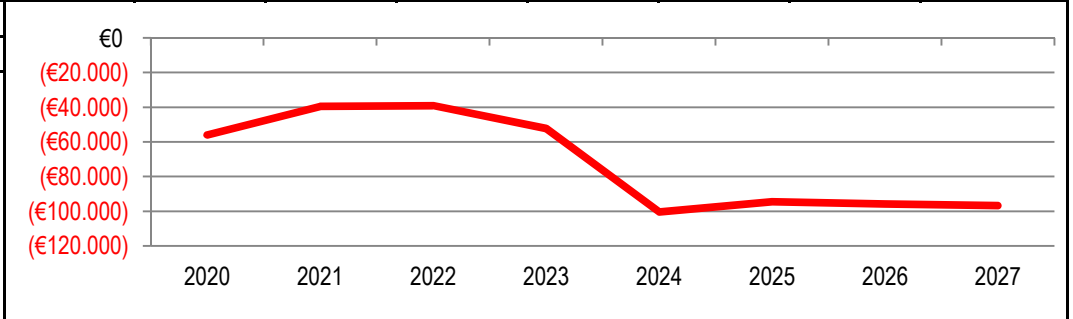
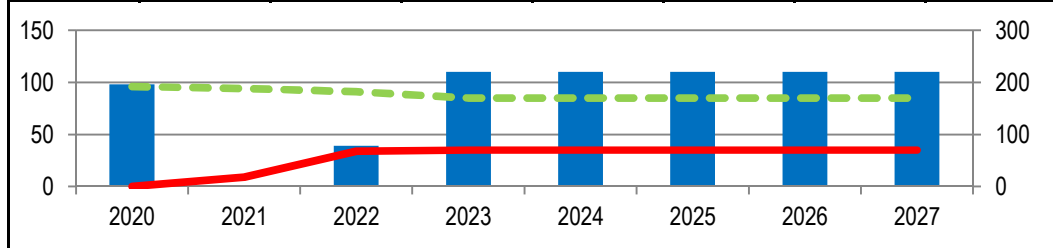
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

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 € (2022 = Ergebnis) —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	9	34	35	35	35	35	35	-55.973	-39.549	-39.091	-52.200	-100.400	-94.600	-95.900	-96.800
196	0	78	220	220	220	220	220								
96	94	91	85	85	85	85	85								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.153</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	35.662	49.900	88.200	82.400	83.700	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.452	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.244</b>	<b>72.300</b>	<b>120.500</b>	<b>114.700</b>	<b>116.000</b>	<b>116.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.091</b>	<b>62.200</b>	<b>110.400</b>	<b>104.600</b>	<b>105.900</b>	<b>106.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	49.091	62.200	110.400	104.600	105.900	106.800
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)	49.091	62.200	110.400	104.600	105.900	106.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.091	52.200	100.400	94.600	95.900	96.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	39.091	52.200	100.400	94.600	95.900	96.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.153</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	33.465	47.000	55.600	54.900	56.200	57.100
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	51.413	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.346</b>	<b>69.400</b>	<b>87.900</b>	<b>87.200</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.193</b>	<b>59.300</b>	<b>77.800</b>	<b>77.100</b>	<b>78.400</b>	<b>79.300</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024 Stellen/VZÄ: 1,58 Produktvolumen: -479.200 € Produktergebnis: -298.800 €	<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>
---

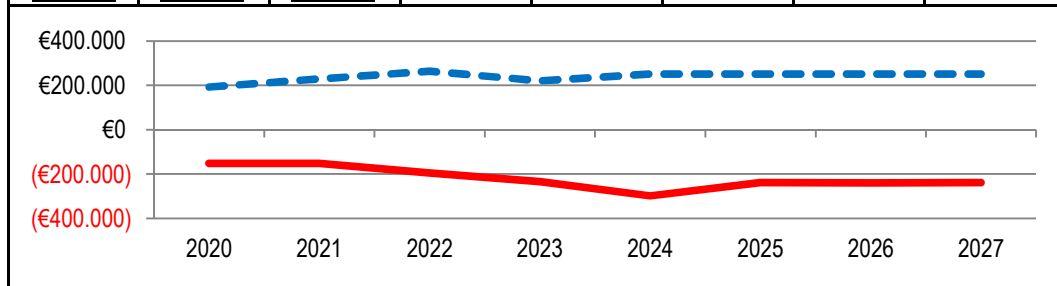
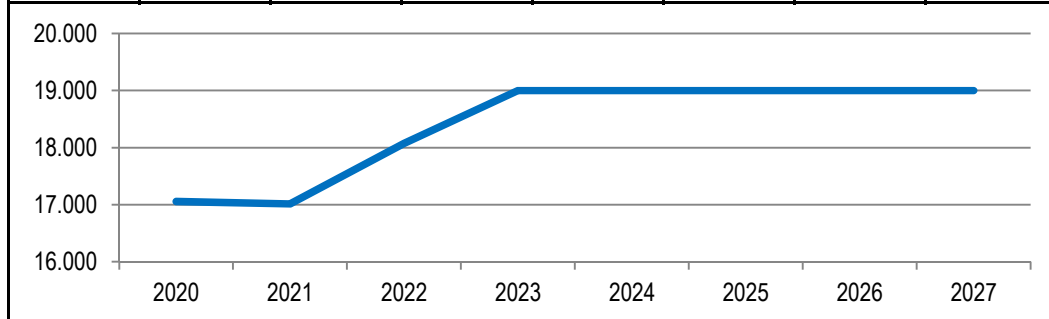
**Kennzahlen:**

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. ———

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) ———  
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € ———

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.054	17.014	18.076	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-152.013	-152.054	-195.422	-234.700	-298.800	-238.800	-240.600	-239.200
192.251	229.371	263.256	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	58.546	94.500	128.700	123.700	125.500	127.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	263.853	224.300	229.300	229.300	229.300	226.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.027	37.300	37.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.427</b>	<b>356.100</b>	<b>420.200</b>	<b>360.200</b>	<b>362.000</b>	<b>360.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>327.527</b>	<b>354.200</b>	<b>418.300</b>	<b>358.300</b>	<b>360.100</b>	<b>358.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	327.527	354.200	418.300	358.300	360.100	358.700
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)	327.527	354.200	418.300	358.300	360.100	358.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	195.422	234.700	298.800	238.800	240.600	239.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	195.422	234.700	298.800	238.800	240.600	239.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	52.161	87.300	97.200	97.100	98.900	100.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.484	249.300	254.300	254.300	254.300	251.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.558	37.300	37.200	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.203</b>	<b>373.900</b>	<b>413.700</b>	<b>358.600</b>	<b>360.400</b>	<b>359.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.303</b>	<b>372.000</b>	<b>411.800</b>	<b>356.700</b>	<b>358.500</b>	<b>357.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	34.286	25.000	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>34.286</b>	<b>25.000</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>34.286</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 1,48 Produktvolumen: -270.200 € Produktergebnis: -262.000 €	<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
--	---	---

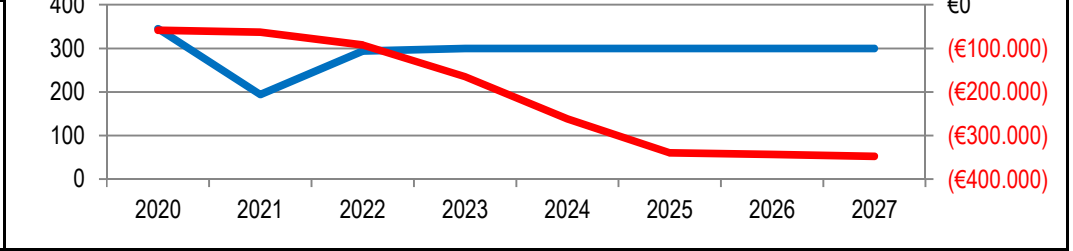
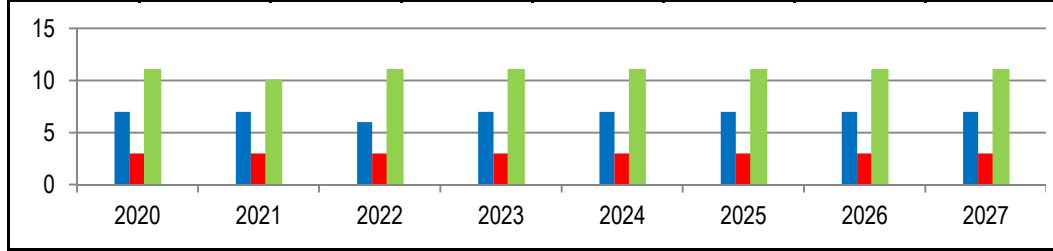
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	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 € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	7	6	7	7	7	7	7	345	194	294	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-58.373	-62.623	-92.008	-165.300	-262.000	-339.600	-343.400	-347.600
11	10	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-10.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.774</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	62.393	92.000	222.400	297.100	302.600	306.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	18.700	9.700	12.600	12.900	13.100
15	- Transferaufwendungen	27.606	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856	34.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.922</b>	<b>183.900</b>	<b>270.200</b>	<b>347.800</b>	<b>351.600</b>	<b>355.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.148</b>	<b>173.500</b>	<b>270.200</b>	<b>347.800</b>	<b>351.600</b>	<b>355.800</b>



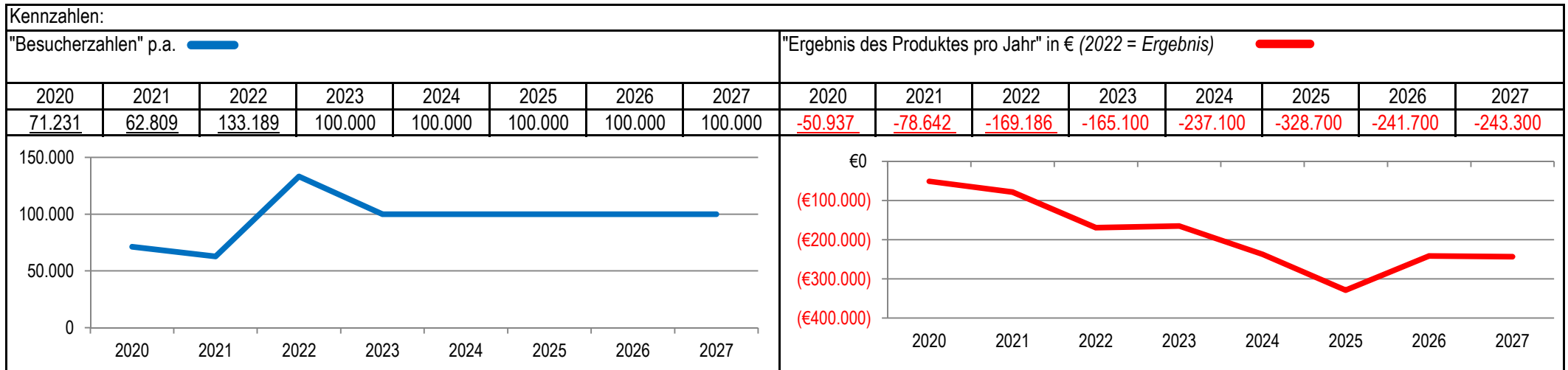
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	95.148	173.500	270.200	347.800	351.600	355.800
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)	95.148	173.500	270.200	347.800	351.600	355.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.008	165.300	262.000	339.600	343.400	347.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	92.008	165.300	262.000	339.600	343.400	347.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	53.727	82.800	183.700	264.400	269.900	273.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.202	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.689	34.200	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.618</b>	<b>156.000</b>	<b>221.800</b>	<b>302.500</b>	<b>306.000</b>	<b>310.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.618</b>	<b>156.000</b>	<b>221.800</b>	<b>302.500</b>	<b>306.000</b>	<b>310.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	95.000	75.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>90.000</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>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 8,10		
Produktvolumen: -505.400 €		
Produktergebnis: -237.100 €		

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	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.136	-14.000	-17.700	-19.900	-27.700	-32.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.572</b>	<b>-244.800</b>	<b>-267.700</b>	<b>-269.900</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.900</b>
11	- Personalaufwendungen	399.303	325.700	408.600	413.300	417.100	423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.885	49.400	53.500	141.500	53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.462	8.800	17.000	18.100	23.000	23.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.358</b>	<b>390.100</b>	<b>485.200</b>	<b>579.000</b>	<b>499.800</b>	<b>506.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.786</b>	<b>145.300</b>	<b>217.500</b>	<b>309.100</b>	<b>222.100</b>	<b>223.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	149.786	145.300	217.500	309.100	222.100	223.700
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)	149.786	145.300	217.500	309.100	222.100	223.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	169.186	165.100	237.100	328.700	241.700	243.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	169.186	165.100	237.100	328.700	241.700	243.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.514	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.950</b>	<b>-230.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	393.291	321.200	399.200	405.400	409.200	415.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681	46.400	50.500	50.500	50.600	50.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.914	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.886</b>	<b>373.800</b>	<b>455.800</b>	<b>462.000</b>	<b>465.900</b>	<b>472.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.937</b>	<b>143.000</b>	<b>205.800</b>	<b>212.000</b>	<b>215.900</b>	<b>222.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-594.000</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	43.788	7.500	10.500	294.500	7.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	297.000	297.000	891.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.400	1.200.500	4.743.400	656.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>106.188</b>	<b>1.505.000</b>	<b>5.050.900</b>	<b>1.841.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>106.188</b>	<b>1.208.000</b>	<b>4.753.900</b>	<b>1.544.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>7.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 53,58		
Produktvolumen: -3.577.500 €		
Produktergebnis: -2.220.900 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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:															
"Besucherzahlen" p.a. <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkind (ab 2020)" <span style="color: red;">●●</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
285.942	317.090	638.523	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	-1.820.717	-1.738.556	-2.123.758	-2.293.500	-2.220.900	-2.262.400	-2.287.800	-2.335.800
-	-	-	-	-	-	-	-								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.852	-15.100	-9.900	-9.200	-9.200	-8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.920	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-744.748</b>	<b>-897.800</b>	<b>-892.600</b>	<b>-891.900</b>	<b>-891.900</b>	<b>-891.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.926.166	3.066.400	2.954.500	2.994.500	3.022.100	3.071.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.884	108.600	117.100	118.100	117.100	117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.423	16.600	14.800	14.600	13.400	11.500
15	- Transferaufwendungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.250.135</b>	<b>3.420.600</b>	<b>3.350.400</b>	<b>3.391.200</b>	<b>3.416.600</b>	<b>3.464.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.505.387</b>	<b>2.522.800</b>	<b>2.457.800</b>	<b>2.499.300</b>	<b>2.524.700</b>	<b>2.572.700</b>

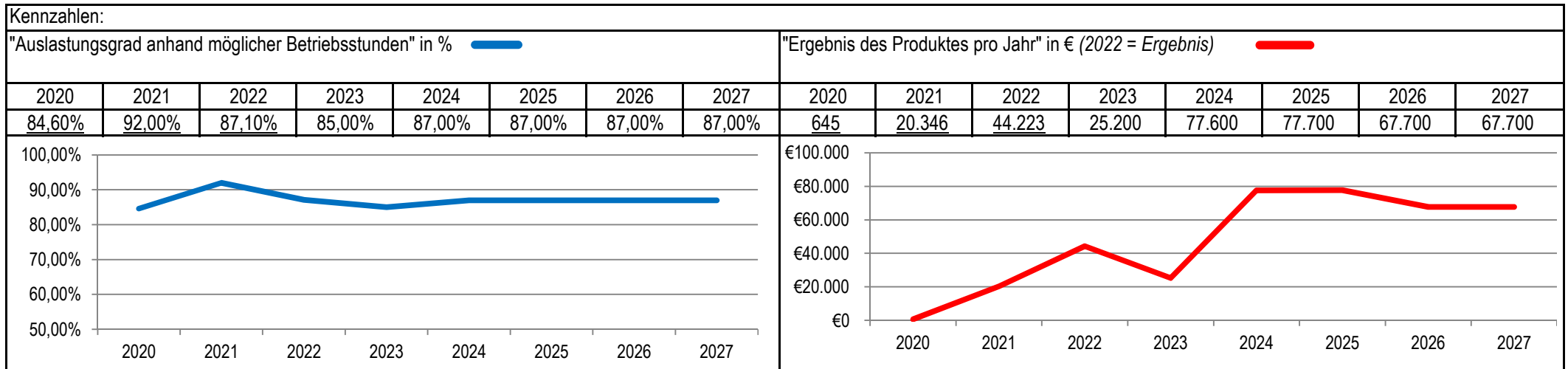
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.505.387	2.522.800	2.457.800	2.499.300	2.524.700	2.572.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-152.080	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.353.307	2.522.800	2.457.800	2.499.300	2.524.700	2.572.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.549	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	234.700	227.100	227.100	227.100	227.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.758	2.293.500	2.220.900	2.262.400	2.287.800	2.335.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.123.758	2.293.500	2.220.900	2.262.400	2.287.800	2.335.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.979	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-56.837	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.752</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.853.778	3.043.400	2.911.400	2.958.200	2.985.800	3.035.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.854	73.600	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.552	202.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.974	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154.159</b>	<b>3.346.000</b>	<b>3.249.500</b>	<b>3.296.300</b>	<b>3.323.900</b>	<b>3.373.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.365.407</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.366.800</b>	<b>2.413.600</b>	<b>2.441.200</b>	<b>2.490.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	26.717	43.000	64.000	52.000	51.000	51.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>26.717</b>	<b>43.000</b>	<b>64.000</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>26.717</b>	<b>43.000</b>	<b>64.000</b>	<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,45		
Produktvolumen: -2.400 €		
Produktergebnis: 77.600 €		
	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 Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, 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	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.010</b>	<b>-26.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.787	1.400	2.400	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.787</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.223</b>	<b>-25.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-44.223	-25.200	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700
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)	-44.223	-25.200	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700
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)	-44.223	-25.200	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-44.223	-25.200	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.240</b>	<b>-26.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.262	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.262</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.978</b>	<b>-25.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

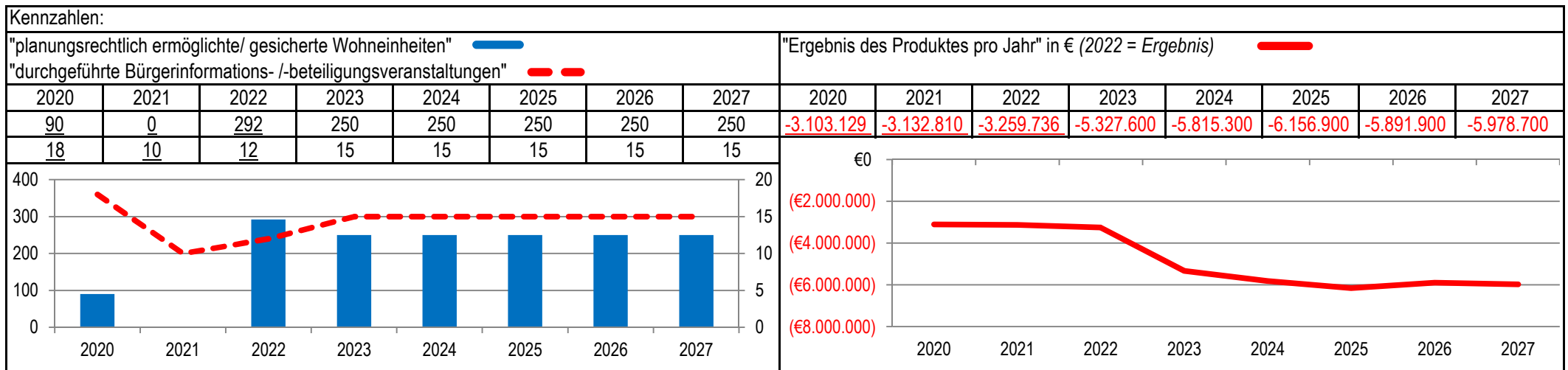
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 46,16		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -6.251.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-5.815.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen

**Produktziele:**

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.803	-307.600	-421.200	-169.000	-122.000	-114.000
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	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-437.850</b>	<b>-322.600</b>	<b>-436.200</b>	<b>-184.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-129.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.251.775	4.093.700	4.758.400	5.621.600	5.685.600	5.772.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.509	1.469.000	1.341.000	616.000	270.000	270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	12.600	12.200	15.400	15.400	7.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	15.000	72.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.660	59.900	67.900	57.900	57.900	57.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.697.586</b>	<b>5.650.200</b>	<b>6.251.500</b>	<b>6.340.900</b>	<b>6.028.900</b>	<b>6.107.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.259.736</b>	<b>5.327.600</b>	<b>5.815.300</b>	<b>6.156.900</b>	<b>5.891.900</b>	<b>5.978.700</b>

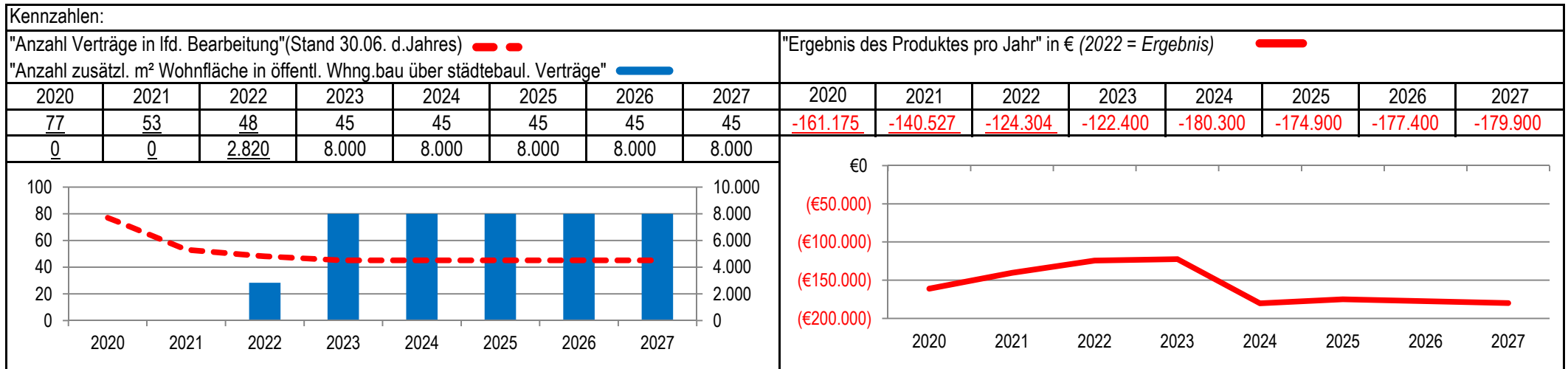
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.259.736	5.327.600	5.815.300	6.156.900	5.891.900	5.978.700
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)	3.259.736	5.327.600	5.815.300	6.156.900	5.891.900	5.978.700
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)	3.259.736	5.327.600	5.815.300	6.156.900	5.891.900	5.978.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.259.736	5.327.600	5.815.300	6.156.900	5.891.900	5.978.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.558	-300.000	-412.700	-160.500	-113.500	-113.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.605</b>	<b>-315.000</b>	<b>-427.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.983.536	3.843.800	4.389.800	5.310.100	5.374.100	5.461.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.511	1.469.000	1.341.000	616.000	270.000	270.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.265	15.000	72.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.578	59.900	67.900	57.900	57.900	57.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.456.889</b>	<b>5.387.700</b>	<b>5.870.700</b>	<b>6.014.000</b>	<b>5.702.000</b>	<b>5.789.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943.284</b>	<b>5.072.700</b>	<b>5.443.000</b>	<b>5.838.500</b>	<b>5.573.500</b>	<b>5.660.700</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 2,21		
Produktvolumen: -198.300 €		
Produktergebnis: -180.300 €		
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.738</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	133.349	136.300	192.200	186.800	189.300	191.800
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	4.693	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.042</b>	<b>142.400</b>	<b>198.300</b>	<b>192.900</b>	<b>195.400</b>	<b>197.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.304</b>	<b>122.400</b>	<b>180.300</b>	<b>174.900</b>	<b>177.400</b>	<b>179.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	124.304	122.400	180.300	174.900	177.400	179.900
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)	124.304	122.400	180.300	174.900	177.400	179.900
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)	124.304	122.400	180.300	174.900	177.400	179.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	124.304	122.400	180.300	174.900	177.400	179.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.383</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	110.619	117.000	156.300	156.500	159.000	161.500
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	4.488	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.107</b>	<b>123.100</b>	<b>162.400</b>	<b>162.600</b>	<b>165.100</b>	<b>167.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.724</b>	<b>103.100</b>	<b>144.400</b>	<b>144.600</b>	<b>147.100</b>	<b>149.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<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: 11,91		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.128.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-1.109.200 €</b>		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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ol>
---------------	--

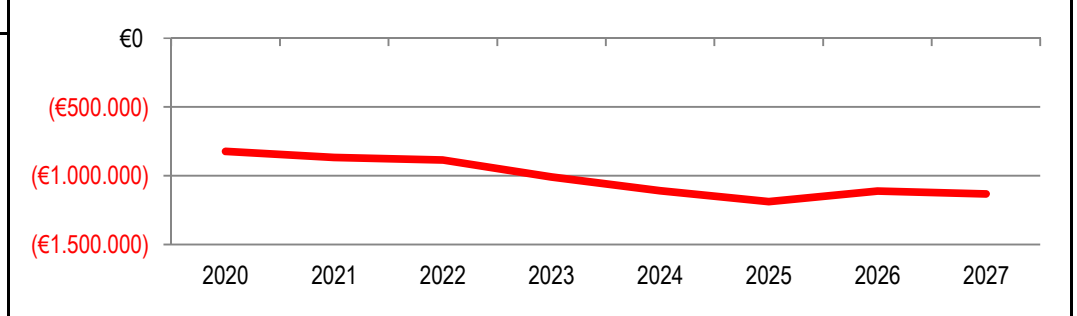
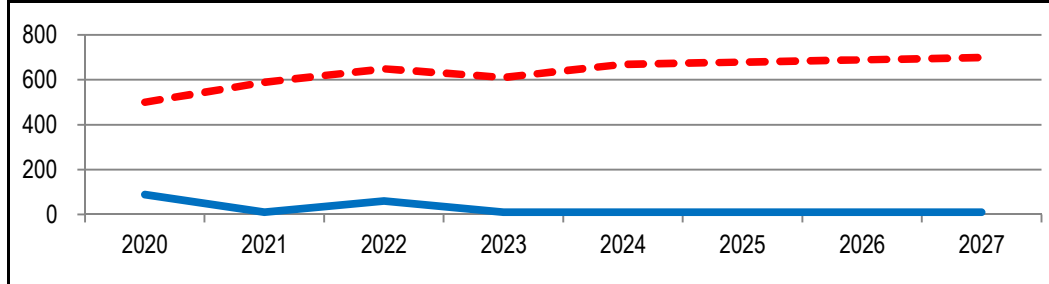
**Kennzahlen:**

"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" — —  
 "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
500	589	649	610	669	679	689	699
89	11	60	10	10	10	10	10

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-823.935	-867.521	-886.335	-1.008.900	-1.109.200	-1.189.200	-1.112.600	-1.133.200



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.400	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.690</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.600</b>
11	- Personalaufwendungen	853.701	947.400	1.055.100	1.052.200	1.062.800	1.078.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.792	47.400	40.100	34.200	38.300	40.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.024</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.145.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>886.335</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.109.200</b>	<b>1.189.200</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.133.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
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)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
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)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	886.335	1.008.900	1.109.200	1.189.200	1.112.600	1.133.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.471	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.289</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	797.574	889.000	960.300	972.300	982.900	999.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611	16.900	16.100	102.800	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.348	17.600	16.900	14.900	16.900	16.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.532</b>	<b>923.500</b>	<b>993.300</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.025.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.244</b>	<b>916.500</b>	<b>988.600</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.004.600</b>	<b>1.020.700</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	11.369	141.400	71.900	111.900	56.900	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.369</b>	<b>141.400</b>	<b>71.900</b>	<b>111.900</b>	<b>56.900</b>	<b>31.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.369</b>	<b>141.400</b>	<b>71.900</b>	<b>111.900</b>	<b>56.900</b>	<b>31.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 11,21		
Produktvolumen: -1.121.800 €		
Produktergebnis: <b>-841.500 €</b>		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

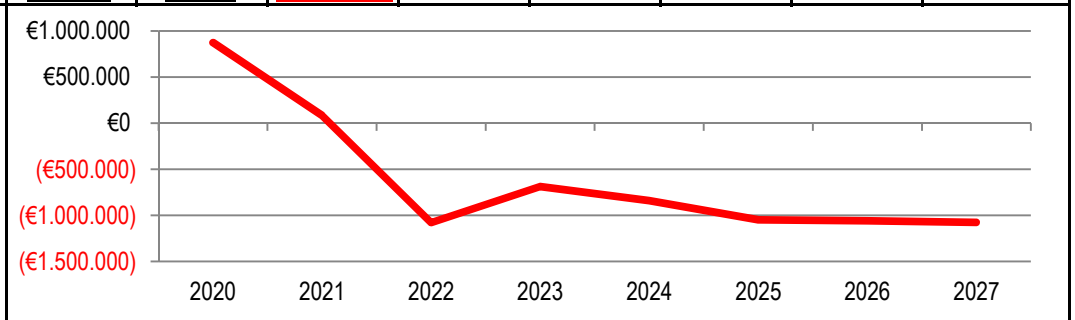
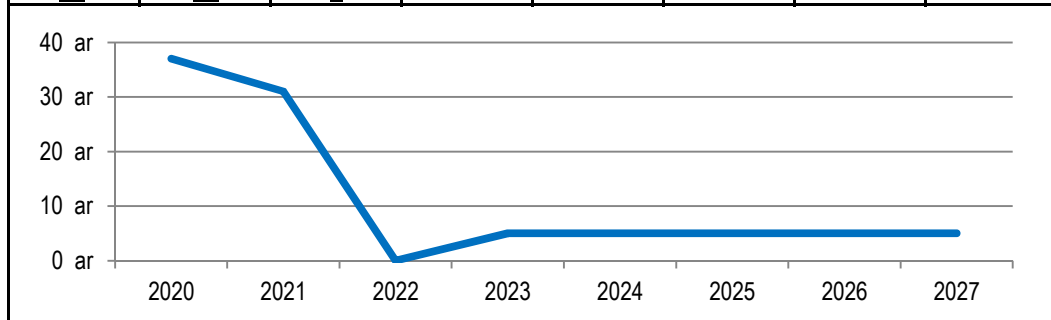
Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

**Produktziele:** 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

**Kennzahlen:**

"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € <span style="color: red;">—</span> (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
37	31	0	5	5	5	5	5	873.563	84.328	-1.078.627	-686.400	-841.500	-1.046.900	-1.060.200	-1.076.100



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.820</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.078.488	1.095.000	1.103.700	1.090.100	1.102.100	1.118.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	3.800	700	0	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.447</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.126.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.078.627</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.116.100</b>

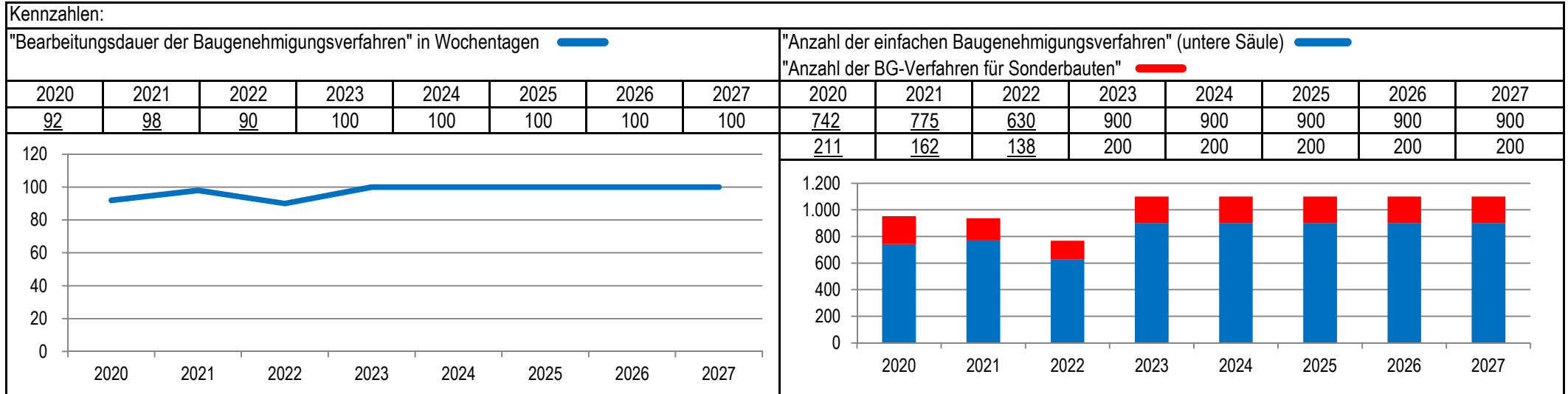
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.078.627	1.096.400	1.101.500	1.086.900	1.100.200	1.116.100
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)	1.078.627	1.096.400	1.101.500	1.086.900	1.100.200	1.116.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.078.627	686.400	841.500	1.046.900	1.060.200	1.076.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.078.627	686.400	841.500	1.046.900	1.060.200	1.076.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.751</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	988.011	1.006.900	961.200	970.300	982.300	998.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691	3.800	700	0	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.696	7.600	7.200	6.900	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.397</b>	<b>1.018.300</b>	<b>969.100</b>	<b>977.200</b>	<b>990.500</b>	<b>1.006.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.646</b>	<b>1.008.200</b>	<b>959.000</b>	<b>967.100</b>	<b>980.400</b>	<b>996.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	21	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21</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>21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 41,65		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.908.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 208.600 €		produktverantwortlich: Herr Klee

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.406	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.658.926</b>	<b>-4.126.600</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>	<b>-4.117.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.299.909	3.922.200	3.815.000	3.802.200	3.841.100	3.899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.625	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.427	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703.695</b>	<b>4.039.800</b>	<b>3.908.800</b>	<b>3.896.100</b>	<b>3.935.000</b>	<b>3.992.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.044.770</b>	<b>-86.800</b>	<b>-208.600</b>	<b>-221.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-124.500</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
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)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
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)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.044.770	-86.800	-208.600	-221.300	-182.400	-124.500

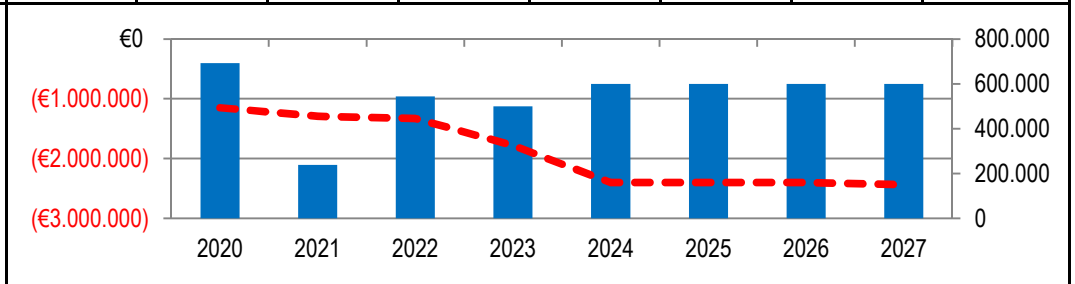
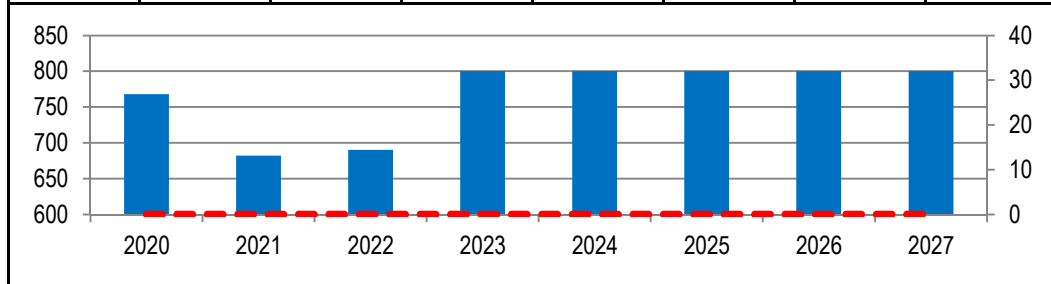
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-104.066	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.934.136</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-4.110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.999.836	3.601.600	3.463.600	3.505.900	3.544.800	3.602.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.963	30.500	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.337	79.200	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.390.136</b>	<b>3.711.300</b>	<b>3.549.300</b>	<b>3.591.600</b>	<b>3.630.500</b>	<b>3.688.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.001</b>	<b>-408.700</b>	<b>-560.700</b>	<b>-518.400</b>	<b>-479.500</b>	<b>-421.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	1.738	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.738</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.738</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 19,59		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.497.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -2.403.000 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = 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>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.939	-1.291.473	-1.328.937	-1.779.000	-2.403.000	-2.402.700	-2.399.900	-2.440.500
768	682	690	800	800	800	800	800	692.450	238.300	543.300	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-49.900	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.438	-16.700	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300
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>-212.804</b>	<b>-89.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-96.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.306.349	1.454.700	2.049.300	2.252.400	2.288.900	2.318.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.694	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.794	74.000	75.100	61.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	1.197	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.708	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.741</b>	<b>1.869.100</b>	<b>2.497.900</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.507.800</b>	<b>2.537.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.328.937</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.403.700</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.441.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.328.937	1.780.000	2.404.000	2.403.700	2.400.900	2.441.500
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)	1.328.937	1.780.000	2.404.000	2.403.700	2.400.900	2.441.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.937	1.779.000	2.403.000	2.402.700	2.399.900	2.440.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.328.937	1.779.000	2.403.000	2.402.700	2.399.900	2.440.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.413</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
10	- Personalauszahlungen	974.956	1.137.500	1.629.800	1.898.300	1.934.800	1.964.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.930	299.000	331.100	142.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.197	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.671	41.400	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.753</b>	<b>1.477.900</b>	<b>2.003.300</b>	<b>2.082.700</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.149.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.340</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.980.800</b>	<b>2.060.200</b>	<b>2.096.700</b>	<b>2.126.700</b>

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,58		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -867.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -654.200 €		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
--	-------------------------

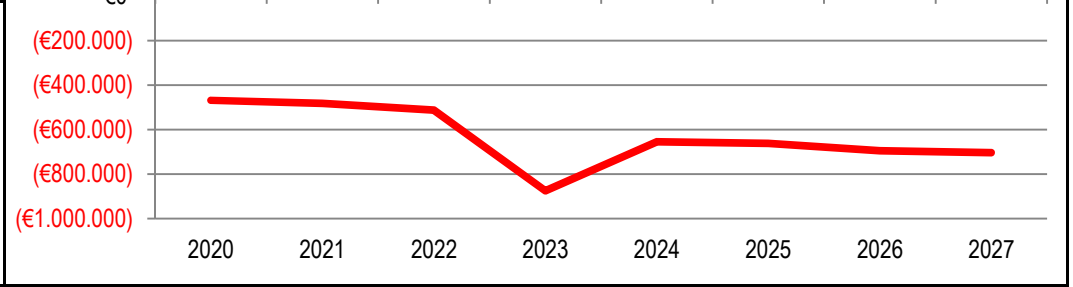
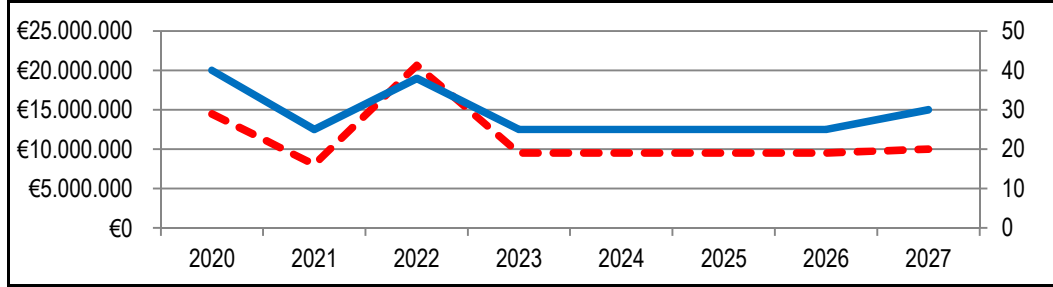
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel  
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

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. —

"Anzahl Förderanträge" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40	25	38	25	25	25	25	30	-468.267	-481.551	-511.938	-875.300	-654.200	-661.300	-694.500	-703.600
14.466.316	8.054.491	20.644.240	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.417	-800	-213.100	-96.700	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.652	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.069</b>	<b>-800</b>	<b>-213.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	549.687	717.800	803.800	721.900	667.100	676.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.652	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.007</b>	<b>876.100</b>	<b>867.300</b>	<b>758.000</b>	<b>695.400</b>	<b>704.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.938</b>	<b>875.300</b>	<b>654.200</b>	<b>661.300</b>	<b>694.500</b>	<b>703.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
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)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
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)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	511.938	875.300	654.200	661.300	694.500	703.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	0	-212.200	-95.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.591</b>	<b>0</b>	<b>-212.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	470.415	617.300	678.900	616.400	561.600	570.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	150.000	21.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.095	7.400	41.600	35.200	27.400	27.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.083</b>	<b>774.700</b>	<b>741.500</b>	<b>651.600</b>	<b>589.000</b>	<b>598.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.492</b>	<b>774.700</b>	<b>529.300</b>	<b>555.800</b>	<b>589.000</b>	<b>598.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.647	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.647</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	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.647	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.647</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>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

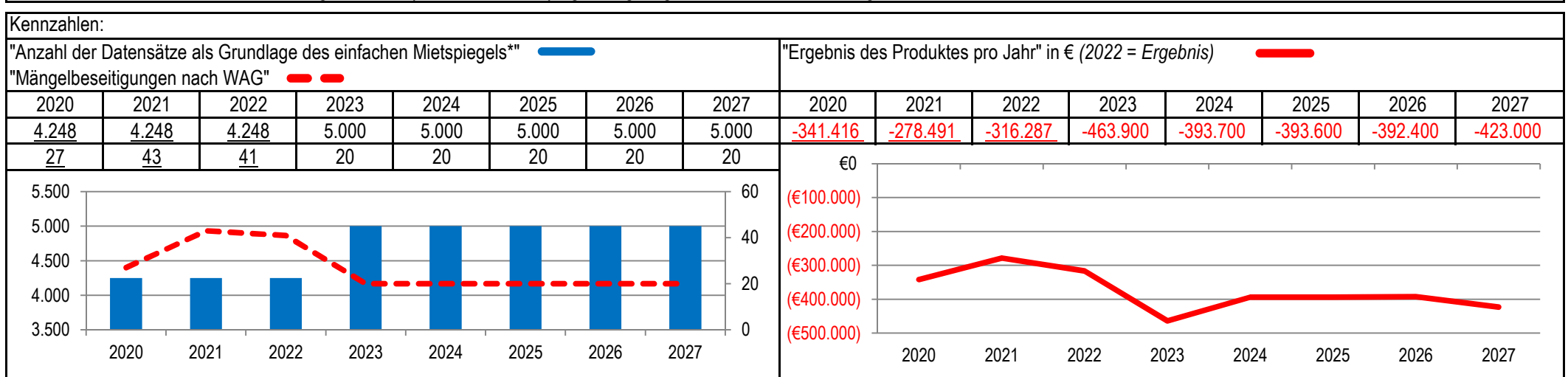
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 5,40		
Produktvolumen: -411.000 €		
Produktergebnis: -393.700 €		
	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.603	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.603</b>	<b>-42.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-42.300</b>
11	- Personalaufwendungen	342.805	433.600	398.500	392.400	397.200	402.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964	71.900	12.200	24.200	12.200	62.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.890</b>	<b>506.100</b>	<b>411.000</b>	<b>416.900</b>	<b>409.700</b>	<b>465.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.287</b>	<b>463.900</b>	<b>393.700</b>	<b>393.600</b>	<b>392.400</b>	<b>423.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	316.287	463.900	393.700	393.600	392.400	423.000
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)	316.287	463.900	393.700	393.600	392.400	423.000
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)	316.287	463.900	393.700	393.600	392.400	423.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	316.287	463.900	393.700	393.600	392.400	423.000

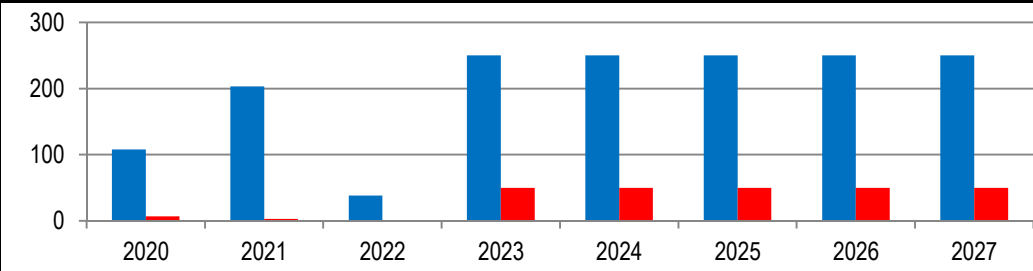
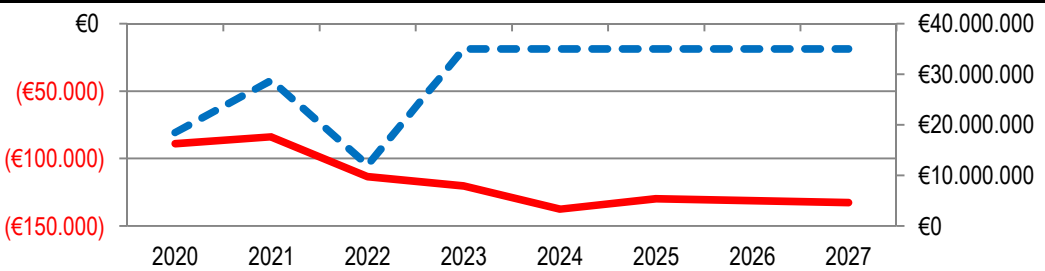


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.393	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.093</b>	<b>-42.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-42.000</b>
10	- Personalauszahlungen	306.082	398.200	339.500	342.300	347.100	352.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.092	71.900	12.200	24.200	12.200	62.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.174</b>	<b>470.400</b>	<b>351.700</b>	<b>366.500</b>	<b>359.300</b>	<b>414.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.081</b>	<b>428.400</b>	<b>334.700</b>	<b>343.500</b>	<b>342.300</b>	<b>372.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	121	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>121</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>121</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,33		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -138.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-137.500 €</b>		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 € (2022 = Ergebnis)							
								"Höhe der Fördermittel" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
108	203	38	250	250	250	250	250	-89.103	-83.917	-113.498	-120.400	-137.500	-129.700	-131.200	-132.600
7	3	0	50	50	50	50	50	18.473.711	28.817.340	12.025.572	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
															

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	112.874	119.000	136.200	128.400	129.900	131.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.498</b>	<b>120.900</b>	<b>138.100</b>	<b>130.300</b>	<b>131.800</b>	<b>133.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.498</b>	<b>120.400</b>	<b>137.500</b>	<b>129.700</b>	<b>131.200</b>	<b>132.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	113.498	120.400	137.500	129.700	131.200	132.600
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)	113.498	120.400	137.500	129.700	131.200	132.600
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)	113.498	120.400	137.500	129.700	131.200	132.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	113.498	120.400	137.500	129.700	131.200	132.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	79.556	87.100	83.300	83.700	85.200	86.600
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	462	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.018</b>	<b>88.700</b>	<b>84.900</b>	<b>85.300</b>	<b>86.800</b>	<b>88.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.018</b>	<b>87.200</b>	<b>83.400</b>	<b>83.800</b>	<b>85.300</b>	<b>86.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	184	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>184</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>184</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 8,27		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -595.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -546.600 €		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:

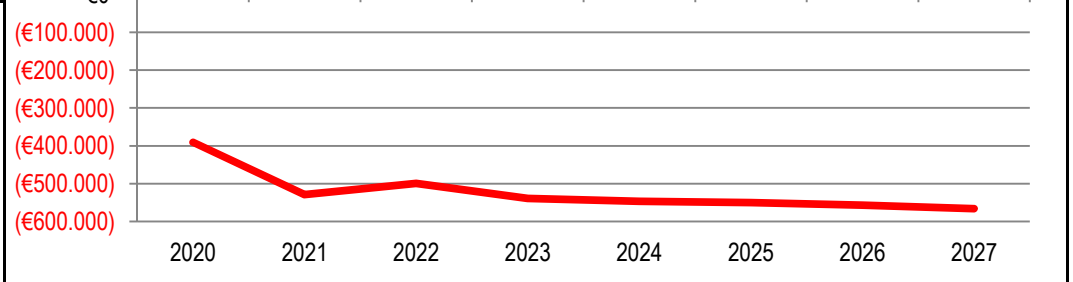
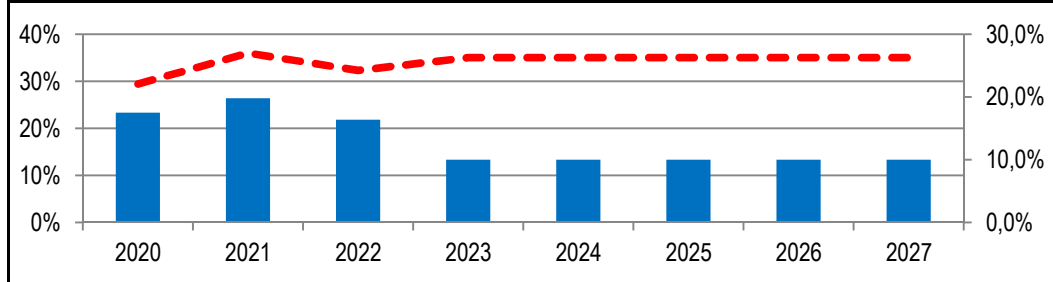
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)\*

**Kennzahlen:**

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % -----

"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" ■

"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29,40%	36,0%	32,3%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	-390.663	-528.712	-499.444	-539.200	-546.600	-550.300	-556.500	-565.900
17,5%	19,8%	16,4%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%								





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.526	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.676</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
11	- Personalaufwendungen	540.421	585.400	593.400	597.100	603.300	612.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.120</b>	<b>588.400</b>	<b>595.700</b>	<b>599.400</b>	<b>605.600</b>	<b>615.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.444</b>	<b>539.200</b>	<b>546.600</b>	<b>550.300</b>	<b>556.500</b>	<b>565.900</b>

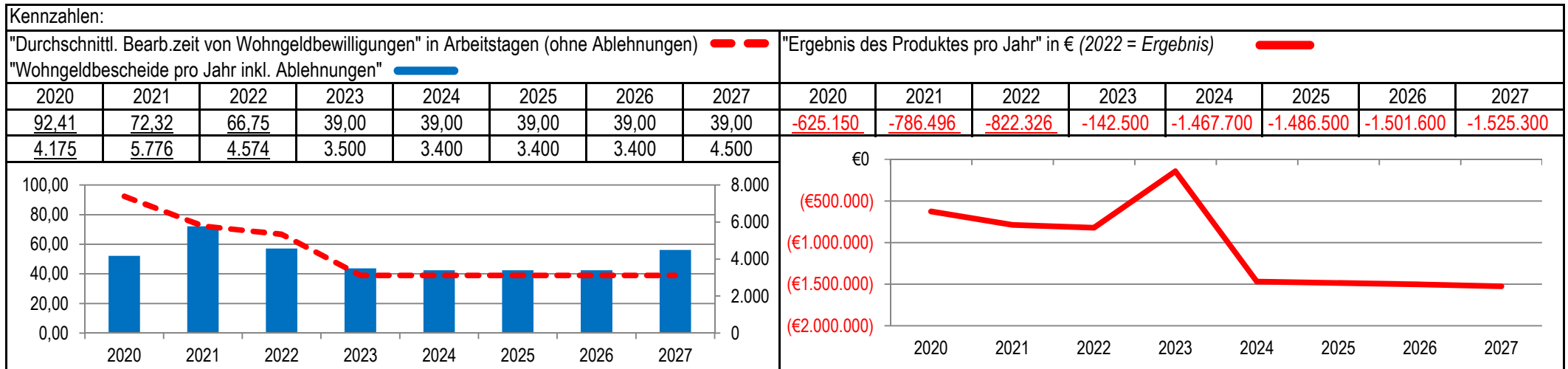
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	499.444	539.200	546.600	550.300	556.500	565.900
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)	499.444	539.200	546.600	550.300	556.500	565.900
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)	499.444	539.200	546.600	550.300	556.500	565.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	499.444	539.200	546.600	550.300	556.500	565.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.002	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.152</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
10	- Personalauszahlungen	522.840	566.200	564.500	572.500	578.700	588.100
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	1.315	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.155</b>	<b>568.900</b>	<b>566.700</b>	<b>574.700</b>	<b>580.900</b>	<b>590.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.003</b>	<b>519.900</b>	<b>517.700</b>	<b>525.700</b>	<b>531.900</b>	<b>541.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 23,22		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.474.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.467.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.106</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	822.117	1.288.000	1.468.200	1.487.000	1.502.100	1.525.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.431</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.532.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>822.326</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.486.500</b>	<b>1.501.600</b>	<b>1.525.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	822.326	1.289.900	1.467.700	1.486.500	1.501.600	1.525.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.147.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	822.326	142.500	1.467.700	1.486.500	1.501.600	1.525.300
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)	822.326	142.500	1.467.700	1.486.500	1.501.600	1.525.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	822.326	142.500	1.467.700	1.486.500	1.501.600	1.525.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.948</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	811.472	1.269.500	1.412.500	1.440.100	1.455.200	1.478.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.596	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.662</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.445.100</b>	<b>1.460.200</b>	<b>1.483.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.714</b>	<b>1.271.100</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.439.600</b>	<b>1.454.700</b>	<b>1.478.400</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>496</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>496</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,75		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -718.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -556.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

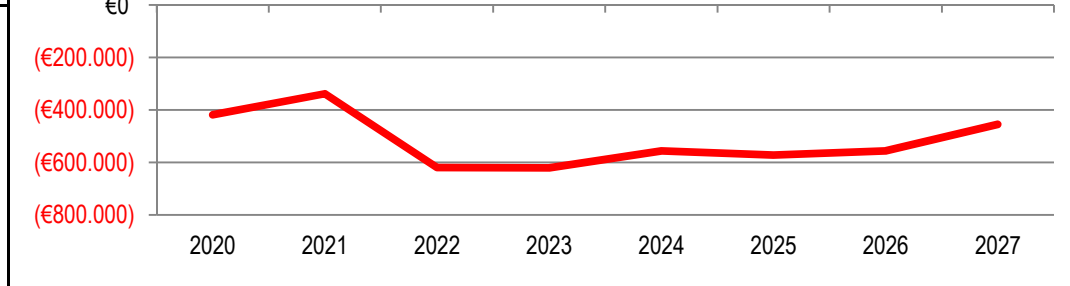
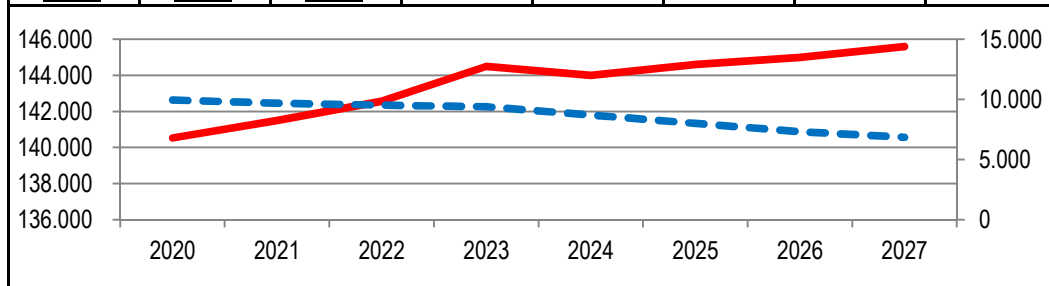
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">———</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">———</span>							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">———</span>															

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
140.530	141.500	142.564	144.500	144.000	144.600	145.000	145.600	-418.586	-338.243	-619.726	-620.600	-556.500	-572.500	-556.100	-455.400
9.949	9.673	9.510	9.400	8.700	8.000	7.300	6.850								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.576	-125.600	-140.400	-153.900	-105.900	-242.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.576</b>	<b>-125.600</b>	<b>-140.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-242.500</b>
11	- Personalaufwendungen	373.500	388.300	428.100	433.200	437.400	444.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.295	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.494	0	42.200	42.200	42.200	42.200
15	- Transferaufwendungen	48.598	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.302</b>	<b>767.300</b>	<b>718.000</b>	<b>747.500</b>	<b>683.100</b>	<b>719.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>619.726</b>	<b>641.700</b>	<b>577.600</b>	<b>593.600</b>	<b>577.200</b>	<b>476.500</b>

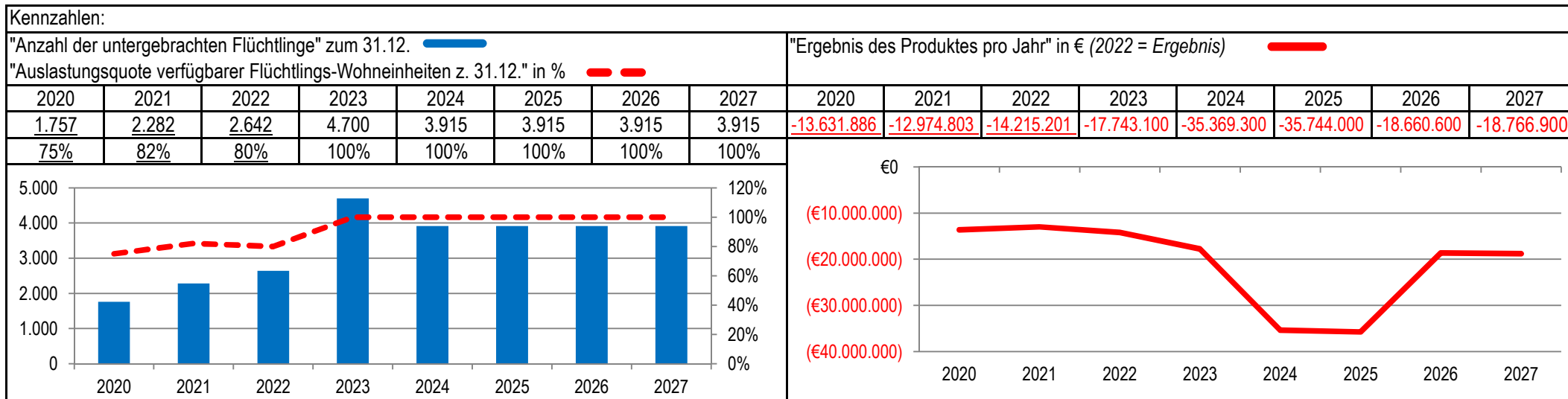
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	619.726	641.700	577.600	593.600	577.200	476.500
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)	619.726	641.700	577.600	593.600	577.200	476.500
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)	619.726	620.600	556.500	572.500	556.100	455.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	619.726	620.600	556.500	572.500	556.100	455.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.526</b>	<b>-122.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-88.500</b>
10	- Personalauszahlungen	364.696	380.800	415.900	422.900	427.100	434.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.010	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.458	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.451</b>	<b>759.800</b>	<b>663.600</b>	<b>695.000</b>	<b>630.600</b>	<b>666.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.925</b>	<b>637.500</b>	<b>560.900</b>	<b>578.800</b>	<b>562.400</b>	<b>578.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-178.102	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-178.102</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	484.837	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.130	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>797.966</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>619.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 85,19		
Produktvolumen: -39.170.200 €		
Produktergebnis: -35.369.300 €		
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.127	-122.500	-141.500	-142.700	-145.500	-148.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.723	-2.601.800	-3.500.000	-3.500.000	-3.100.000	-3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.064	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.299	-156.700	-144.500	-145.400	-146.200	-147.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.191.220</b>	<b>-2.887.500</b>	<b>-3.797.500</b>	<b>-3.799.600</b>	<b>-3.403.200</b>	<b>-3.407.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.482.398	5.952.400	6.389.100	6.506.000	6.568.600	6.673.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381.662	22.283.900	22.321.200	22.375.700	9.532.000	9.532.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.242	140.800	145.300	146.500	149.300	152.100
15	- Transferaufwendungen	3.160.322	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974.684	10.014.200	10.218.000	10.420.500	5.717.300	5.717.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.406.307</b>	<b>38.481.400</b>	<b>39.170.200</b>	<b>39.547.000</b>	<b>22.067.200</b>	<b>22.177.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.215.087</b>	<b>35.593.900</b>	<b>35.372.700</b>	<b>35.747.400</b>	<b>18.664.000</b>	<b>18.770.300</b>



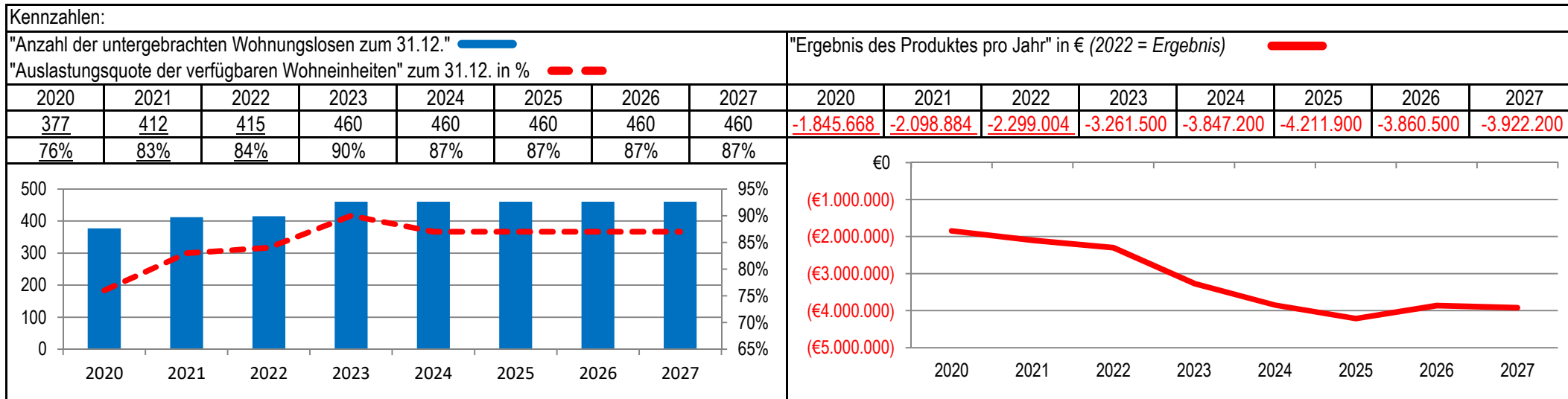
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.215.087	35.593.900	35.372.700	35.747.400	18.664.000	18.770.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.001.550	-17.847.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.001.550	-17.847.500	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.213.536	17.746.400	35.372.700	35.747.400	18.664.000	18.770.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.215.201	17.743.100	35.369.300	35.744.000	18.660.600	18.766.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.215.201	17.743.100	35.369.300	35.744.000	18.660.600	18.766.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.533.635	-2.591.000	-3.489.200	-3.489.200	-3.089.200	-3.089.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.677	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.675	-156.700	-144.500	-145.400	-146.200	-147.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725.987</b>	<b>-2.754.200</b>	<b>-3.645.200</b>	<b>-3.646.100</b>	<b>-3.246.900</b>	<b>-3.247.800</b>
10	- Personalauszahlungen	4.290.041	5.820.700	6.152.500	6.306.500	6.369.100	6.473.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751.604	22.283.900	22.321.200	22.375.700	9.532.000	9.532.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.106.132	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
15	- Sonstige Auszahlungen	7.253.559	9.992.600	10.196.400	10.398.900	5.695.700	5.695.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.401.336</b>	<b>38.187.300</b>	<b>38.766.700</b>	<b>39.179.400</b>	<b>21.696.800</b>	<b>21.804.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.675.349</b>	<b>35.433.100</b>	<b>35.121.500</b>	<b>35.533.300</b>	<b>18.449.900</b>	<b>18.556.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	403.263	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.748	0	0	384.400	384.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430.011</b>	<b>131.100</b>	<b>135.800</b>	<b>523.000</b>	<b>525.800</b>	<b>144.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>430.011</b>	<b>131.100</b>	<b>135.800</b>	<b>523.000</b>	<b>525.800</b>	<b>144.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100804 Verw.&amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.398.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.847.200 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.543	-453.500	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.479	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.438</b>	<b>-483.300</b>	<b>-550.500</b>	<b>-550.500</b>	<b>-550.500</b>	<b>-550.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.203	1.367.800	1.101.500	1.130.300	1.141.300	1.159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.085	1.815.300	2.634.900	2.659.500	2.279.500	2.305.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.968	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen	28.963	23.900	83.600	83.900	84.200	84.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.493	515.500	557.800	868.800	886.100	903.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.834.713</b>	<b>3.745.500</b>	<b>4.398.300</b>	<b>4.763.000</b>	<b>4.411.600</b>	<b>4.473.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.389.275</b>	<b>3.262.200</b>	<b>3.847.800</b>	<b>4.212.500</b>	<b>3.861.100</b>	<b>3.922.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.389.275	3.262.200	3.847.800	4.212.500	3.861.100	3.922.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-91.536	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-91.536	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.297.739	3.262.200	3.847.800	4.212.500	3.861.100	3.922.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.299.004	3.261.500	3.847.200	4.211.900	3.860.500	3.922.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.299.004	3.261.500	3.847.200	4.211.900	3.860.500	3.922.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.954	-453.300	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.273	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.227</b>	<b>-465.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>
10	- Personalauszahlungen	984.726	1.340.200	1.062.700	1.097.600	1.108.600	1.126.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.780	1.815.300	2.634.900	2.659.500	2.279.500	2.305.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.104	23.900	83.600	83.900	84.200	84.500
15	- Sonstige Auszahlungen	349.834	512.100	554.400	865.400	882.700	900.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.444</b>	<b>3.691.500</b>	<b>4.335.600</b>	<b>4.706.400</b>	<b>4.355.000</b>	<b>4.416.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.342.217</b>	<b>3.226.200</b>	<b>3.805.300</b>	<b>4.176.100</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.886.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	39.582	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	450.000	643.800	471.600	277.800	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.582</b>	<b>472.700</b>	<b>663.800</b>	<b>491.600</b>	<b>297.800</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.582</b>	<b>472.700</b>	<b>663.800</b>	<b>491.600</b>	<b>297.800</b>	<b>20.000</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 7,70		
Produktvolumen: -1.103.600 €		
Produktergebnis: -938.800 €		
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

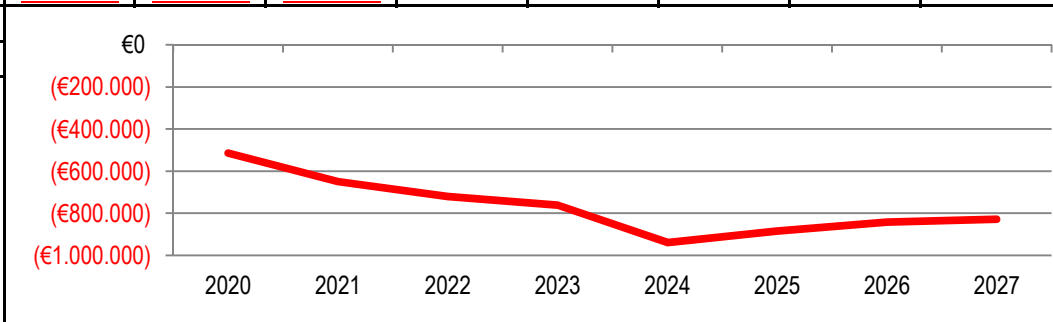
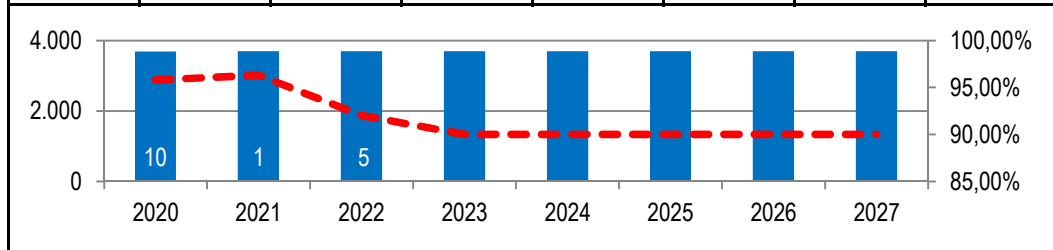
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
---	--

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.)"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.685	3.691	3.696	3.691	3.696	3.696	3.696	3.696	-514.044	-649.688	-721.059	-762.200	-938.800	-885.100	-842.500	-828.700
10	1	5													
95,79%	96,30%	92,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.173	-92.800	-163.300	-163.400	-163.500	-93.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.939</b>	<b>-187.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-258.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-188.700</b>
11	- Personalaufwendungen	654.062	737.800	887.400	887.300	894.800	811.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.085	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	160.000	200.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.998</b>	<b>950.000</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.017.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>721.059</b>	<b>762.200</b>	<b>938.800</b>	<b>885.100</b>	<b>842.500</b>	<b>828.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
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)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
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)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	721.059	762.200	938.800	885.100	842.500	828.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.000	-90.000	-160.000	-160.000	-160.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.863</b>	<b>-185.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	610.653	697.800	821.700	831.800	839.300	755.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.123	150.000	160.000	200.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.498</b>	<b>906.800</b>	<b>1.034.700</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.042.300</b>	<b>958.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.635</b>	<b>721.800</b>	<b>873.200</b>	<b>829.800</b>	<b>787.300</b>	<b>773.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 2,74		
Produktvolumen: -338.000 €		
Produktergebnis: -104.000 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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

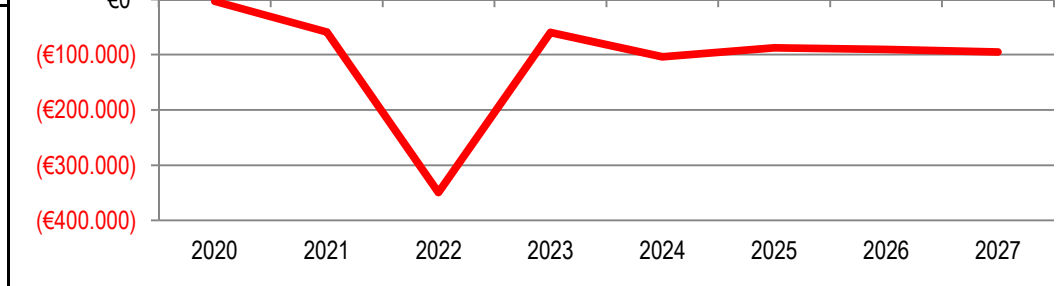
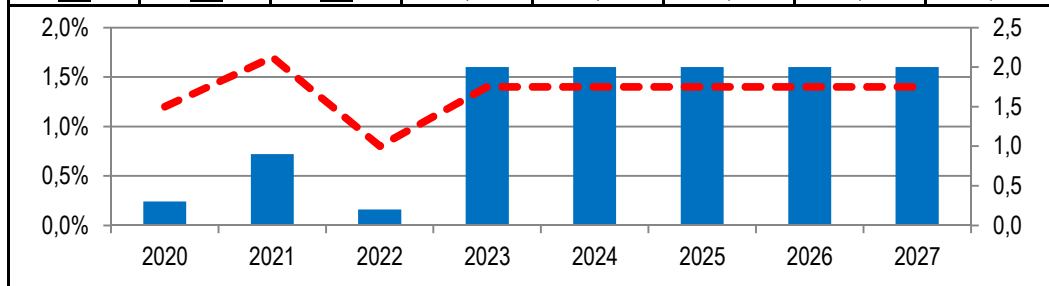
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---

**Kennzahlen:**

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Neubau Kanal" in km <span style="color:blue">▬</span>	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,20%	1,70%	0,80%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-3.482	-58.597	-349.325	-59.800	-104.000	-87.500	-90.500	-95.000
0,3	0,9	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.347	-6.000	-5.000	-4.800	-4.800	-3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	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>-7.348</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.800</b>
11	- Personalaufwendungen	285.669	296.500	266.300	249.100	251.800	254.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.680	66.700	69.100	69.600	69.900	70.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.673</b>	<b>365.800</b>	<b>338.000</b>	<b>321.300</b>	<b>324.300</b>	<b>327.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.325</b>	<b>359.800</b>	<b>333.000</b>	<b>316.500</b>	<b>319.500</b>	<b>324.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	349.325	359.800	333.000	316.500	319.500	324.000
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)	349.325	359.800	333.000	316.500	319.500	324.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.325	59.800	104.000	87.500	90.500	95.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	349.325	59.800	104.000	87.500	90.500	95.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.671	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	181.666	196.300	161.600	161.800	164.500	167.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.229	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.990</b>	<b>198.900</b>	<b>164.200</b>	<b>164.400</b>	<b>167.100</b>	<b>169.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.319</b>	<b>198.900</b>	<b>164.200</b>	<b>164.400</b>	<b>167.100</b>	<b>169.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	17.056	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.056</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>17.056</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 4,69		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -52.783.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 21.468.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
--	--

Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20
--

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
--

Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
---

Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
--

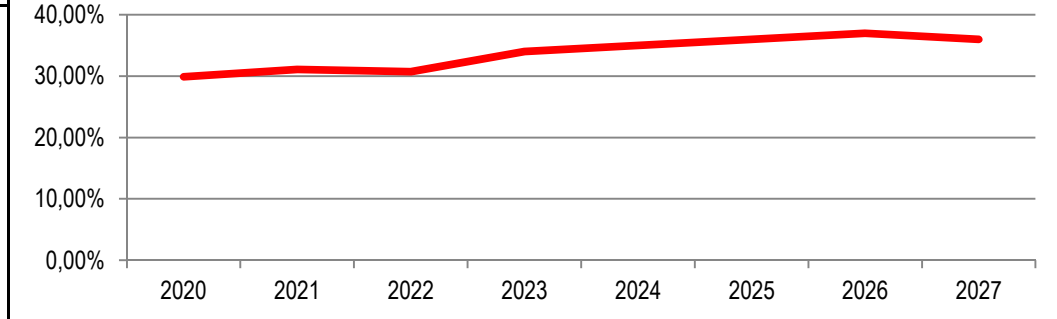
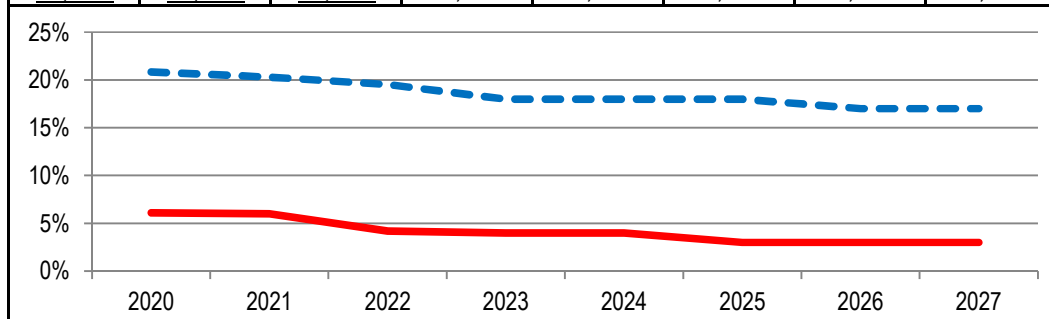
**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ——  
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % - - - -

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ——

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6,10%	6,01%	4,20%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%
20,84%	20,31%	19,51%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%	17,00%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29,89%	31,07%	30,71%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%	36,00%



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.641	-829.500	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.233.982	-56.695.500	-63.559.700	-64.115.800	-64.760.200	-65.404.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.278	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.057	-89.600	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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>-62.383.959</b>	<b>-58.780.600</b>	<b>-65.986.500</b>	<b>-66.542.600</b>	<b>-67.187.000</b>	<b>-67.831.400</b>
11	- Personalaufwendungen	229.672	229.800	395.300	380.700	385.500	390.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544.793	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.212.186	7.776.500	8.751.000	9.101.000	9.451.000	9.801.000
15	- Transferaufwendungen	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.617	357.600	334.000	334.000	334.000	334.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.309.647</b>	<b>44.672.500</b>	<b>48.209.200</b>	<b>48.544.600</b>	<b>48.899.400</b>	<b>49.254.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.074.311</b>	<b>-14.108.100</b>	<b>-17.777.300</b>	<b>-17.998.000</b>	<b>-18.287.600</b>	<b>-18.577.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.653.799</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.554.700</b>	<b>5.054.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-16.420.512</b>	<b>-10.923.400</b>	<b>-14.244.500</b>	<b>-13.963.300</b>	<b>-13.732.900</b>	<b>-13.522.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-586.100	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>-586.100</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>-16.420.512</b>	<b>-11.509.500</b>	<b>-14.244.500</b>	<b>-13.963.300</b>	<b>-13.732.900</b>	<b>-13.522.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.117.200	-8.265.400	-8.339.200	-8.424.700	-8.510.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.600	1.149.000	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-15.594.912</b>	<b>-17.477.700</b>	<b>-21.468.300</b>	<b>-21.260.900</b>	<b>-21.116.000</b>	<b>-20.991.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-15.594.912</b>	<b>-17.477.700</b>	<b>-21.468.300</b>	<b>-21.260.900</b>	<b>-21.116.000</b>	<b>-20.991.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.007.755	-55.320.300	-62.974.000	-63.981.100	-64.625.500	-65.269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.588	-1.166.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.778.695</b>	<b>-56.486.400</b>	<b>-64.154.000</b>	<b>-65.161.100</b>	<b>-65.805.500</b>	<b>-66.449.900</b>
10	- Personalauszahlungen	196.428	195.000	297.600	298.000	302.800	307.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.008.469	10.351.600	10.937.700	10.937.700	10.937.700	10.937.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	25.896.641	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.800	11.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.636.381</b>	<b>39.699.900</b>	<b>42.563.300</b>	<b>43.065.600</b>	<b>43.590.400</b>	<b>44.095.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.142.314</b>	<b>-16.786.500</b>	<b>-21.590.700</b>	<b>-22.095.500</b>	<b>-22.215.100</b>	<b>-22.354.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	13.612.141	20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.612.141</b>	<b>20.350.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.612.141</b>	<b>20.350.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>22.000.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.757.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 489.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red; font-weight: bold;">————</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-552.009	-2.598.180	-3.878.972	622.700	489.700	533.100	530.400	523.600



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.016.405	-29.843.400	-31.240.200	-31.550.200	-31.866.400	-32.189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.255.421</b>	<b>-29.843.400</b>	<b>-31.240.200</b>	<b>-31.550.200</b>	<b>-31.866.400</b>	<b>-32.189.000</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	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.668	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.176.268</b>	<b>28.668.800</b>	<b>29.808.700</b>	<b>30.075.300</b>	<b>30.394.200</b>	<b>30.723.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.920.847</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-1.431.500</b>	<b>-1.474.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.465.400</b>

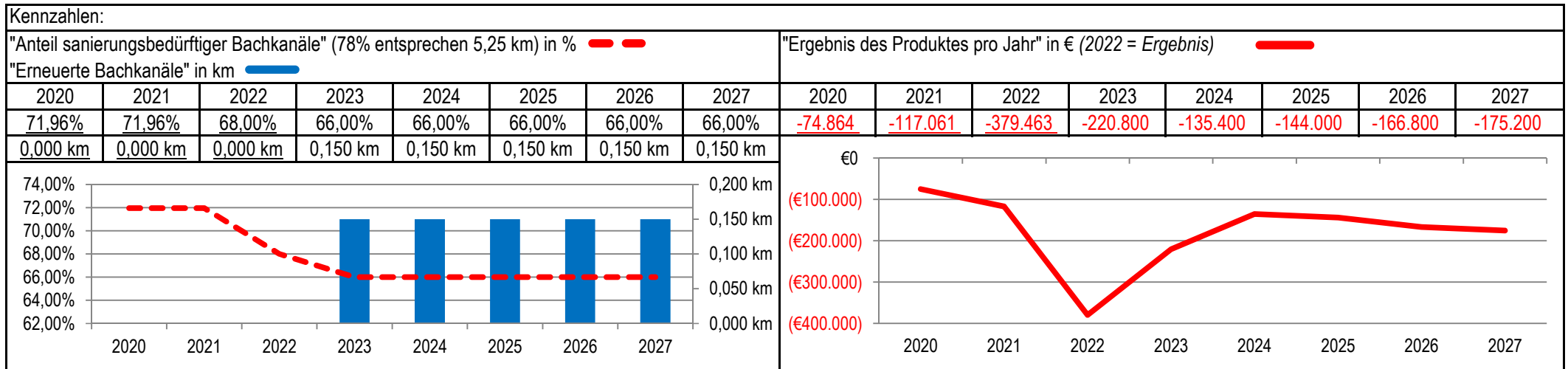
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.920.847	-1.174.600	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-409.800	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.920.847	-1.584.400	-1.431.500	-1.474.900	-1.472.200	-1.465.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.878.972	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.878.972	-622.700	-489.700	-533.100	-530.400	-523.600

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,47		
Produktvolumen: -137.500 €		
Produktergebnis: -135.400 €		
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-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>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	52.099	52.600	41.500	39.800	40.400	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.656	40.000	46.000	56.300	64.500	72.600
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>381.636</b>	<b>222.600</b>	<b>137.500</b>	<b>146.100</b>	<b>168.900</b>	<b>177.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.463</b>	<b>220.800</b>	<b>135.400</b>	<b>144.000</b>	<b>166.800</b>	<b>175.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
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)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
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)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	43.009	43.900	30.600	30.700	31.300	31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.507</b>	<b>173.900</b>	<b>80.600</b>	<b>80.700</b>	<b>95.300</b>	<b>95.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.507</b>	<b>173.900</b>	<b>80.600</b>	<b>80.700</b>	<b>95.300</b>	<b>95.600</b>



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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,62		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -303.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 768.000 €		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

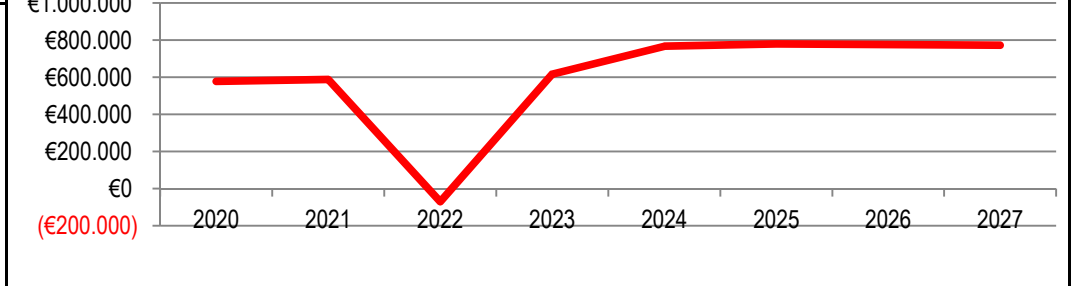
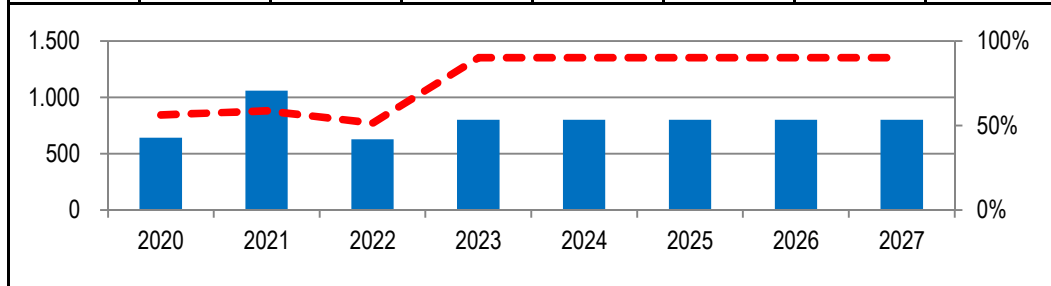
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

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 € (2022 = Ergebnis)
----------------------------------	--

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>641</td><td>1.059</td><td>626</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td> </tr> <tr> <td>56,20%</td><td>58,58%</td><td>51,37%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	641	1.059	626	800	800	800	800	800	56,20%	58,58%	51,37%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>577.346</td><td>587.859</td><td>-69.672</td><td>617.600</td><td>768.000</td><td>779.000</td><td>775.400</td><td>771.800</td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	577.346	587.859	-69.672	617.600	768.000	779.000	775.400	771.800
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
641	1.059	626	800	800	800	800	800																																		
56,20%	58,58%	51,37%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%																																		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																																		
577.346	587.859	-69.672	617.600	768.000	779.000	775.400	771.800																																		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.327	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.840	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.657</b>	<b>-921.400</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.071.500</b>
11	- Personalaufwendungen	287.203	299.500	299.200	288.200	291.800	295.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.329</b>	<b>303.800</b>	<b>303.500</b>	<b>292.500</b>	<b>296.100</b>	<b>299.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.672</b>	<b>-617.600</b>	<b>-768.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>-775.400</b>	<b>-771.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	69.672	-617.600	-768.000	-779.000	-775.400	-771.800
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)	69.672	-617.600	-768.000	-779.000	-775.400	-771.800
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)	69.672	-617.600	-768.000	-779.000	-775.400	-771.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	69.672	-617.600	-768.000	-779.000	-775.400	-771.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.166	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.826</b>	<b>-921.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.071.000</b>
10	- Personalauszahlungen	226.834	255.500	226.800	227.300	230.900	234.500
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	1.265	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.099</b>	<b>256.700</b>	<b>228.000</b>	<b>228.500</b>	<b>232.100</b>	<b>235.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.273</b>	<b>-664.300</b>	<b>-843.000</b>	<b>-842.500</b>	<b>-838.900</b>	<b>-835.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,28		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -43.484.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -38.092.200 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

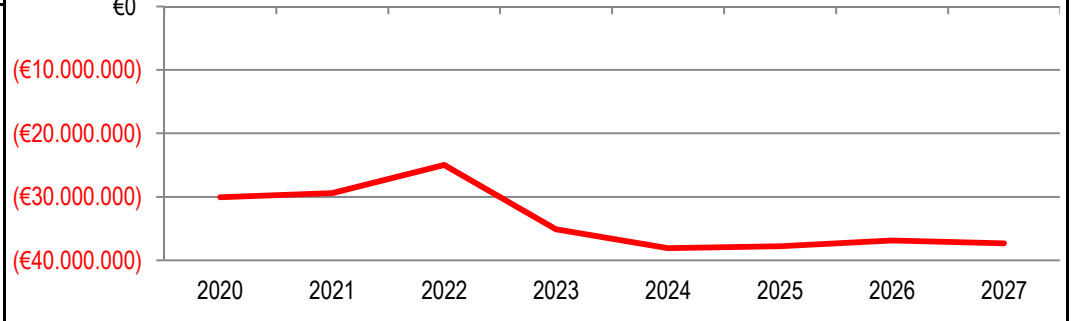
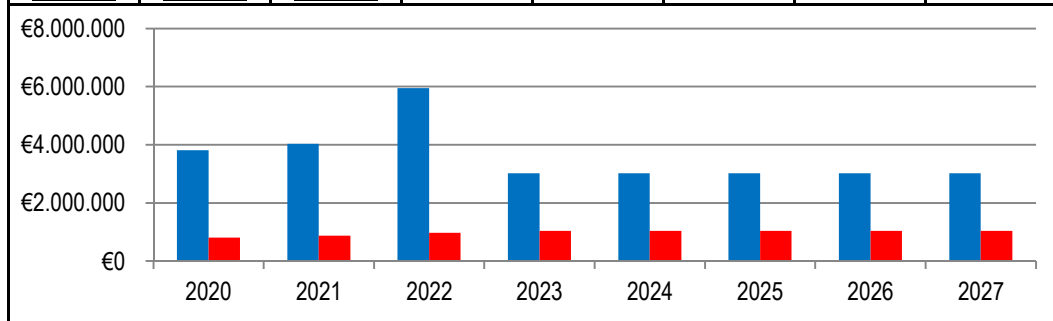
Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) <span style="color: blue;">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">■</span>							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € <span style="color: red;">■</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.812.800	4.030.900	5.952.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-30.071.085	-29.397.392	-24.975.097	-35.092.000	-38.092.200	-37.770.400	-36.889.600	-37.325.800
804.700	869.200	967.700	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000	1.038.000								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942.061	-2.158.500	-2.233.700	-2.461.000	-2.418.400	-2.599.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.614.579	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.498.052	-182.500	-252.900	-250.900	-250.900	-248.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-14.917	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.908.078</b>	<b>-4.043.200</b>	<b>-4.177.700</b>	<b>-4.403.000</b>	<b>-4.360.400</b>	<b>-4.539.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.715.413	3.126.800	3.136.800	3.217.200	3.247.900	3.298.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651.401	9.234.900	9.058.200	7.733.100	6.349.500	5.868.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.188.666	10.037.300	10.923.200	11.319.700	11.575.700	11.744.700
15	- Transferaufwendungen	8.222.879	9.218.700	10.469.900	10.592.300	10.700.600	10.807.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.766	15.500	26.200	31.100	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.420.593</b>	<b>31.633.200</b>	<b>33.614.300</b>	<b>32.893.400</b>	<b>31.889.200</b>	<b>31.735.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.512.515</b>	<b>27.590.000</b>	<b>29.436.600</b>	<b>28.490.400</b>	<b>27.528.800</b>	<b>27.195.600</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.512.515	27.590.000	28.841.900	27.897.300	26.935.700	27.195.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-941.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.512.515	26.649.000	28.841.900	27.897.300	26.935.700	27.195.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.633	8.553.000	9.870.300	9.983.100	10.123.900	10.240.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.913.395	35.092.000	38.092.200	37.770.400	36.889.600	37.325.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	24.913.395	35.092.000	38.092.200	37.770.400	36.889.600	37.325.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.106	-106.500	-31.600	-23.700	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.515.692	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784.260</b>	<b>-119.900</b>	<b>-626.300</b>	<b>-616.800</b>	<b>-603.100</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.591.450	3.023.200	2.966.100	3.073.100	3.103.800	3.154.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.523	8.326.100	6.985.900	6.050.700	5.538.500	5.538.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.144.986	9.074.000	10.325.200	10.447.600	10.555.900	10.662.700
15	- Sonstige Auszahlungen	55.877	15.000	25.700	30.600	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.832.836</b>	<b>20.438.300</b>	<b>20.302.900</b>	<b>19.602.000</b>	<b>19.213.200</b>	<b>19.371.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.048.576</b>	<b>20.318.400</b>	<b>19.676.600</b>	<b>18.985.200</b>	<b>18.610.100</b>	<b>19.361.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.070.841	-4.703.600	-6.085.800	-5.789.200	-4.681.700	-4.264.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-15.513.045	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-174.843	-500.000	0	0	-17.500.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-27.758.730</b>	<b>-9.703.600</b>	<b>-7.085.800</b>	<b>-6.789.200</b>	<b>-23.181.700</b>	<b>-5.264.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.991.962	27.381.800	34.076.000	17.017.800	9.115.400	4.340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.396	920.300	2.508.600	2.034.400	1.013.000	532.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500.000	71.500	0	17.500.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.532.358</b>	<b>31.802.100</b>	<b>36.656.100</b>	<b>19.052.200</b>	<b>27.628.400</b>	<b>4.872.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.226.371</b>	<b>22.098.500</b>	<b>29.570.300</b>	<b>12.263.000</b>	<b>4.446.700</b>	<b>-392.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,26		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -108.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 230.800 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

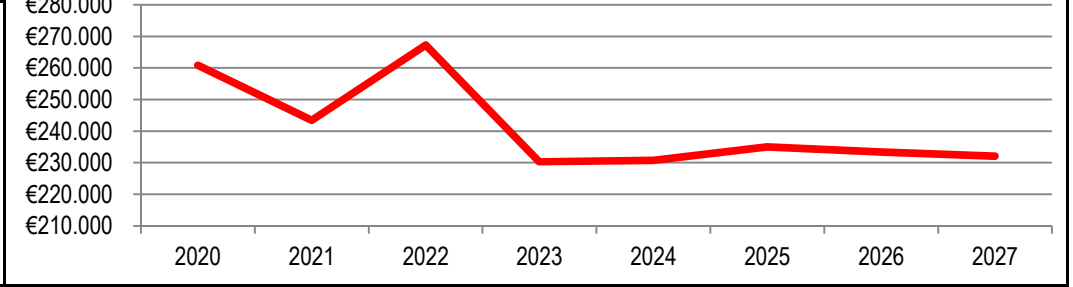
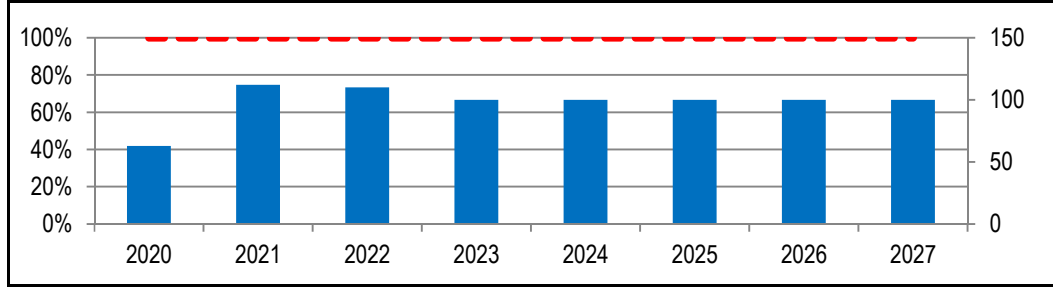
Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
--	---

Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.

Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % ■■■ "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" ■■■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) ■■■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	260.872	243.415	267.263	230.300	230.800	235.000	233.400	232.100
63	112	110	100	100	100	100	100								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.512	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.938	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-354.459</b>	<b>-336.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.196	105.700	108.200	104.000	105.600	106.900
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.196</b>	<b>105.700</b>	<b>108.200</b>	<b>104.000</b>	<b>105.600</b>	<b>106.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.263</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.400</b>	<b>-232.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-267.263	-230.300	-230.800	-235.000	-233.400	-232.100
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)	-267.263	-230.300	-230.800	-235.000	-233.400	-232.100
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)	-267.263	-230.300	-230.800	-235.000	-233.400	-232.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-267.263	-230.300	-230.800	-235.000	-233.400	-232.100

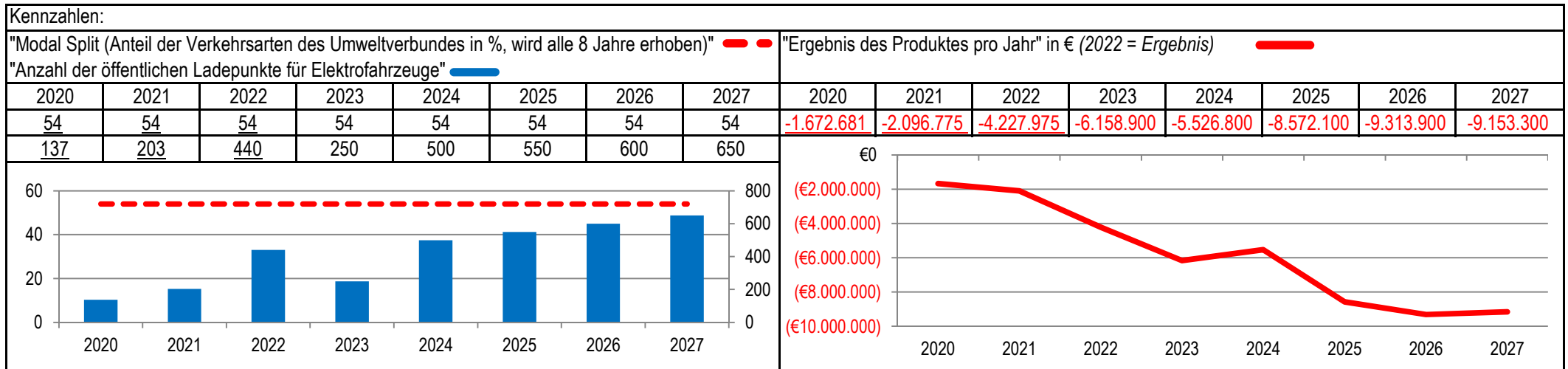
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.963	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.267	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.240</b>	<b>-336.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
10	- Personalauszahlungen	59.564	78.200	83.600	83.300	84.900	86.200
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>59.564</b>	<b>78.200</b>	<b>83.600</b>	<b>83.300</b>	<b>84.900</b>	<b>86.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.676</b>	<b>-257.800</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.700</b>	<b>-254.100</b>	<b>-252.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024 Stellen/VZÄ: 36,46 Produktvolumen: -16.464.400 € Produktergebnis: -5.526.800 €	<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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.796.276	-5.292.600	-4.709.100	-4.303.600	-1.738.500	-980.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.349.300	-4.353.900	-2.585.000	-585.000	-585.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.818.476</b>	<b>-8.798.500</b>	<b>-10.937.600</b>	<b>-9.184.200</b>	<b>-4.920.100</b>	<b>-4.037.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.223.018	3.596.000	3.381.200	3.311.200	3.153.600	3.042.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.176	3.697.300	2.843.100	2.505.300	1.072.900	1.062.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.976	416.200	708.900	758.200	705.900	712.100
15	- Transferaufwendungen	1.359.845	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.435	213.500	159.700	28.900	20.900	13.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.046.450</b>	<b>14.957.400</b>	<b>16.464.400</b>	<b>17.756.300</b>	<b>14.234.000</b>	<b>13.190.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.227.975</b>	<b>6.158.900</b>	<b>5.526.800</b>	<b>8.572.100</b>	<b>9.313.900</b>	<b>9.153.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.227.975	6.158.900	5.526.800	8.572.100	9.313.900	9.153.300
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)	4.227.975	6.158.900	5.526.800	8.572.100	9.313.900	9.153.300
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)	4.227.975	6.158.900	5.526.800	8.572.100	9.313.900	9.153.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.227.975	6.158.900	5.526.800	8.572.100	9.313.900	9.153.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.840.913	-5.006.400	-4.210.600	-3.793.500	-1.226.600	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.841.113</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-6.063.200</b>	<b>-6.067.100</b>	<b>-3.801.200</b>	<b>-2.977.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.179.290	3.566.200	3.332.600	3.270.100	3.112.500	3.001.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.559	3.652.300	2.782.100	2.444.300	1.031.900	1.021.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938.466	7.034.400	9.371.500	11.152.700	9.280.700	8.360.700
15	- Sonstige Auszahlungen	174.367	213.500	159.700	28.900	20.900	13.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.533.681</b>	<b>14.466.400</b>	<b>15.645.900</b>	<b>16.896.000</b>	<b>13.446.000</b>	<b>12.396.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.692.569</b>	<b>9.325.400</b>	<b>9.582.700</b>	<b>10.828.900</b>	<b>9.644.800</b>	<b>9.419.000</b>

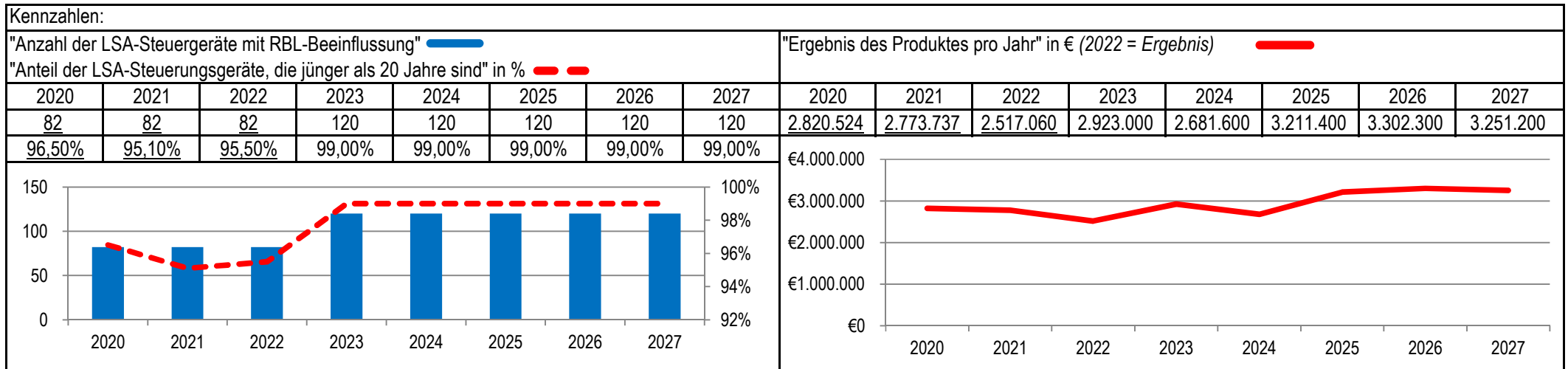
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.565.333	-1.659.500	-1.452.800	-1.326.500	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.565.333</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.452.800</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.257	2.764.700	2.094.600	2.108.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107.164	353.800	601.500	309.500	199.500	189.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.224.421</b>	<b>3.118.500</b>	<b>2.696.100</b>	<b>2.417.500</b>	<b>399.500</b>	<b>389.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>659.088</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.243.300</b>	<b>1.091.000</b>	<b>375.500</b>	<b>365.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: 5,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.421.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.681.600 €		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 LSA, 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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826.427	-104.000	-112.600	-112.600	-112.600	-80.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.286	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.887	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.306	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.782	-9.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
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>-5.181.688</b>	<b>-5.876.200</b>	<b>-6.102.700</b>	<b>-6.222.700</b>	<b>-6.342.700</b>	<b>-6.310.900</b>
11	- Personalaufwendungen	588.327	564.500	681.200	680.100	686.600	697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.470	2.069.000	2.447.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.988	299.000	272.200	328.500	351.100	359.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.843	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.664.628</b>	<b>2.953.200</b>	<b>3.421.100</b>	<b>3.011.300</b>	<b>3.040.400</b>	<b>3.059.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.517.060</b>	<b>-2.923.000</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-3.211.400</b>	<b>-3.302.300</b>	<b>-3.251.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.517.060	-2.923.000	-2.681.600	-3.211.400	-3.302.300	-3.251.200
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)	-2.517.060	-2.923.000	-2.681.600	-3.211.400	-3.302.300	-3.251.200
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)	-2.517.060	-2.923.000	-2.681.600	-3.211.400	-3.302.300	-3.251.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.517.060	-2.923.000	-2.681.600	-3.211.400	-3.302.300	-3.251.200



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150.575	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.133	-97.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.871	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.291.979</b>	<b>-5.762.500</b>	<b>-5.977.500</b>	<b>-6.097.500</b>	<b>-6.217.500</b>	<b>-6.217.500</b>
10	- Personalauszahlungen	537.317	518.400	617.400	625.900	632.400	642.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.692	1.754.000	1.667.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.252	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259.261</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.305.100</b>	<b>2.328.600</b>	<b>2.335.100</b>	<b>2.345.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.032.718</b>	<b>-3.469.400</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-3.768.900</b>	<b>-3.882.400</b>	<b>-3.871.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	109.340	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.644	865.500	1.740.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
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>269.984</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.890.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>269.984</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.890.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>

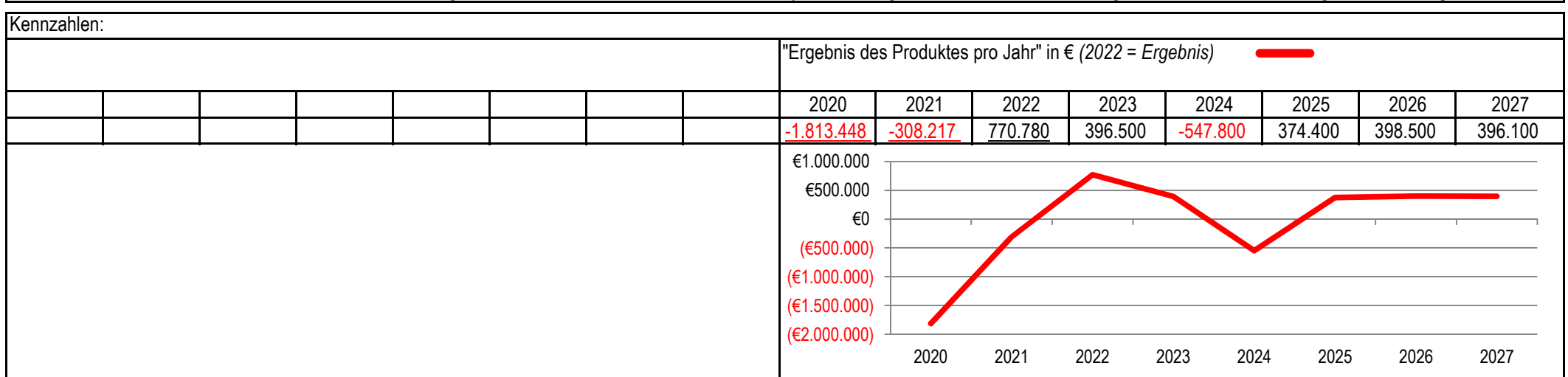
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.750.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -547.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Straßenreinigung“, den "Winterdienst" im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514.229	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.836	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.064.965</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-9.654.300</b>	<b>-9.825.200</b>	<b>-9.999.600</b>
11	- Personalaufwendungen	206.738	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.279	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.193.018</b>	<b>9.178.300</b>	<b>10.208.900</b>	<b>10.391.700</b>	<b>10.593.800</b>	<b>10.801.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.053</b>	<b>664.100</b>	<b>1.620.600</b>	<b>737.400</b>	<b>768.600</b>	<b>801.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	128.053	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-167.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	128.053	496.700	1.620.600	737.400	768.600	801.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-770.780	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-770.780	-396.500	547.800	-374.400	-398.500	-396.100

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,03		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.113.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.423.800 €		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

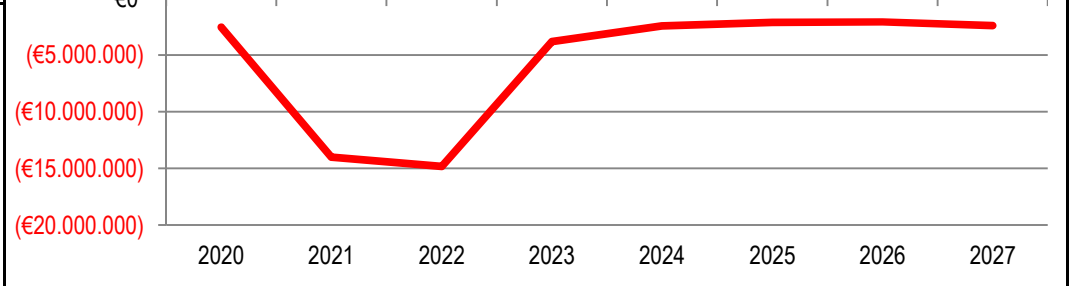
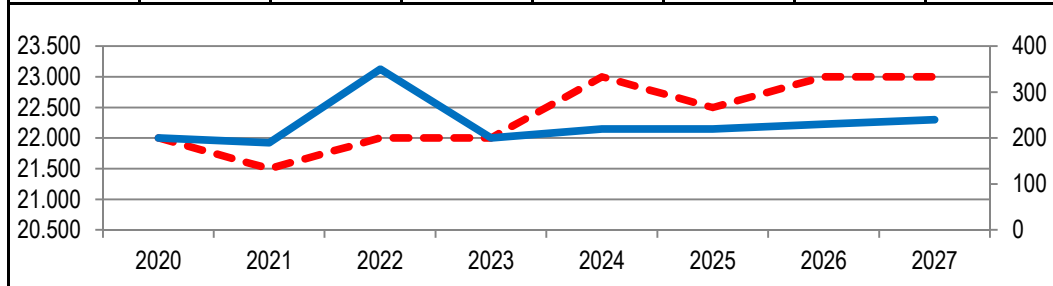
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

**Kennzahlen:**

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m <sup>2</sup> <span style="color:red">- - -</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" <span style="color:blue">—</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22.000	21.500	22.000	22.000	23.000	22.500	23.000	23.000	-2.556.599	-14.010.517	-14.828.059	-3.819.500	-2.423.800	-2.133.100	-2.077.400	-2.400.900
200	190	350	200	220	220	230	240								





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.266	-1.073.600	-1.678.700	-831.400	-219.100	-221.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.630	-5.400	-5.100	-6.800	-8.500	-10.300
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>-231.628</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.689.800</b>	<b>-844.200</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.200</b>
11	- Personalaufwendungen	891.415	1.027.900	855.700	855.200	863.300	876.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.501	3.303.100	2.691.300	1.549.400	857.200	1.159.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.045	434.600	478.500	484.600	502.400	515.500
15	- Transferaufwendungen	12.645.914	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.812	88.900	88.100	88.100	88.100	88.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.059.686</b>	<b>4.904.500</b>	<b>4.113.600</b>	<b>2.977.300</b>	<b>2.311.000</b>	<b>2.639.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.828.059</b>	<b>3.819.500</b>	<b>2.423.800</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.077.400</b>	<b>2.400.900</b>

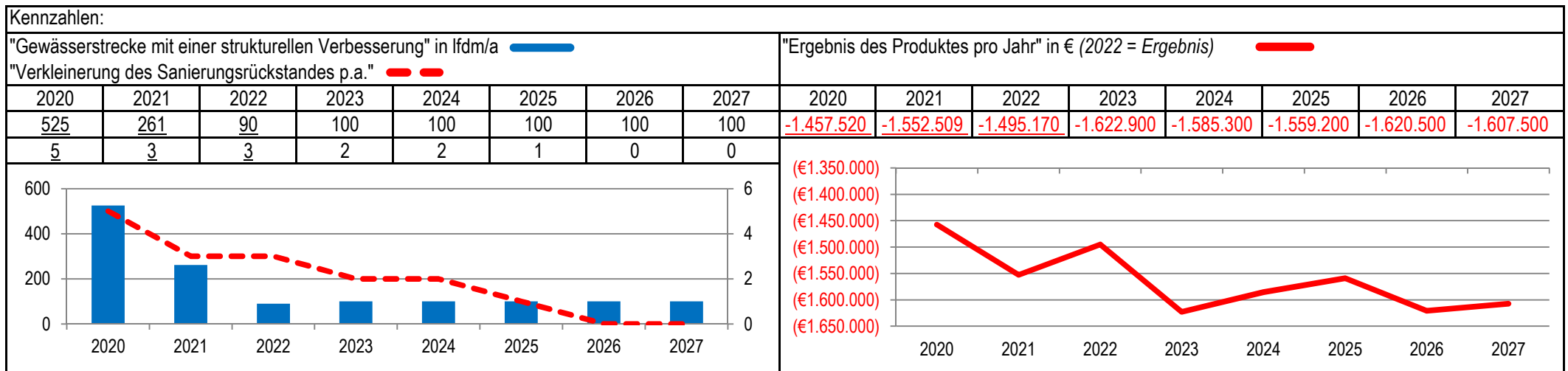
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.828.059	3.819.500	2.423.800	2.133.100	2.077.400	2.400.900
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)	14.828.059	3.819.500	2.423.800	2.133.100	2.077.400	2.400.900
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)	14.828.059	3.819.500	2.423.800	2.133.100	2.077.400	2.400.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.828.059	3.819.500	2.423.800	2.133.100	2.077.400	2.400.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-28.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.817</b>	<b>-34.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	798.382	984.400	778.700	789.900	798.000	811.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.146	365.600	122.100	118.700	123.700	123.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.637.036	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.156	88.900	88.100	88.100	88.100	88.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.513.720</b>	<b>1.488.900</b>	<b>988.900</b>	<b>996.700</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.022.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.509.903</b>	<b>1.454.900</b>	<b>982.900</b>	<b>990.700</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.016.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451.361	-1.464.600	-1.843.200	-770.900	-226.800	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-57.710	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.725	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.510.796</b>	<b>-1.467.100</b>	<b>-1.845.700</b>	<b>-773.400</b>	<b>-229.300</b>	<b>-2.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.838	643.100	1.259.600	257.300	1.189.000	539.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.024	4.311.500	3.058.200	1.798.800	964.700	1.287.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.759.862</b>	<b>4.954.600</b>	<b>4.317.800</b>	<b>2.056.100</b>	<b>2.153.700</b>	<b>1.826.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>249.066</b>	<b>3.487.500</b>	<b>2.472.100</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.924.400</b>	<b>1.824.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 18,07		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.039.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.585.300 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-7.100	-7.300	-7.500	-7.200	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.798	-109.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.250	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.581</b>	<b>-450.900</b>	<b>-454.400</b>	<b>-454.600</b>	<b>-454.300</b>	<b>-453.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.769.681	1.787.500	1.759.700	1.739.500	1.758.300	1.783.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.816	225.800	225.300	225.300	266.300	225.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.036	27.200	21.900	22.200	21.600	23.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.217	32.800	32.300	26.300	28.100	28.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.860.751</b>	<b>2.073.300</b>	<b>2.039.200</b>	<b>2.013.300</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.060.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.495.170</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.558.700</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.607.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.495.170	1.622.400	1.584.800	1.558.700	1.620.000	1.607.000
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)	1.495.170	1.622.400	1.584.800	1.558.700	1.620.000	1.607.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.495.170	1.622.900	1.585.300	1.559.200	1.620.500	1.607.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.495.170	1.622.900	1.585.300	1.559.200	1.620.500	1.607.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.634	-109.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-74.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.541</b>	<b>-443.800</b>	<b>-447.100</b>	<b>-447.100</b>	<b>-447.100</b>	<b>-447.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.571.339	1.595.300	1.531.700	1.546.900	1.565.700	1.591.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.748	225.800	225.300	225.300	266.300	225.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.944	32.800	32.300	26.300	28.100	28.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.031</b>	<b>1.853.900</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.798.500</b>	<b>1.860.100</b>	<b>1.844.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.490</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.397.400</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.373	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.373</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	14.617	43.200	5.200	5.400	25.100	25.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.617</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.244</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 13,28		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.969.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.848.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten bzw. fortentwickelten Grünfinger" in ha <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">—</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Werte müssen noch erhoben werden								-1.109.993	-1.529.971	-1.541.581	-1.663.700	-1.848.100	-1.828.700	-1.848.500	-1.863.200
25	30	30	32	32	34	34	36								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.833	-91.200	-29.900	-60.900	-93.900	-93.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.885	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.406	-2.800	-2.900	-4.300	-5.700	-7.100
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>-155.593</b>	<b>-182.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-153.700</b>	<b>-188.100</b>	<b>-189.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.058.651	1.134.600	1.336.900	1.320.900	1.335.200	1.354.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.997	315.500	278.200	320.200	375.200	368.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.113	40.400	45.100	47.100	47.000	47.700
15	- Transferaufwendungen	125.138	212.200	202.200	187.200	172.200	174.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.274	143.000	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.173</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.968.900</b>	<b>1.981.900</b>	<b>2.036.100</b>	<b>2.051.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.541.581</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.847.600</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.848.000</b>	<b>1.862.700</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.541.581	1.663.200	1.847.600	1.828.200	1.848.000	1.862.700
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)	1.541.581	1.663.200	1.847.600	1.828.200	1.848.000	1.862.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.541.581	1.663.700	1.848.100	1.828.700	1.848.500	1.863.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.541.581	1.663.700	1.848.100	1.828.700	1.848.500	1.863.200

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.174	-54.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.485	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.659</b>	<b>-108.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
10	- Personalauszahlungen	946.429	1.023.900	1.158.400	1.169.700	1.184.000	1.203.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.701	290.500	274.200	300.200	330.200	328.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.560	182.600	172.600	157.600	142.600	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.915	143.000	106.500	106.500	106.500	106.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.605</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.711.700</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.763.300</b>	<b>1.783.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.946</b>	<b>1.531.100</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.639.100</b>	<b>1.668.400</b>	<b>1.688.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-628.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-628.780</b>	<b>-34.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928	10.000	0	10.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.340	31.300	59.800	26.300	51.300	46.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.268</b>	<b>121.300</b>	<b>139.800</b>	<b>116.300</b>	<b>161.300</b>	<b>156.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-615.512</b>	<b>87.300</b>	<b>137.800</b>	<b>99.300</b>	<b>111.300</b>	<b>106.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 16,53		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.731.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -494.200 €		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, Herzogenrath und Alsdorf), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
145%	71%	173%	90%	90%	90%	100%	90%	-541.575	-581.588	-639.540	-504.400	-494.200	-764.000	-619.100	-649.100
100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.329	-94.300	-104.000	-111.000	-108.000	-105.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.597	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-923.721	-999.000	-1.059.500	-999.000	-1.004.500	-999.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.587	-35.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328	-500	-600	-600	-600	-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>-1.131.621</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-1.178.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.153.015	1.074.800	1.150.500	1.161.800	1.172.900	1.191.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.303	487.200	455.900	640.900	490.900	490.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.253	89.100	98.100	106.100	102.600	106.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.590	31.900	26.900	38.900	38.900	38.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771.161</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.947.700</b>	<b>1.805.300</b>	<b>1.827.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.540</b>	<b>504.400</b>	<b>494.200</b>	<b>764.000</b>	<b>619.100</b>	<b>649.100</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	639.540	504.400	494.200	764.000	619.100	649.100
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)	639.540	504.400	494.200	764.000	619.100	649.100
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)	639.540	504.400	494.200	764.000	619.100	649.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	639.540	504.400	494.200	764.000	619.100	649.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.427	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904.400	-999.000	-1.059.500	-999.000	-1.004.500	-999.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.690	-35.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.303	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007.538</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.165.200</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-1.104.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.146.449	1.052.900	1.114.700	1.131.600	1.142.700	1.161.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.719	312.500	318.900	539.900	379.900	379.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.761	35.100	26.900	38.900	38.900	38.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.929</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.460.500</b>	<b>1.710.400</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.580.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.391</b>	<b>281.100</b>	<b>295.300</b>	<b>605.700</b>	<b>451.300</b>	<b>475.700</b>

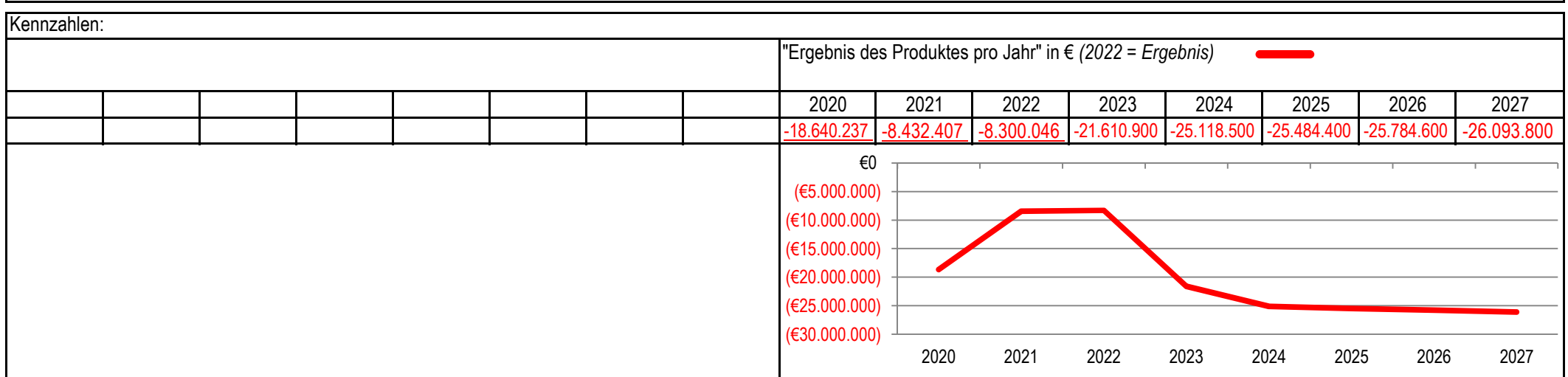
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.848	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-31.000	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.486	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-147.334</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</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	17.996	500	500	500	30.500	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.164	201.700	166.000	173.700	159.000	268.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.111	120.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>209.272</b>	<b>322.200</b>	<b>166.500</b>	<b>174.200</b>	<b>189.500</b>	<b>271.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>61.937</b>	<b>291.200</b>	<b>165.500</b>	<b>170.700</b>	<b>188.500</b>	<b>270.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.118.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-25.118.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, 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>
--



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.086.971</b>	<b>19.505.600</b>	<b>22.370.300</b>	<b>22.712.900</b>	<b>22.989.300</b>	<b>23.274.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.086.971</b>	<b>19.505.600</b>	<b>22.370.300</b>	<b>22.712.900</b>	<b>22.989.300</b>	<b>23.274.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-178.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.086.971	19.327.400	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.075	2.283.500	2.748.200	2.771.500	2.795.300	2.819.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.086.971</b>	<b>19.505.600</b>	<b>22.370.300</b>	<b>22.712.900</b>	<b>22.989.300</b>	<b>23.274.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.086.971</b>	<b>19.505.600</b>	<b>22.370.300</b>	<b>22.712.900</b>	<b>22.989.300</b>	<b>23.274.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<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 € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	46.000	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>46.000</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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	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)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	46.000	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>46.000</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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.442.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -448.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <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 € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-799.010	-672.637	-696.342	209.800	-448.400	-433.100	-433.800	-436.100

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.491	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.996	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.040.486</b>	<b>-6.486.300</b>	<b>-6.885.800</b>	<b>-6.955.800</b>	<b>-7.027.200</b>	<b>-7.100.100</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	307	400	400	400	100	0
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.026	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.012.133</b>	<b>8.668.200</b>	<b>10.132.300</b>	<b>10.210.300</b>	<b>10.306.200</b>	<b>10.405.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.971.647</b>	<b>2.181.900</b>	<b>3.246.500</b>	<b>3.254.500</b>	<b>3.279.000</b>	<b>3.305.600</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.971.647	2.181.900	3.246.500	3.254.500	3.279.000	3.305.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-65.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-65.200	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.971.647	2.116.700	3.246.500	3.254.500	3.279.000	3.305.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.400	317.000	310.100	310.100	310.100	310.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.342	-209.800	448.400	433.100	433.800	436.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	696.342	-209.800	448.400	433.100	433.800	436.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.897.875	-6.486.300	-6.885.800	-6.955.800	-7.027.200	-7.100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-162.683	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.060.558</b>	<b>-6.720.700</b>	<b>-7.120.200</b>	<b>-7.190.200</b>	<b>-7.261.600</b>	<b>-7.334.500</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	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.983.800</b>	<b>8.902.200</b>	<b>10.366.300</b>	<b>10.444.300</b>	<b>10.540.500</b>	<b>10.640.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.923.242</b>	<b>2.181.500</b>	<b>3.246.100</b>	<b>3.254.100</b>	<b>3.278.900</b>	<b>3.305.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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>

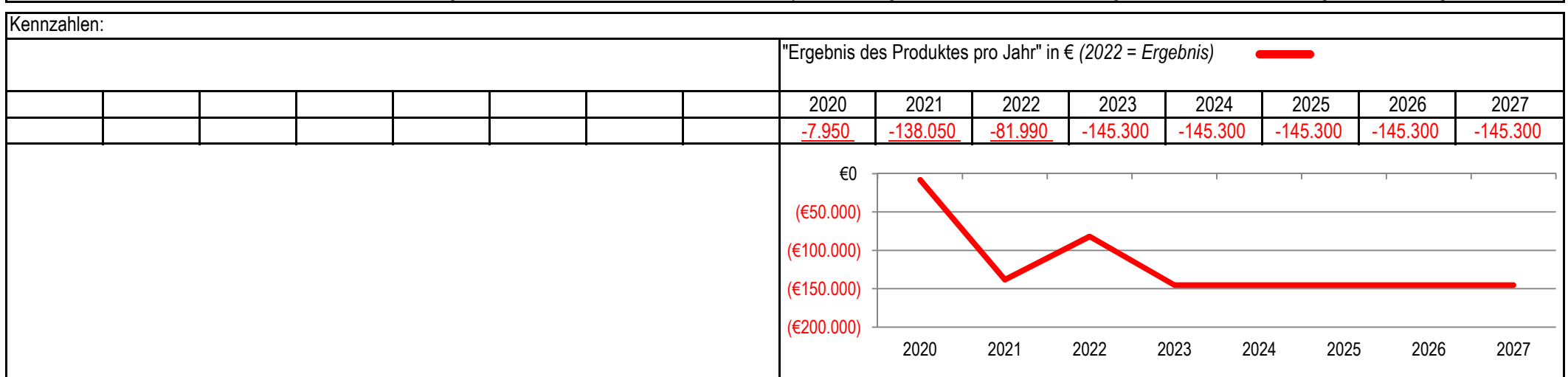
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: 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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.604</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>208.796</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>

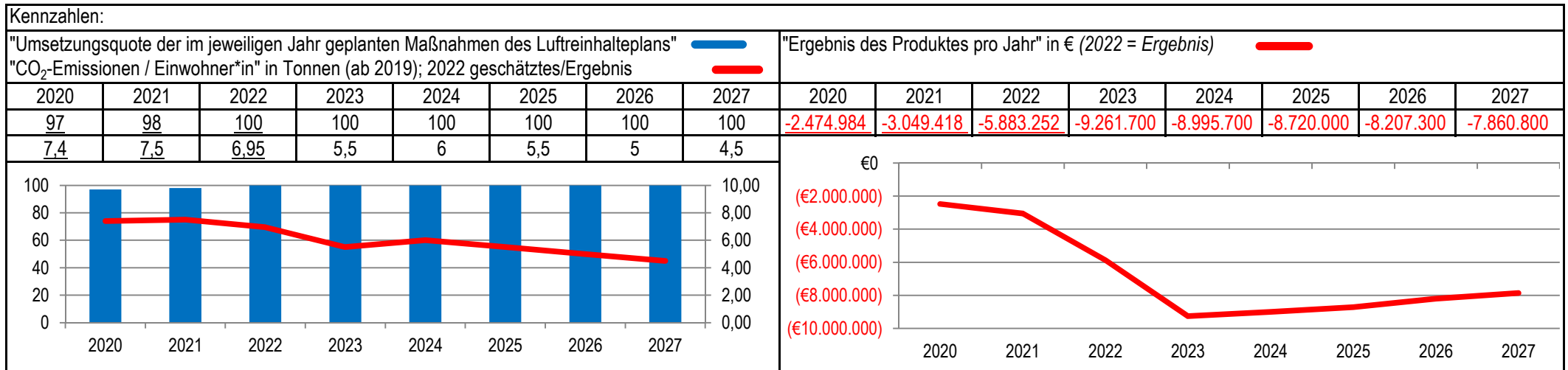
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>81.990</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</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>81.990</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</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>81.990</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>81.990</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.271</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>258.129</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 32,73		
Produktvolumen: -9.467.900 €		
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz	Produkttergebnis: <b>-8.995.700 €</b>	

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO2-Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:)	Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung:	BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, 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*n, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhalteplan 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)	





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.865	-96.700	-93.500	-94.200	-96.200	-70.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.685	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-371.406</b>	<b>-466.900</b>	<b>-472.200</b>	<b>-472.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-449.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.708.060	2.820.100	3.415.300	3.681.600	3.718.000	3.751.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.932	1.132.200	1.864.600	1.447.800	1.311.300	1.309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.790	35.500	32.300	34.500	34.500	32.700
15	- Transferaufwendungen	2.904.772	5.363.700	3.918.500	3.733.500	3.383.500	2.983.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.776	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.254.330</b>	<b>9.728.600</b>	<b>9.467.900</b>	<b>9.192.900</b>	<b>8.682.200</b>	<b>8.310.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.882.924</b>	<b>9.261.700</b>	<b>8.995.700</b>	<b>8.720.000</b>	<b>8.207.300</b>	<b>7.860.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.882.924	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
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)	5.882.924	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
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)	5.883.252	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.883.252	9.261.700	8.995.700	8.720.000	8.207.300	7.860.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.220	-77.600	-76.100	-76.800	-78.800	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-142.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.156	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.392</b>	<b>-447.800</b>	<b>-454.800</b>	<b>-455.500</b>	<b>-457.500</b>	<b>-435.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.342.986	2.537.200	3.103.700	3.419.400	3.455.800	3.489.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.917	1.117.200	1.836.600	1.407.800	1.271.300	1.269.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	613.027	5.363.700	3.918.500	3.733.500	3.383.500	2.983.500
15	- Sonstige Auszahlungen	125.638	377.100	237.200	295.500	234.900	233.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458.567</b>	<b>9.395.200</b>	<b>9.096.000</b>	<b>8.856.200</b>	<b>8.345.500</b>	<b>7.975.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.174</b>	<b>8.947.400</b>	<b>8.641.200</b>	<b>8.400.700</b>	<b>7.888.000</b>	<b>7.540.100</b>

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -327.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -252.700 €		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 € (2022 = Ergebnis)																								
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027																	
								-189.374	-196.252	-204.289	-212.700	-252.700	-261.100	-269.600	-277.900																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-189.374</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-196.252</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-204.289</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-212.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-252.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-261.100</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-269.600</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-277.900</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2020	-189.374	2021	-196.252	2022	-204.289	2023	-212.700	2024	-252.700	2025	-261.100	2026	-269.600	2027	-277.900
Jahr	Ergebnis (€)																															
2020	-189.374																															
2021	-196.252																															
2022	-204.289																															
2023	-212.700																															
2024	-252.700																															
2025	-261.100																															
2026	-269.600																															
2027	-277.900																															

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</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>
11	- Personalaufwendungen	1.029	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
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	277.693	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.722</b>	<b>287.100</b>	<b>327.100</b>	<b>335.500</b>	<b>344.000</b>	<b>352.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.289</b>	<b>212.700</b>	<b>252.700</b>	<b>261.100</b>	<b>269.600</b>	<b>277.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
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)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
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)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	204.289	212.700	252.700	261.100	269.600	277.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	811	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.651</b>	<b>286.800</b>	<b>326.800</b>	<b>335.300</b>	<b>343.800</b>	<b>352.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.651</b>	<b>212.400</b>	<b>252.400</b>	<b>260.900</b>	<b>269.400</b>	<b>277.700</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.091.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -965.900 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

**Produktziele:**

1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

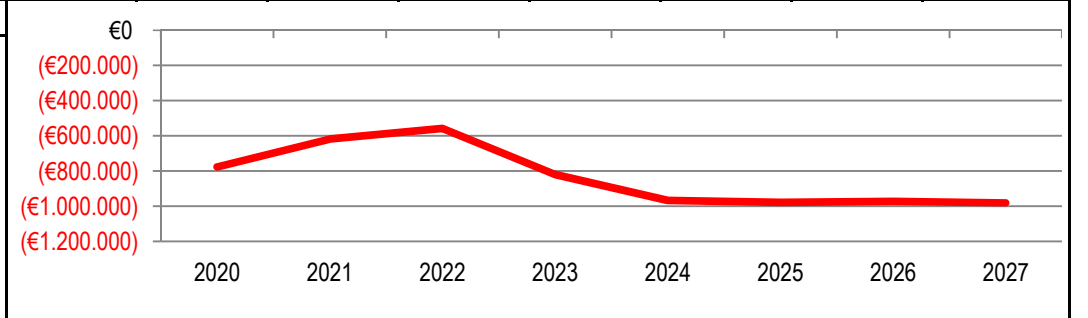
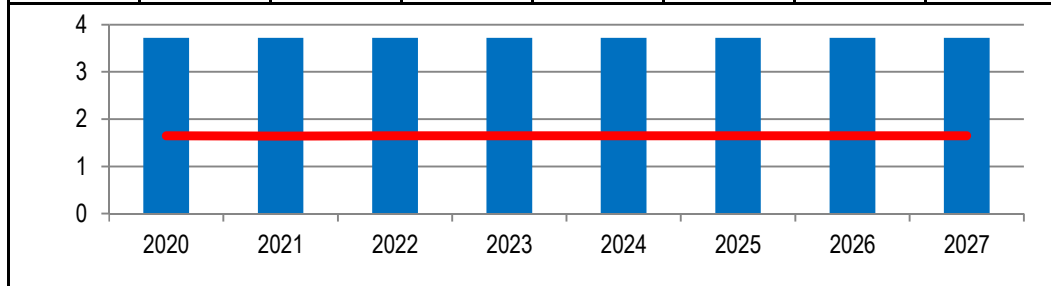
**Hinweis:** Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.

**Kennzahlen:**

Einwohner\*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen.(in Mio.)

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)   
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	-775.485	-616.873	-557.818	-819.800	-965.900	-976.900	-971.200	-979.900
1,65	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.932	-49.700	-121.100	-116.400	-45.800	-45.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-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>-236.732</b>	<b>-54.500</b>	<b>-125.900</b>	<b>-121.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
11	- Personalaufwendungen	380.800	446.600	575.000	581.000	565.500	574.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.953	25.500	86.500	80.500	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.586	8.800	9.200	9.200	9.200	9.100
15	- Transferaufwendungen	303.869	332.700	376.000	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343	60.700	45.100	44.800	44.500	44.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.551</b>	<b>874.300</b>	<b>1.091.800</b>	<b>1.098.100</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.030.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.818</b>	<b>819.800</b>	<b>965.900</b>	<b>976.900</b>	<b>971.200</b>	<b>979.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	557.818	819.800	965.900	976.900	971.200	979.900
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)	557.818	819.800	965.900	976.900	971.200	979.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	557.818	819.800	965.900	976.900	971.200	979.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	557.818	819.800	965.900	976.900	971.200	979.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.758	-43.000	-113.500	-108.700	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.758</b>	<b>-43.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	371.981	441.900	557.500	566.300	550.800	559.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.643	25.500	86.500	80.500	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.869	332.700	376.000	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	16.247	60.700	45.100	44.800	44.500	44.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.740</b>	<b>860.800</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.074.200</b>	<b>997.900</b>	<b>1.006.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.982</b>	<b>817.800</b>	<b>951.600</b>	<b>965.500</b>	<b>959.900</b>	<b>968.700</b>

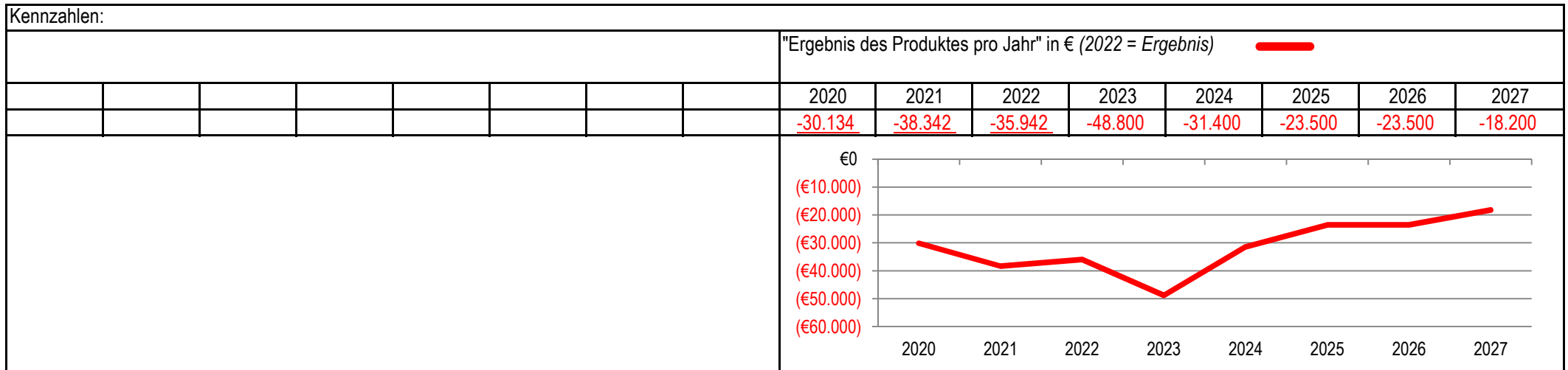
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</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	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>583</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>583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -105.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -31.400 €		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 Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-68.500	-44.800	-100	-100	-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	-29.463	-23.300	-29.400	-29.400	-29.400	-17.100
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>-106.151</b>	<b>-91.800</b>	<b>-74.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-17.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.360	128.600	94.800	42.200	42.200	24.600
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>142.093</b>	<b>140.600</b>	<b>105.600</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>35.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.942</b>	<b>48.800</b>	<b>31.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>18.200</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	35.942	48.800	31.400	23.500	23.500	18.200
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)	35.942	48.800	31.400	23.500	23.500	18.200
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)	35.942	48.800	31.400	23.500	23.500	18.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	35.942	48.800	31.400	23.500	23.500	18.200

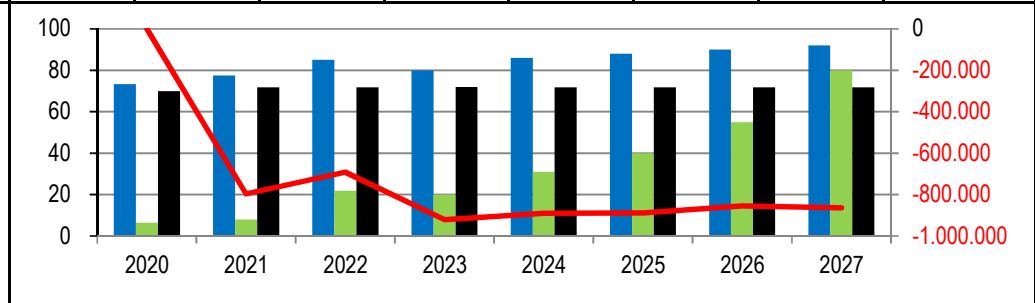
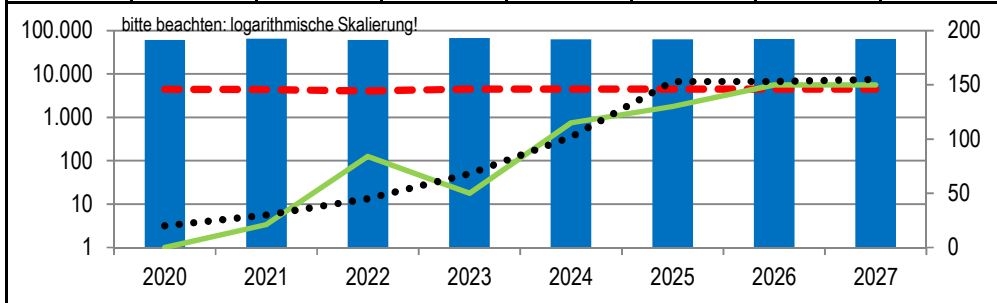
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.698</b>	<b>12.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.698</b>	<b>12.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.400</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>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,61		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.056.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -889.700 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur		

Kennzahlen:																							
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								„Anzahl Studierende“		"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %								"dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %					
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								"Anzahl Digitale Beratungen"		dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %				"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2022=Ergebnis)									
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.445	4.359	4.072	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	73,40	77,50	85,10	80,00	86,00	88,00	90,00	92,00	6,50	8,00	21,80	20,00	31,00	40,00	55,00	80,00
N/A	21	84	50	115	130	150	150	70,00	71,80	71,80	71,90	71,80	71,80	71,80	71,80	0	-797.268	-692.182	-920.700	-889.700	-888.400	-854.200	-863.500
20	30	45	68	102	153	153	155																



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.478	-392.900	-166.400	-130.100	-85.100	-75.100
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>-728.478</b>	<b>-392.900</b>	<b>-166.400</b>	<b>-130.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-75.100</b>
11	- Personalaufwendungen	901.643	691.400	589.200	602.000	607.100	615.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.717	410.100	295.500	246.500	155.500	155.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.400	17.000	17.900	18.900	9.400
15	- Transferaufwendungen	25.157	26.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.143	165.300	154.400	152.100	157.800	157.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.660</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.056.100</b>	<b>1.018.500</b>	<b>939.300</b>	<b>938.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>692.182</b>	<b>920.700</b>	<b>889.700</b>	<b>888.400</b>	<b>854.200</b>	<b>863.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	692.182	920.700	889.700	888.400	854.200	863.500
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)	692.182	920.700	889.700	888.400	854.200	863.500
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)	692.182	920.700	889.700	888.400	854.200	863.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	692.182	920.700	889.700	888.400	854.200	863.500

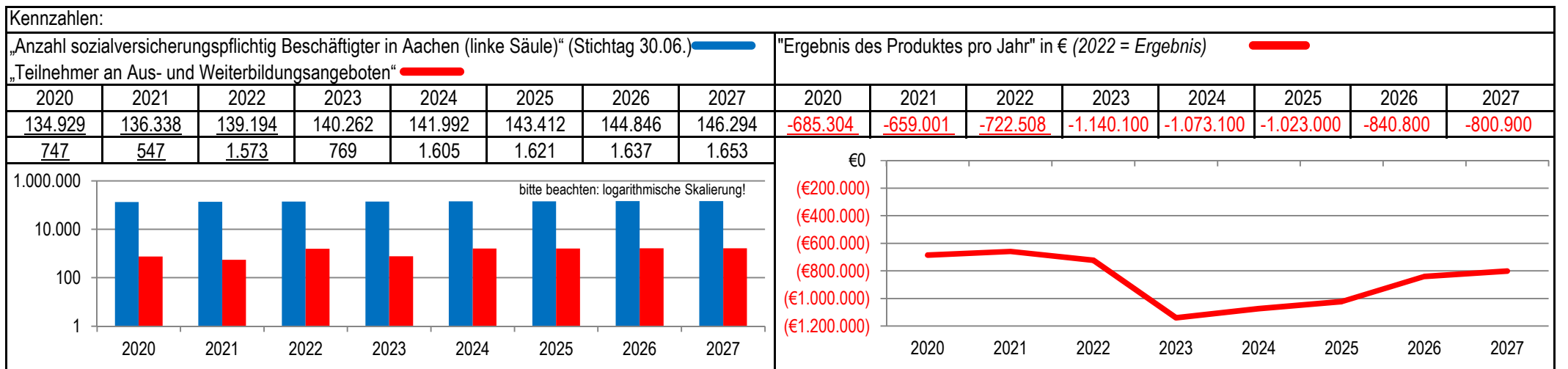
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740.672	-370.200	-151.300	-115.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.672</b>	<b>-370.200</b>	<b>-151.300</b>	<b>-115.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	892.748	686.700	571.700	587.300	592.400	601.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.637	410.100	295.500	246.500	155.500	155.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.463	26.400	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	133.660	165.300	154.400	152.100	157.800	157.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326.508</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.021.600</b>	<b>985.900</b>	<b>905.700</b>	<b>914.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.836</b>	<b>918.300</b>	<b>870.300</b>	<b>870.900</b>	<b>835.700</b>	<b>844.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.052	-3.238.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-424.052</b>	<b>-3.238.400</b>	<b>-3.234.400</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	5.137	29.000	24.000	24.000	24.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	848.104	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>853.241</b>	<b>3.622.800</b>	<b>3.617.800</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.915.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>429.189</b>	<b>384.400</b>	<b>383.400</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.591.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,17		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -2.063.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.073.100 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.194	-278.700	-986.400	-802.600	-546.700	-170.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-794.832</b>	<b>-282.700</b>	<b>-990.400</b>	<b>-806.600</b>	<b>-550.700</b>	<b>-174.600</b>
11	- Personalaufwendungen	684.115	765.400	1.036.700	938.500	891.700	727.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.475	380.800	341.200	264.900	270.200	241.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187	41.100	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	530.797	230.000	667.700	607.800	218.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374	4.500	11.600	12.100	4.600	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.947</b>	<b>1.421.800</b>	<b>2.062.500</b>	<b>1.828.600</b>	<b>1.390.500</b>	<b>974.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>874.115</b>	<b>1.139.100</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.022.000</b>	<b>839.800</b>	<b>799.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	874.115	1.139.100	1.072.100	1.022.000	839.800	799.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-153.350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-153.350	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	720.766	1.139.100	1.072.100	1.022.000	839.800	799.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.508	1.140.100	1.073.100	1.023.000	840.800	800.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	722.508	1.140.100	1.073.100	1.023.000	840.800	800.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.793	-278.200	-985.800	-802.000	-546.100	-170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.885	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.868</b>	<b>-282.200</b>	<b>-989.800</b>	<b>-806.000</b>	<b>-550.100</b>	<b>-174.000</b>
10	- Personalauszahlungen	617.406	700.100	925.600	845.100	798.300	633.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.121	380.800	341.200	264.900	270.200	241.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	545.688	230.000	667.700	607.800	218.700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200	4.500	11.600	12.100	4.600	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.415</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.946.100</b>	<b>1.729.900</b>	<b>1.291.800</b>	<b>875.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.547</b>	<b>1.033.200</b>	<b>956.300</b>	<b>923.900</b>	<b>741.700</b>	<b>701.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	119	100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.572	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.691</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.691</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,48		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -3.179.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.779.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

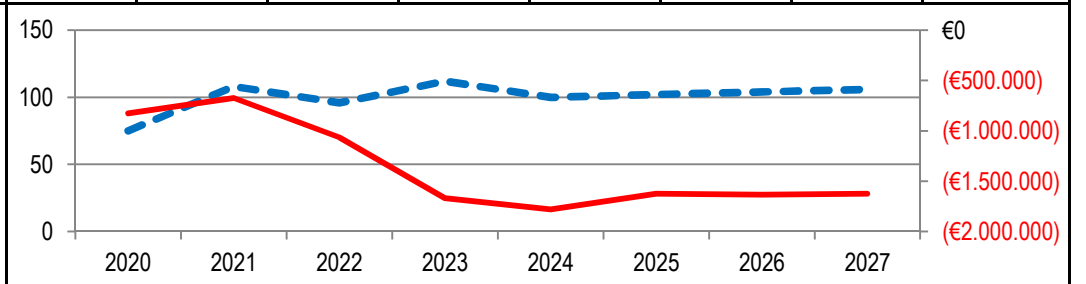
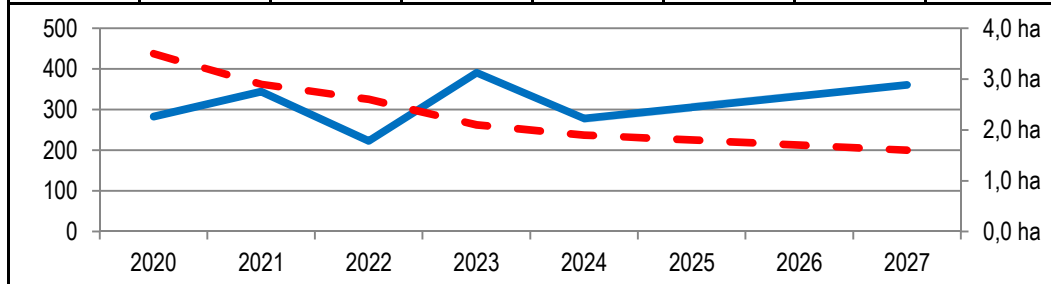
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, 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 € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
283	344	223	391	278	306	333	361	75	108	96	112	100	102	104	106
4	2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	-825.040	-674.051	-1.065.539	-1.667.900	-1.779.400	-1.623.000	-1.632.500	-1.624.100



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.450	-270.400	-1.395.400	-302.200	-302.500	-1.200
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	-159.137	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-961.587</b>	<b>-315.400</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-307.200</b>	<b>-302.500</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	695.892	897.600	1.064.000	1.014.600	1.024.300	1.040.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.099	620.900	1.624.900	445.700	448.500	477.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	1.200	2.800	3.100	3.400	2.200
15	- Transferaufwendungen	61.263	457.400	128.000	108.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.472	6.200	360.100	358.800	358.800	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.126</b>	<b>1.983.300</b>	<b>3.179.800</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.625.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.065.539</b>	<b>1.667.900</b>	<b>1.779.400</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.624.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.065.539	1.667.900	1.779.400	1.623.000	1.632.500	1.624.100
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)	1.065.539	1.667.900	1.779.400	1.623.000	1.632.500	1.624.100
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)	1.065.539	1.667.900	1.779.400	1.623.000	1.632.500	1.624.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.065.539	1.667.900	1.779.400	1.623.000	1.632.500	1.624.100



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.401	-269.600	-1.392.900	-299.700	-299.900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.150	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.252</b>	<b>-314.600</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-304.700</b>	<b>-299.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	686.488	892.900	1.036.300	991.200	1.000.900	1.017.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.223	620.900	1.624.900	445.700	448.500	477.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.263	457.400	128.000	108.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	356.520	6.200	360.100	358.800	358.800	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.493</b>	<b>1.977.400</b>	<b>3.149.300</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.908.200</b>	<b>1.599.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.744</b>	<b>1.662.800</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.599.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-6.100	-5.400	-5.400	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	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>-6.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</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	400	2.000	8.100	7.400	7.400	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>400</b>	<b>2.000</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.240.800 € Produktergebnis: <b>-1.588.600 €</b>	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b> Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis) <span style="color: red;">———</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.243.701	-1.030.679	-1.400.522	-1.028.000	-1.588.600	-2.365.600	-1.964.000	-2.056.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	2.466.133	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.616.200	2.708.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.466.133</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.240.800</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.708.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.466.133</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.240.800</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.708.600</b>

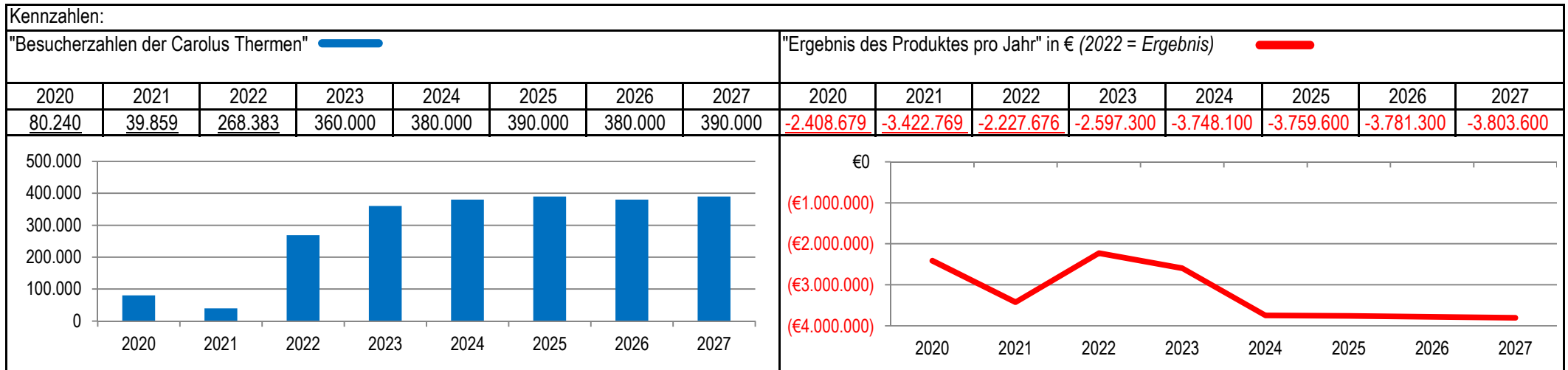
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-636.412</b>	<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>1.829.722</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.588.600</b>	<b>2.365.600</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.056.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-429.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-429.200</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>1.400.522</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.588.600</b>	<b>2.365.600</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.056.400</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>1.400.522</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.588.600</b>	<b>2.365.600</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.056.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.400.522</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.588.600</b>	<b>2.365.600</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.056.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.438</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</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	3.238.148	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.616.200	2.708.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.238.148</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.240.800</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.708.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.710</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.588.600</b>	<b>2.365.600</b>	<b>1.964.000</b>	<b>2.056.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-398.006	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-398.006</b>	<b>-286.900</b>	<b>-498.900</b>	<b>-508.100</b>	<b>-517.700</b>	<b>-527.700</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	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>-398.006</b>	<b>-286.900</b>	<b>-498.900</b>	<b>-508.100</b>	<b>-517.700</b>	<b>-527.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.893.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.748.100 €		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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	-45.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.952	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.339</b>	<b>-100.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.445	70.400	11.200	11.400	11.500	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.376	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	1.900	46.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.486.930</b>	<b>4.471.800</b>	<b>3.847.600</b>	<b>3.814.100</b>	<b>3.835.800</b>	<b>3.858.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.396.591</b>	<b>4.371.600</b>	<b>3.702.300</b>	<b>3.713.800</b>	<b>3.735.500</b>	<b>3.757.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.396.591	4.371.600	3.702.300	3.713.800	3.735.500	3.757.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.175.776	2.551.000	3.702.300	3.713.800	3.735.500	3.757.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.227.676	2.597.300	3.748.100	3.759.600	3.781.300	3.803.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.227.676	2.597.300	3.748.100	3.759.600	3.781.300	3.803.600

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.325	-103.200	-111.500	-115.500	-119.600	-123.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.695</b>	<b>-208.600</b>	<b>-211.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.000</b>
10	- Personalauszahlungen	8.515	70.400	11.200	11.400	11.500	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.964	514.800	582.000	593.000	614.200	636.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
15	- Sonstige Auszahlungen	94.349	117.700	126.000	130.300	134.800	139.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.571.027</b>	<b>4.573.100</b>	<b>3.912.400</b>	<b>3.927.900</b>	<b>3.953.700</b>	<b>3.980.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.474.332</b>	<b>4.364.500</b>	<b>3.700.700</b>	<b>3.712.200</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.756.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	45.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</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>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -205.117.700 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktergebnis: 9.091.100 €	

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: Städteregion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger: Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion	

Kennzahlen:								"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
182.868.897	179.217.064	181.487.418	196.866.300	200.826.700	211.780.100	220.369.500	226.662.200	-2.924.691	-3.124.833	18.151.419	-4.955.500	9.091.100	-1.229.400	-9.184.400	-14.851.400								

Jahr	Umlage
2020	182.868.897
2021	179.217.064
2022	181.487.418
2023	196.866.300
2024	200.826.700
2025	211.780.100
2026	220.369.500
2027	226.662.200

Jahr	Ergebnis
2020	-2.924.691
2021	-3.124.833
2022	18.151.419
2023	-4.955.500
2024	9.091.100
2025	-1.229.400
2026	-9.184.400
2027	-14.851.400

Hinweis: Werte aus 2020 und 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der Städteregion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.535.514	-15.982.400	-17.213.100	-17.355.200	-17.498.700	-17.643.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.408.514	-171.903.500	-190.095.700	-190.586.500	-191.077.400	-191.558.200
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	-28.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.389.284	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-202.833.312</b>	<b>-187.885.900</b>	<b>-207.308.800</b>	<b>-207.941.700</b>	<b>-208.576.100</b>	<b>-209.201.800</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	185.247.196	200.626.100	205.117.700	216.071.100	224.660.500	230.953.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.247.196</b>	<b>200.626.100</b>	<b>205.117.700</b>	<b>216.071.100</b>	<b>224.660.500</b>	<b>230.953.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.586.116</b>	<b>12.740.200</b>	<b>-2.191.100</b>	<b>8.129.400</b>	<b>16.084.400</b>	<b>21.751.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-6.900.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.386.116</b>	<b>8.740.200</b>	<b>-9.091.100</b>	<b>1.229.400</b>	<b>9.184.400</b>	<b>14.851.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-3.784.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.234.697</b>	<b>-3.784.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.151.419</b>	<b>4.955.500</b>	<b>-9.091.100</b>	<b>1.229.400</b>	<b>9.184.400</b>	<b>14.851.400</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 (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.151.419</b>	<b>4.955.500</b>	<b>-9.091.100</b>	<b>1.229.400</b>	<b>9.184.400</b>	<b>14.851.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.151.419</b>	<b>4.955.500</b>	<b>-9.091.100</b>	<b>1.229.400</b>	<b>9.184.400</b>	<b>14.851.400</b>

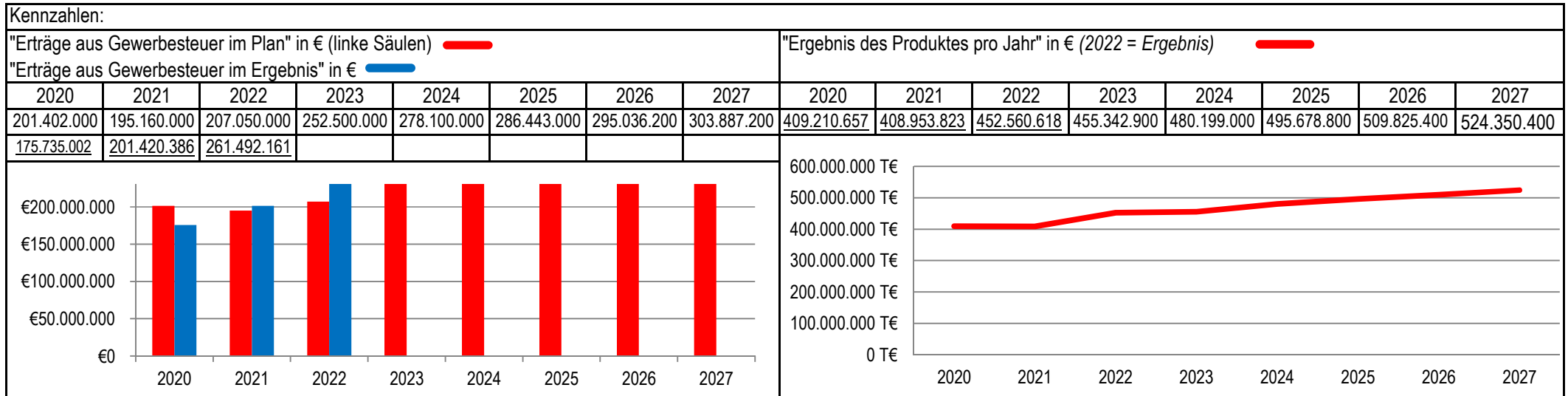
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.410.802	-15.982.400	-17.213.100	-17.355.200	-17.498.700	-17.643.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.104.630	-163.422.300	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600	-181.073.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.315.432</b>	<b>-183.404.700</b>	<b>-205.186.700</b>	<b>-205.328.800</b>	<b>-205.472.300</b>	<b>-205.617.200</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	183.579.223	195.198.300	199.158.700	210.112.100	218.701.500	224.994.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.579.223</b>	<b>195.198.300</b>	<b>199.158.700</b>	<b>210.112.100</b>	<b>218.701.500</b>	<b>224.994.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.791</b>	<b>11.793.600</b>	<b>-6.028.000</b>	<b>4.783.300</b>	<b>13.229.200</b>	<b>19.377.000</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.487.940	-20.448.600	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900	-20.706.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.487.940</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</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>-19.487.940</b>	<b>-20.448.600</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>	<b>-20.706.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -22.991.600 €		
Produktergebnis: 480.199.000 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-475.589.050	-469.170.000	-501.690.600	-517.785.200	-532.565.000	-547.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.707	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-476.664.757</b>	<b>-469.170.000</b>	<b>-501.690.600</b>	<b>-517.785.200</b>	<b>-532.565.000</b>	<b>-547.742.100</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	22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597.204	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.461.494</b>	<b>20.355.300</b>	<b>22.491.600</b>	<b>23.106.400</b>	<b>23.739.600</b>	<b>24.391.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.203.262</b>	<b>-448.814.700</b>	<b>-479.199.000</b>	<b>-494.678.800</b>	<b>-508.825.400</b>	<b>-523.350.400</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.371.045	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.357.355</b>	<b>-1.000.000</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>-452.560.618</b>	<b>-449.814.700</b>	<b>-480.199.000</b>	<b>-495.678.800</b>	<b>-509.825.400</b>	<b>-524.350.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-5.528.200	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>-5.528.200</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>-452.560.618</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-480.199.000</b>	<b>-495.678.800</b>	<b>-509.825.400</b>	<b>-524.350.400</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>-452.560.618</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-480.199.000</b>	<b>-495.678.800</b>	<b>-509.825.400</b>	<b>-524.350.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-452.560.618</b>	<b>-455.342.900</b>	<b>-480.199.000</b>	<b>-495.678.800</b>	<b>-509.825.400</b>	<b>-524.350.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-459.248.575	-469.170.000	-501.690.600	-517.785.200	-532.565.000	-547.742.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.331.646	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.580.222</b>	<b>-470.670.000</b>	<b>-503.190.600</b>	<b>-519.285.200</b>	<b>-534.065.000</b>	<b>-549.242.100</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	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	14.286.122	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.299.812</b>	<b>19.105.300</b>	<b>20.991.600</b>	<b>21.606.400</b>	<b>22.239.600</b>	<b>22.891.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.280.410</b>	<b>-451.564.700</b>	<b>-482.199.000</b>	<b>-497.678.800</b>	<b>-511.825.400</b>	<b>-526.350.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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 2024	<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: -11.883.300 €		
Produkttergebnis: -6.968.500 €		
	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	

Kennzahlen:															
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = Ergebnis)							
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2022 = Ergebnis)															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-53.897.400	-65.866.500	-68.641.000	-92.827.200	-155.058.700	-91.812.700	-60.862.100	-32.100.400	-6.492.869	-7.023.206	-6.647.216	-9.834.300	-6.968.500	1.021.600	-2.154.400	-3.726.400
-23.146.542	-15.945.800	-60.144.000													

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.835	410.200	292.300	291.600	411.500	411.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.908</b>	<b>428.100</b>	<b>310.200</b>	<b>309.500</b>	<b>3.029.400</b>	<b>3.029.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.908</b>	<b>428.100</b>	<b>-3.689.800</b>	<b>-3.690.500</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-486.571	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.470	9.971.200	11.232.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.326.899</b>	<b>9.406.200</b>	<b>10.317.600</b>	<b>14.328.200</b>	<b>14.784.300</b>	<b>16.356.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.637.807</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.627.800</b>	<b>10.637.700</b>	<b>13.813.700</b>	<b>15.385.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.637.807</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.627.800</b>	<b>10.637.700</b>	<b>13.813.700</b>	<b>15.385.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.647.216</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.968.500</b>	<b>10.978.400</b>	<b>14.154.400</b>	<b>15.726.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>6.647.216</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.968.500</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>2.154.400</b>	<b>3.726.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.934</b>	<b>-565.000</b>	<b>-914.800</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-519.100</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	6.814.983	9.971.200	11.232.400	15.240.500	15.896.500	16.875.400
14	- Transferauszahlungen	34.705	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.868.797</b>	<b>9.989.100</b>	<b>11.250.300</b>	<b>15.258.400</b>	<b>15.914.400</b>	<b>16.893.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.574.863</b>	<b>9.424.100</b>	<b>10.335.500</b>	<b>14.346.100</b>	<b>14.802.200</b>	<b>16.374.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.013.529	-7.213.000	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.013.529</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-17.609.000</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	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.200.000	0	0	12.400.000	0	10.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.186.471</b>	<b>-7.213.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2022)	Hinweis:	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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.692	1.669	1.652	1.600	2.200	2.100	2.600	2.600						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.113</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	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.639	-1.600	-2.000	-1.900	-2.400	-2.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.639</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-152</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>-152</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	200	300	200	300	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>

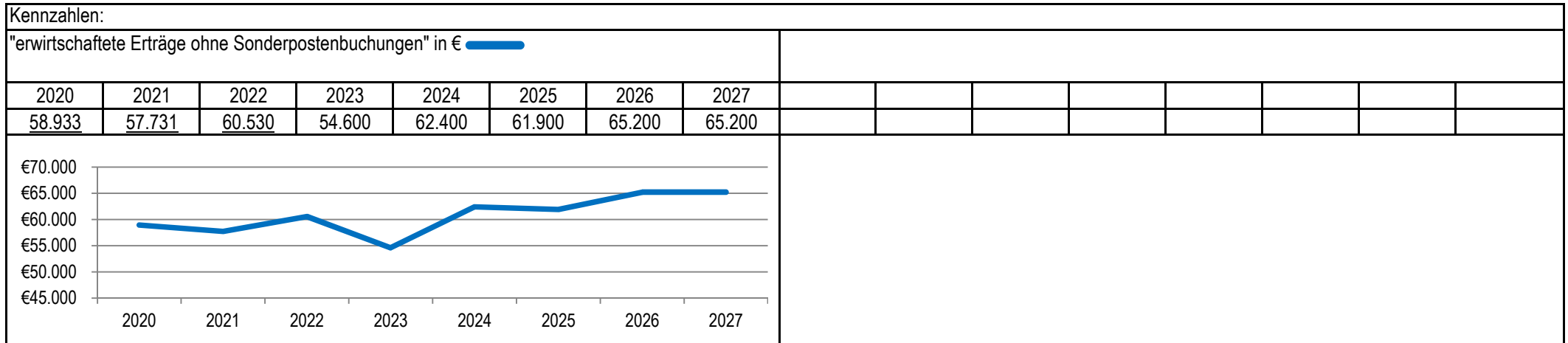
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.639	-1.600	-2.500	-1.900	-2.400	-2.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-22.400	-27.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-33.700	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-33.700</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	22.400	0	27.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	33.700	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -62.400 €		
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 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: 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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.648</b>	<b>-42.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470	200	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.677</b>	<b>17.400</b>	<b>27.400</b>	<b>26.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.972</b>	<b>-25.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.805	-11.800	-14.800	-14.300	-17.600	-17.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-11.805</b>	<b>-11.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.777</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</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>-34.777</b>	<b>-37.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.853	37.200	35.000	35.000	35.300	35.300
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.805	-11.800	-19.000	-14.300	-17.600	-17.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.494</b>	<b>-54.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-60.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>27.400</b>	<b>26.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.194</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-161.700	-201.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-241.900	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-201.800</b>	<b>-241.900</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	161.700	0	201.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	241.900	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>443.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.800</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -4.500 €		
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 € (31.12.2022)	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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
4.130	4.118	4.115	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.703</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>402</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-801	-700	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-801</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-399</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-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>-399</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12	0	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411	400	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-801	-700	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.103</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</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	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.095</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.900	-16.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-16.700	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.700</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	10.900	0	16.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	16.700	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -900 €		
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen		
Produkttergebnis: 0 €		

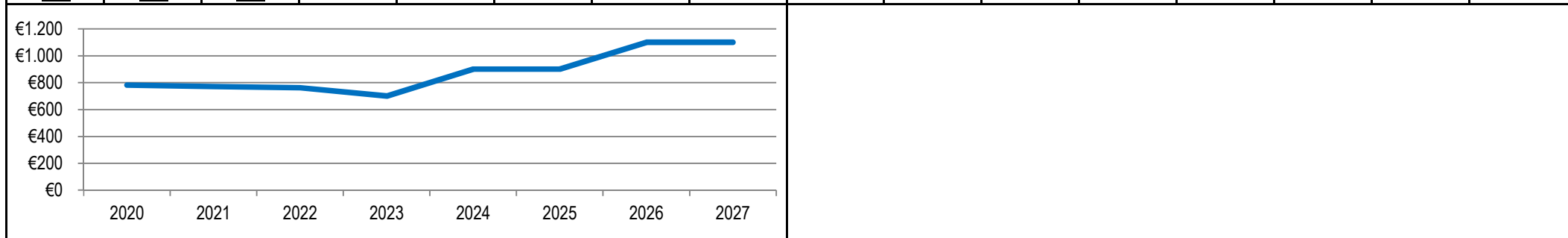
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2022)	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 €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
782	771	762	700	900	900	1.100	1.100								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	800	800	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>686</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-757	-700	-800	-800	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-757</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-71</b>	<b>-100</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>-71</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-757	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	800	800	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.300	-10.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.600	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-15.600</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	10.300	0	10.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.600	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2022)	Hinweis:	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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
3.710	3.659	3.617	3.500	4.900	4.800	5.900	5.900						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256</b>	<b>3.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.256</b>	<b>3.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.593	-3.500	-4.300	-4.200	-5.300	-5.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.593</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-337</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</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>-337</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362	400	500	500	600	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.593	-3.500	-5.500	-4.200	-5.300	-5.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.120</b>	<b>3.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-49.100	-59.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-73.900	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-73.900</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	49.100	0	59.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	73.900	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.423.100 €		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 € (31.12.2022)	<i>Hinweis:</i> 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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
2.220.366	2.112.400	2.593.420	1.924.100	2.423.100	2.362.200	2.448.600	2.447.600						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163.623	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.284.546</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.039.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.835	176.700	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.444	98.100	214.900	214.900	214.900	214.900
15	- Transferaufwendungen	195.272	150.400	176.200	115.300	193.200	192.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.568	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.120</b>	<b>429.200</b>	<b>814.600</b>	<b>753.700</b>	<b>831.600</b>	<b>830.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.296.426</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-1.207.900</b>	<b>-1.208.900</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-304.370	-288.400	-170.200	-169.300	-255.700	-254.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-304.370</b>	<b>-288.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-169.300</b>	<b>-255.700</b>	<b>-254.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.600.796</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.463.600</b>	<b>-1.463.600</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>-1.600.796</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.463.600</b>	<b>-1.463.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.300	1.593.000	1.608.500	1.608.500	1.617.000	1.617.000
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.989.960	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-304.370	-288.400	-170.200	-169.300	-255.700	-254.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.415.253</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.208.800</b>	<b>-2.295.200</b>	<b>-2.294.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.068	176.700	420.000	420.000	420.000	420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	235.132	150.400	176.200	115.300	193.200	192.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.376	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.576</b>	<b>331.100</b>	<b>599.700</b>	<b>538.800</b>	<b>616.700</b>	<b>615.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.677</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>-1.678.500</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-4.992.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.205	-40.800	0	-6.099.400	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.205</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.099.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	201.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.934	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.885.900	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	6.099.400	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>71.402</b>	<b>4.145.900</b>	<b>201.500</b>	<b>6.099.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.197</b>	<b>-887.500</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -1.140.100 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

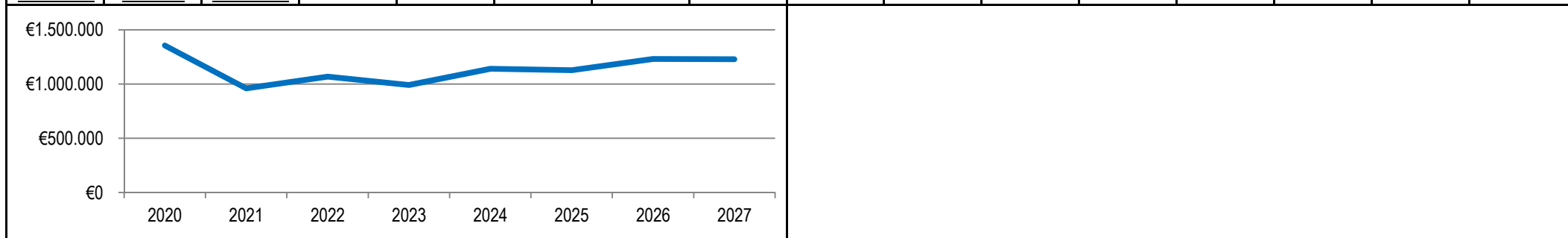
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.355.939	960.370	1.068.095	991.700	1.140.100	1.127.300	1.229.900	1.229.000								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.122	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-699.122</b>	<b>-639.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.173	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.937	10.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.421	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.531</b>	<b>177.600</b>	<b>295.800</b>	<b>284.300</b>	<b>376.700</b>	<b>375.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.591</b>	<b>-462.300</b>	<b>-383.200</b>	<b>-394.700</b>	<b>-302.300</b>	<b>-303.200</b>

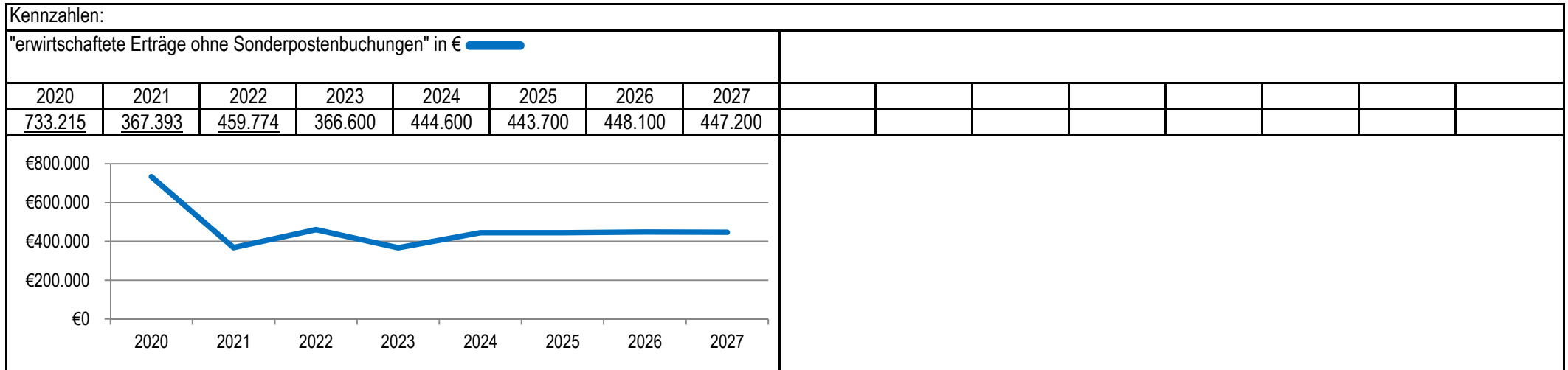
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-367.542	-362.700	-420.200	-407.400	-510.000	-509.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-367.542</b>	<b>-362.700</b>	<b>-420.200</b>	<b>-407.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-509.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-826.133</b>	<b>-825.000</b>	<b>-803.400</b>	<b>-802.100</b>	<b>-812.300</b>	<b>-812.300</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>-826.133</b>	<b>-825.000</b>	<b>-803.400</b>	<b>-802.100</b>	<b>-812.300</b>	<b>-812.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.564	825.000	844.300	843.000	853.200	853.200
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.896	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-367.542	-362.700	-530.200	-407.400	-510.000	-509.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.438</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.209.200</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.188.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.874	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.459</b>	<b>166.700</b>	<b>233.900</b>	<b>222.400</b>	<b>314.800</b>	<b>313.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.979</b>	<b>-825.000</b>	<b>-975.300</b>	<b>-864.000</b>	<b>-874.200</b>	<b>-874.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-4.770.000	-5.211.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.155	-40.800	0	-7.361.400	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.155</b>	<b>-4.810.800</b>	<b>-5.211.300</b>	<b>-7.361.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.770.000	0	5.211.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.361.400	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>382.150</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>12.572.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>345.995</b>	<b>-40.800</b>	<b>-5.211.300</b>	<b>5.211.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -444.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2022)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		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	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.404	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.225	-93.300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-408.630</b>	<b>-393.300</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.929	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.826	93.300	146.800	146.800	146.800	146.800
15	- Transferaufwendungen	18.592	27.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.951</b>	<b>216.600</b>	<b>203.700</b>	<b>200.600</b>	<b>204.500</b>	<b>203.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.679</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-185.500</b>	<b>-186.300</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-71.369	-66.600	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-71.369</b>	<b>-66.600</b>	<b>-38.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-239.048</b>	<b>-243.300</b>	<b>-224.700</b>	<b>-226.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.300</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>-239.048</b>	<b>-243.300</b>	<b>-224.700</b>	<b>-226.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.048	243.300	240.900	243.100	243.600	243.500
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.279	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.369	-66.600	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.648</b>	<b>-366.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>-427.500</b>	<b>-431.900</b>	<b>-431.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.630	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.592	27.900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	599	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.821</b>	<b>123.300</b>	<b>56.900</b>	<b>53.800</b>	<b>57.700</b>	<b>56.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.828</b>	<b>-243.300</b>	<b>-371.500</b>	<b>-373.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-374.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-821.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.155	-40.800	0	-821.300	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.155</b>	<b>-862.000</b>	<b>0</b>	<b>-821.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	821.200	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	821.300	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>382.150</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>	<b>821.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>345.995</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -455.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
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>		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
586.475	402.476	448.661	383.500	455.000	451.800	481.300	481.300						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.544	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.367	-13.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.911</b>	<b>-293.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.708	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.600	13.600	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.061</b>	<b>54.000</b>	<b>111.800</b>	<b>106.000</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.850</b>	<b>-239.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-214.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-104.233	-104.100	-116.200	-113.000	-142.500	-142.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-104.233</b>	<b>-104.100</b>	<b>-116.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.084</b>	<b>-343.100</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.084</b>	<b>-343.100</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.967	343.100	343.200	345.800	348.800	348.800
29	= <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<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 (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.219	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.233	-104.100	-146.200	-113.000	-142.500	-142.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.452</b>	<b>-383.500</b>	<b>-466.200</b>	<b>-433.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-462.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.447	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
15	- Sonstige Auszahlungen	748	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.195</b>	<b>40.400</b>	<b>83.500</b>	<b>77.700</b>	<b>104.200</b>	<b>104.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.257</b>	<b>-343.100</b>	<b>-382.700</b>	<b>-355.300</b>	<b>-358.300</b>	<b>-358.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-1.425.200	-1.425.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.385	0	0	-2.147.400	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-2.147.400</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	180.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.425.200	0	1.425.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.147.400	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>180.000</b>	<b>3.572.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.385</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>1.425.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
<u>7.677</u>	<u>7.581</u>	<u>7.513</u>	7.300	10.800	10.600	12.600	12.600						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.761</b>	<b>6.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.761</b>	<b>6.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

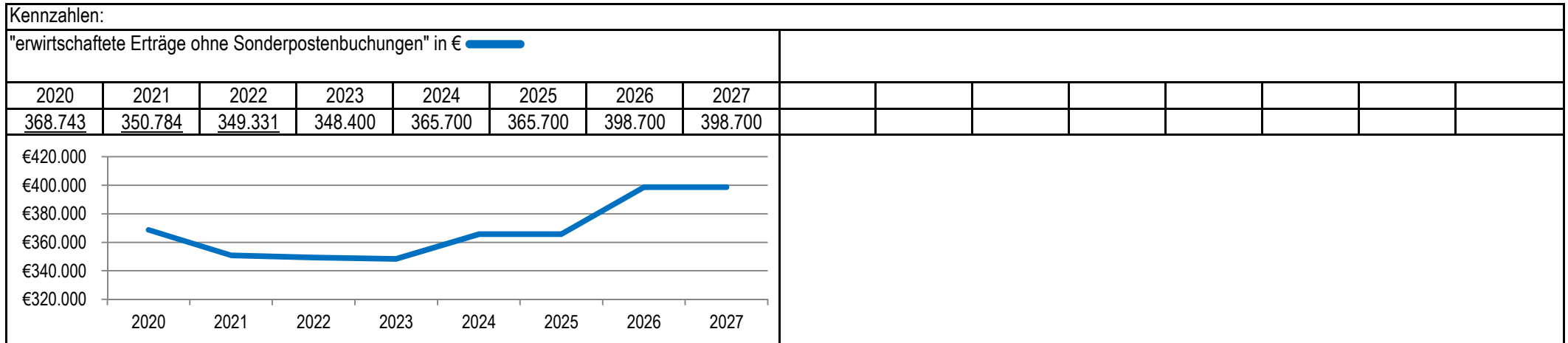
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.454	-7.300	-8.200	-8.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.454</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-693</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</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>-693</b>	<b>-800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751	800	1.600	1.500	1.500	1.500
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.454	-7.300	-10.300	-8.000	-10.000	-10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.454</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730</b>	<b>6.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.724</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-102.800	-102.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-149.700	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.900</b>	<b>-149.700</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	102.800	0	102.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	149.700	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -365.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.147	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-254.419</b>	<b>-337.800</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>	<b>-250.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.981	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.608	72.700	109.100	109.100	109.100	109.100
15	- Transferaufwendungen	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.809	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.398</b>	<b>377.400</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>359.900</b>	<b>359.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.978</b>	<b>39.600</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-94.539	-83.300	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-94.539</b>	<b>-83.300</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.561</b>	<b>-43.700</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</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>-34.561</b>	<b>-43.700</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-372	0	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.933	43.700	35.500	35.500	38.800	38.800
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.390	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-94.539	-83.300	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.201</b>	<b>-348.400</b>	<b>-303.600</b>	<b>-303.600</b>	<b>-336.600</b>	<b>-336.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.422	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
15	- Sonstige Auszahlungen	939	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.360</b>	<b>304.700</b>	<b>221.100</b>	<b>221.100</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.840</b>	<b>-43.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.137.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-2.137.400	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	2.070.000	89.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.249.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.137.400	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.000</b>	<b>3.319.000</b>	<b>89.300</b>	<b>2.137.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>371.000</b>	<b>1.181.700</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -17.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
12.715	12.254	12.138	11.900	17.300	16.900	20.100	20.100						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.243</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	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.167</b>	<b>10.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.925</b>	<b>10.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.050	-11.900	-15.400	-15.000	-18.200	-18.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.050</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.126</b>	<b>-1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</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>-1.126</b>	<b>-1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214	1.300	1.700	1.700	1.900	1.900
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>

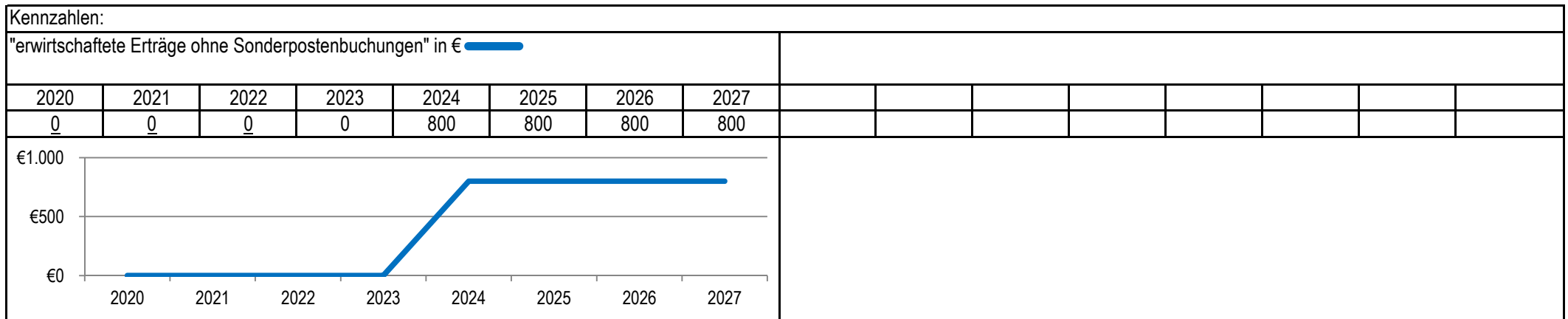
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.050	-11.900	-19.900	-15.000	-18.200	-18.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.050</b>	<b>-11.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</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	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.167</b>	<b>10.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-166.200	-216.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-242.100	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-242.100</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	166.200	0	216.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	242.100	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>458.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 173010 Stiftung Hannelore und Gunther Ingo Weyer</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung: a) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abgabenordnung (AO), hier ausschließlich zur Förderung der ambulanten u. stationären Kinder- u. Jugendhospizarbeit b) der Jugendhilfe, gem. § 52 Abs.2 Nr.4 AO, hier zur allgemeinen Kinder- u. Jugendhilfe c) der Hilfe für Behinderte, gemäß § 52 Abs.2 Nr.10 AO, hier ausschließlich für behinderte Kinder d) mildtätiger Zwecke, gemäß § 53 AO für bedürftige, behinderte Kinder u. Jugendliche. b) Grundstockvermögen: 25.000 € (31.12.2023)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung

Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---





Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	0	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

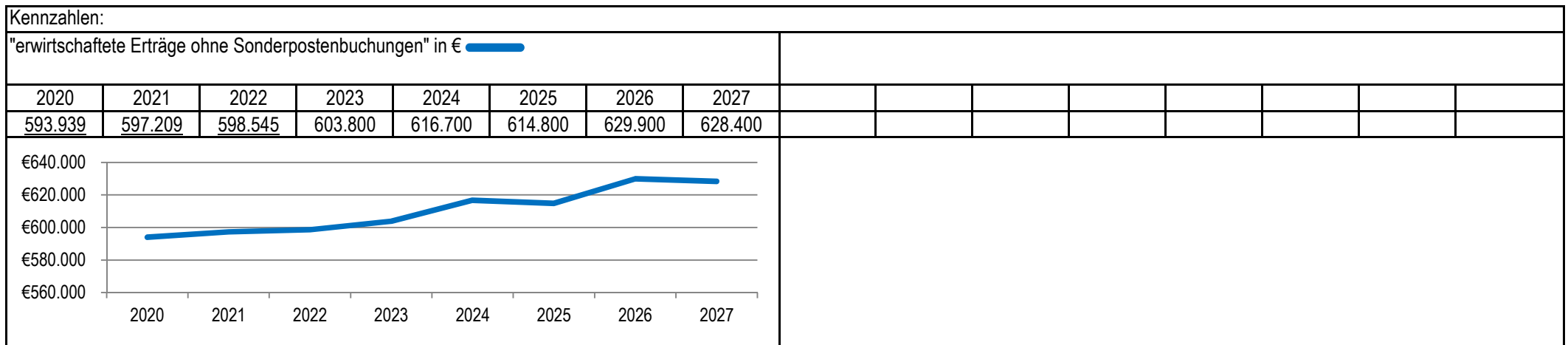
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	0	700	700	700	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)	0	0	700	700	700	700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
29	= <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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<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	25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</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>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -616.700 €		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 € (31.12.2022)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.821	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-590.826</b>	<b>-598.200</b>	<b>-592.000</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	2.359	53.200	3.100	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	231.494	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.691	261.900	293.100	295.100	297.300	297.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.545</b>	<b>603.800</b>	<b>616.700</b>	<b>614.800</b>	<b>629.900</b>	<b>628.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.719</b>	<b>5.600</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>	<b>39.700</b>	<b>38.200</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.719	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.719</b>	<b>-5.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-38.200</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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.253	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.821	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.079</b>	<b>-603.800</b>	<b>-616.700</b>	<b>-614.800</b>	<b>-629.900</b>	<b>-628.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359	53.200	3.100	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	265.522	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
15	- Sonstige Auszahlungen	283.526	261.900	293.100	295.100	297.300	297.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.408</b>	<b>603.800</b>	<b>616.700</b>	<b>614.800</b>	<b>629.900</b>	<b>628.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-514.100	0	-500.000	-462.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-462.500</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	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	500.000	462.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

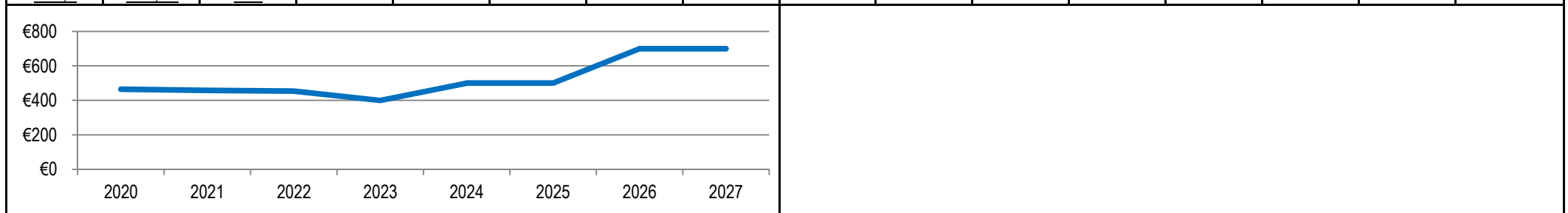
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2022)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 €																
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027									
464,6	458,31	454	400	500	500	700	700									



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	400	400	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>386</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

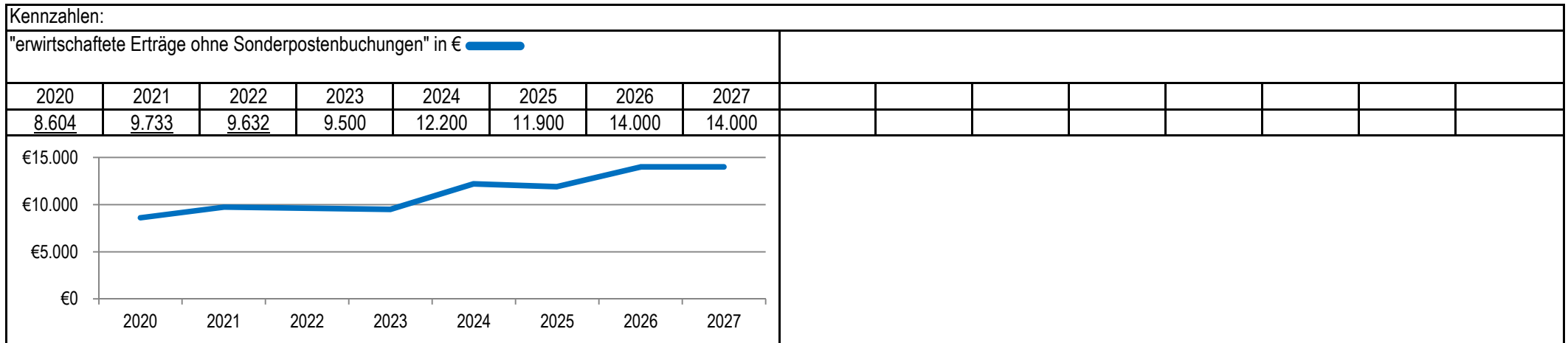
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-450	-400	-400	-400	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-64</b>	<b>-100</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>-64</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-450	-400	-500	-400	-600	-600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-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	300	400	400	600	600
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>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-6.100	-6.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-9.300	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-9.300</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	6.100	0	6.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	9.300	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	10.400	10.100	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.187</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.187</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.601	-9.500	-10.600	-10.300	-12.400	-12.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-9.601</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.413</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-1.413</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.601	-9.500	-12.700	-10.300	-12.400	-12.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.601</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</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	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	637	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.964</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-97.400	-102.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-146.500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.500</b>	<b>-146.500</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	97.400	0	102.500	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	146.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -424.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

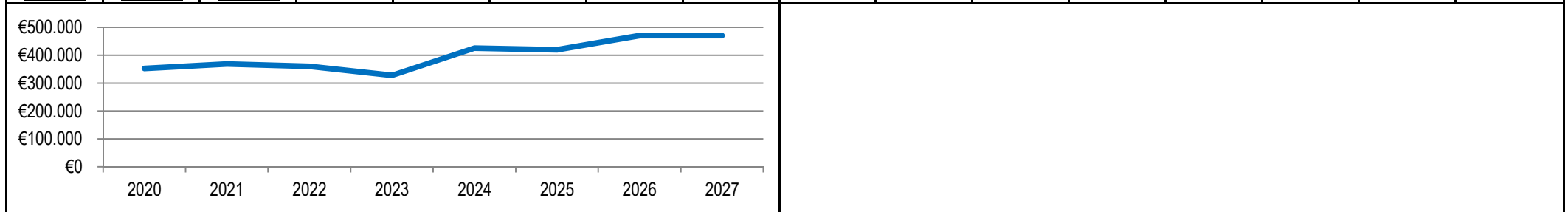
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2022)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <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 €															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
352.501	368.027	359.904	327.900	424.800	418.900	470.300	470.300								



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.090	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-568	-26.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-194.658</b>	<b>-190.100</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.371	41.500	86.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.834	84.600	88.600	88.600	88.600	88.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.972</b>	<b>318.000</b>	<b>365.100</b>	<b>360.100</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.314</b>	<b>127.900</b>	<b>178.700</b>	<b>173.700</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-164.133	-164.000	-199.300	-193.400	-244.800	-244.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-164.133</b>	<b>-164.000</b>	<b>-199.300</b>	<b>-193.400</b>	<b>-244.800</b>	<b>-244.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.820</b>	<b>-36.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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>-34.820</b>	<b>-36.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.932	36.100	59.700	58.800	66.400	66.400
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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.477	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-164.133	-164.000	-254.300	-193.400	-244.800	-244.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.649</b>	<b>-327.900</b>	<b>-440.700</b>	<b>-379.800</b>	<b>-431.200</b>	<b>-431.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129	41.500	86.500	51.500	51.500	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
15	- Sonstige Auszahlungen	106.687	84.600	88.600	88.600	88.600	88.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.724</b>	<b>291.800</b>	<b>353.900</b>	<b>348.900</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.925</b>	<b>-36.100</b>	<b>-86.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.209.400	-2.609.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-3.533.200	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.209.400</b>	<b>-2.609.400</b>	<b>-3.533.200</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	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.209.400	0	2.609.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	3.533.200	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>20.000</b>	<b>6.142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.589.400</b>	<b>2.609.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2024	<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: -1.000 €		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 € (31.12.2022)	<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 €													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
900,92	888,74	882	700	1000	1100	1300	1300						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<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	800	900	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>750</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	-873	-700	-800	-900	-1.100	-1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-873</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-123</b>	<b>-200</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>-123</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9	0	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132	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		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-873	-700	-1.000	-900	-1.100	-1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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	0	500	800	900	1.100	1.100
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>800</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-11.900	-12.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-17.900	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.900</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	11.900	0	12.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	17.900	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-7 <b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>126.000</b>	<b>26.000</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		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-6 <b>Energetische Sanierung Welthaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		94.000	126.000	0	250.000	0	0		470.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>94.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>470.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-8 <b>Sanierungskonzept Altes Kurhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		667.500	852.500	0	0	0	0		1.520.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>667.500</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.520.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-3 <b>Umbau und Sanierung Standesamt</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000	0	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>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-4 <b>Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	11.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.250.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-5 <b>Haus der Neugier</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500.000	500.000	500.000	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	500.000	500.000	0	0		1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-6 <b>Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.000.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-7 <b>Sanierung Bendelstraße</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500.000	0	0	0	0		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000.000	14.550.000	12.000.000	12.775.000	0	0		37.325.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000.000	14.550.000	12.000.000	12.775.000	0	0		37.325.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010608-900-00400-990-1 Gesellschafterdarlehen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-438.200	0	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800		-4.481.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		4.381.500	9.095.400	0	0	0	0		13.476.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>4.381.500</b>	<b>8.657.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-1.347.800</b>		<b>8.995.300</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		489.000	382.500	0	277.500	277.500	277.500		1.704.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>488.900</b>	<b>382.400</b>	<b>0</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>		<b>1.703.500</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		274.000	534.000	0	205.000	205.000	205.000		1.423.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>274.000</b>	<b>534.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>		<b>1.423.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	800.000	0	300.000	150.000	150.000		2.150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.150.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011001-900-00300-900-1 <b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	5.000	0	110.000	5.000	5.000		198.915
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>198.915</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-000-00100-200-1 <b>Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	-10.000.000		-10.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-709.000	-152.800	0	0	0	0		-861.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		709.000	685.000	0	0	0	0		1.394.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>532.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>532.200</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-3 Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-78.800	-39.300	0	0	0	0		-118.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.600	56.200	0	0	0	0		168.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>33.800</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.700</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		245.000	924.800	0	0	0	0		1.169.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>245.000</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.169.800</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-3 <b>Kornelimünster Süd</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		750.000	0	0	0	0	0		750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>750.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-2 Ankauf Altes Polizeipräsum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-3 Abriss Altes Polizeipräsum</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.600.000	0	-4.800.000	0	0		-6.400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.600.000	0	4.800.000	0	0		6.400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	400.000	0	1.200.000	0	0		1.600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.600.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</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)		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-110-1 <b>Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		5.885.000	18.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		41.885.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.885.000	18.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		41.885.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-011301-900-01300-900-1</b> <b>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:</b> <b>5-011303-000-00100-300-2</b> <b>Elsassstraße 60</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	0	795.200	0	0		2.898.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.051.400</b>	<b>1.051.400</b>	<b>0</b>	<b>795.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.898.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	0	0	-133.000	0	0		-233.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.247.400	0	0	1.191.000	0	0		2.438.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.147.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.205.400</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-5 Kernsanierung Komphausbadstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	350.000	0	42.000	0	0		1.192.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.192.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	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> 5-011303-900-02400-302-2 <b>Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.902.000	3.665.000	0	3.623.000	3.665.000	4.048.000		19.903.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.902.000	3.665.000	0	3.623.000	3.665.000	4.048.000		19.903.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.192.000	4.150.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		27.042.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.192.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>27.042.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-2 <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.758.300	0	0	0	0	0		1.758.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.038.600	0	0	0	0	0		1.038.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<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>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	1.327.000	0	0	0	0		1.344.552
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	76.000	0	0	0	0		76.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.420.552</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<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>5.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		600.000
<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>600.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011906-600-01000-990-1 <b>Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	120.000	0	90.000	60.000	90.000		480.509
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>		<b>480.509</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		58.700	83.700	0	30.000	30.000	30.000		272.645
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>58.700</b>	<b>83.700</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>272.645</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00200-800-1 <b>Besch.Dienst- u.</b> <b>Schutzkleid.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	83.000	0	50.000	50.000	50.000		316.816
		<b>50.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>316.816</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00300-900-1 <b>Beschaffung eines</b> <b>Fahrzeuges</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	60.000	30.000	60.000		210.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>		<b>210.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Hilfeleistungslöschfahrze</b> <b>uge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	550.000	2.925.000	0	2.925.000	0		3.475.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	550.000	2.925.000	0	2.925.000	0		3.475.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-2 <b>Waldbrand-TLF</b> <b>(Ertüchtigung Unimog)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.130.000	0	0	0	0		1.130.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.130.000	0	0	0	0		1.130.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00600-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Mannschaftstransportwag</b> <b>en</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		219.000	70.000	0	0	0	350.000		639.000
		<b>219.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>639.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00800-900-1 <b>Ausbau des</b> <b>Datennetzwerkes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		304.636
		<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>304.636</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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)		120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		439.480
		<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>439.480</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02000-900-1 <b>Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		179.000
		<b>59.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>179.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</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		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		194.269
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>194.269</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02410-900-1 <b>Ersatzbeschaffung Helme</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	110.000	110.000	110.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>330.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-03900-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
		0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-05000-900-2 <b>Sicherheitstrupp-TLF</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.003.000	1.120.000		2.123.000
		0	0	0	0	1.003.000	1.120.000		2.123.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-06100-900-1 <b>Beschaffung Rüstwagen</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		710.000	0	0	0	0	0		710.000
		<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>710.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07700-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Einsatz-Werkstattgeräte</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	250.000	0	250.000	270.000	270.000		1.435.156
		<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>1.435.156</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-07800-810-1 <b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.078.382
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>2.078.382</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-08400-990-7 <b>Neubau Gerätehaus FF Richterich</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000	280.000	0	0	0	0		337.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>57.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>337.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-09400-900-2</b> <b>Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	360.000	0	180.000	190.000	200.000		1.210.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.210.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-11300-990-4</b> <b>Sanierung_Erweiterung</b> <b>Gerätehaus FFMitte</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	600.000	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	600.000	0	0		600.000
<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	168.000	0		168.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	168.000	0		168.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12500-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Dienstfahrzeuge</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	160.000	160.000	0	0		160.000
		0	0	160.000	160.000	0	0		160.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12600-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Gerätewagen Nachschub</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0		190.000
		0	190.000	0	0	0	0		190.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	0	0	0	0	0		370.000
		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>370.000</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	41.000	41.000	41.000		229.956
		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>		<b>229.956</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14500-990-1 <b>Errichtung Interimswache</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	4.970.200	0	0	0	0		4.970.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	4.970.200	0	0	0	0		4.970.200
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14700-900-1 <b>Gerätewagen Höhenrettung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	155.000	0	0		155.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	155.000	0	0		155.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14700-900-2 <b>Gerätewagen</b> <b>Einsatzstellenhygiene</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14900-900-1 <b>Ausstattung PSA</b> <b>Vegetationsbrand</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	150.000	0	150.000	225.000	225.000		765.000
		15.000	150.000	0	150.000	225.000	225.000		765.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-2 <b>Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
		0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-3 <b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
		0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021503-900-00300-300-1</b> <b>Warnsystem Aachen -J-</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		124.000  <b>124.000</b>	135.000  <b>135.000</b>	0  <b>0</b>	91.000  <b>91.000</b>	85.000  <b>85.000</b>	85.000  <b>85.000</b>		527.770  <b>527.770</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021503-900-01000-810-1</b> <b>Besch.v.Handsprechfunk</b> <b>+ DME Festw. -J-</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000  <b>37.000</b>	37.000  <b>37.000</b>	0  <b>0</b>	37.000  <b>37.000</b>	37.000  <b>37.000</b>	37.000  <b>37.000</b>		236.990  <b>236.990</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v.</b> <b>Ausrüstungsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000		179.367
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>179.367</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-05200-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Kommandowagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	240.000		240.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		475.245
		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>475.245</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)		140.000	100.000	0	100.000	110.000	130.000		632.462
		<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>		<b>632.462</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		244.921
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>244.921</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	168.000	0	250.000	0	395.000		1.161.370
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>		<b>1.161.370</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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)		970.000	220.000	430.000	430.000	1.180.000	725.000		4.550.569
		<b>970.000</b>	<b>220.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>725.000</b>		<b>4.550.569</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	420.000	0	420.000	420.000	420.000		2.591.914
		<b>521.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>		<b>2.591.914</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-01500-810-1</b> <b>Besch.v.Handsprechfunk</b> <b>+ 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		358.516
		<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		<b>358.516</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-02300-900-1</b> <b>Einrichtung Schulungs-&amp;</b> <b>Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		194.535
		<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>194.535</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		210.000	210.000	0	210.000	250.000	270.000		1.381.176
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>		<b>1.381.176</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-04300-900-1 <b>Umkofferung RTW</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	900.000	480.000		1.434.561
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>480.000</b>		<b>1.434.561</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-04700-990-1 <b>Neubau Rettungswache Richterich</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		43.000	220.000	0	0	0	0		263.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>263.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-05000-990-1 <b>Errichtung Interimswache</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.130.100	0	0	0	0		2.130.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>2.130.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.130.100</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		175.000	0	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	0	0	0	680.000	0		1.712.994
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>		<b>1.712.994</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		183.238
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		<b>183.238</b>
<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		251.146
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>251.146</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		188.000	130.000	0	55.000	55.000	55.000		575.605
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>188.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>575.605</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-01000-900-1 <b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		145.000	0	0	68.000	75.000	82.000		518.631
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>75.000</b>	<b>82.000</b>		<b>518.631</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		569.257
		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>569.257</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00500-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000		465.000
		<b>280.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>465.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-434.796
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-365
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		375.000	110.000	0	70.000	70.000	70.000		1.130.625
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>375.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>695.463</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000		270.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>270.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<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>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.342.300	1.977.600	0	965.000	200.000	1.000.000		5.484.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.342.300</b>	<b>1.977.600</b>	<b>0</b>	<b>965.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.484.900</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-2 <b>Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		131.100	154.500	0	0	0	0	0	285.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>131.100</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.600</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-6 <b>Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.315.000	5.824.000	0	0	0	0		9.139.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.315.000</b>	<b>5.824.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.139.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-8 <b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.270.000	0	0	0	0	0		1.270.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.270.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		3.918.753
<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>3.918.753</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.258.259
<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>4.258.259</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		-1.699.500	-1.637.100	0	-1.699.500	-2.549.300	0		-7.585.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.699.500	1.637.100	0	1.699.500	2.549.300	0		7.585.400
<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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	7.800.000	15.857.400	14.337.500	10.776.400	0		33.913.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>15.857.400</b>	<b>14.337.500</b>	<b>10.776.400</b>	<b>0</b>		<b>33.913.900</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		214.326
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>214.326</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		298.077
		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>298.077</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00900-900-1 <b>Sanierung NW-Räume</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	60.000	0	0	0	0		270.000
		<b>210.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-02300-900-1 Ausstattung für G 9</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	638.400	638.400	142.600	0		781.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.400</b>	<b>638.400</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>		<b>781.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		71.443
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.323.989
<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>5.395.432</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-7 <b>5. Gesamtschule</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		314.924
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		314.924

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -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		195.936
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>195.936</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000		-104.000
		44.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000		252.000
		<b>44.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>148.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		223.100	0	0	0	0	354.200		577.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>		<b>577.300</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-400.000	0	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.900.000	800.000	0	0	0	0		2.700.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.700.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		29.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000		419.934
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>29.300</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>419.934</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-5 <b>Akustikmaßnahmen Musikschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000	0	0	0	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00300-900-1 <b>Investitionsmaßnahmen E 49</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
<b>Maßnahme:</b> 5-050501-900-00700-990-2 <b>Sonnenschutz Depot</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Festwert</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		126.800	91.200	0	246.800	276.000	438.400		1.179.200
		<b>126.800</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>246.800</b>	<b>276.000</b>	<b>438.400</b>		<b>1.179.200</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)		250.000	172.100	0	172.100	172.100	172.100		1.083.206
		<b>250.000</b>	<b>172.100</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>	<b>172.100</b>		<b>1.083.206</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</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)		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		600.000
		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>600.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00600-900-1 <b>Familienzentren</b>  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-265.000
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		272.116
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.116</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00700-900-1 <b>Investitionsauszahlungen</b> <b>Pauschalen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.030.140
<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>1.030.140</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		55.000	40.000	0	170.000	140.000	220.000		637.233
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>220.000</b>		<b>637.233</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt Kitas</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.950.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>		<b>1.950.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-6 <b>Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	2.000.000	0	1.760.000	1.424.000	2.000.000		9.184.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.184.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0		-4.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0		4.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	0	0		500.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500.100</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-4 Kita Franzstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	240.000	576.000	0		816.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>		<b>816.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		0	611.400	0	746.400	794.600	207.400		2.359.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	611.400	0	746.400	794.600	207.400		2.359.800
<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	0	0		-4.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	260.000	260.000	624.000	0		884.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	260.000	260.000	624.000	0		884.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-2 <b>Sanierung Turnhalle Minoritenstraße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		275.000	0	0	0	0	0		275.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		275.000	0	0	0	0	0		275.000



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	60.000	0	60.000	60.000	60.000		304.000
		<b>64.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>304.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-500-00400-900-1</b> <b>Ern. Umkleidehaus SpPI</b> <b>Hander Weg</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	0	0	0	0	0		40.000
		0	700.000	555.000	555.000	0	0		1.281.748
		<b>40.000</b>	<b>700.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.321.748</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	-100.000	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	750.000	750.000	750.000	0		1.550.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>		<b>1.350.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	130.000	240.000	240.000	150.000	240.000		880.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>	<b>240.000</b>		<b>880.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-3 <b>Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.440.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.440.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-5 <b>Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	87.500	87.500	0	87.500		245.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>		<b>245.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-6 <b>Sanierung Waldstadion</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		480.000	0	0	0	0	0		480.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-01100-300-1 <b>Sanierung_Erneuer.</b> <b>Umkleide Jugends Hörn</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-77.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	450.000	0	0	0	0		593.319
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>516.319</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080203-900-00300-900-1 <b>Boulderwände</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-2 <b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-297.000	-297.000	0	-297.000	-594.000	0		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	287.000	287.000	0	0		287.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		297.000	297.000	891.000	891.000	0	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		670.400	3.662.300	559.900	559.900	0	0		4.892.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>670.400</b>	<b>3.662.300</b>	<b>1.737.900</b>	<b>1.440.900</b>	<b>-594.000</b>	<b>0</b>		<b>5.179.600</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-3 <b>Freibad Hangeweiher Interimsbauten</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		530.100	1.081.100	0	96.100	0	0		1.707.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>530.100</b>	<b>1.081.100</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.707.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080302-803-00100-900-1 <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	48.000	0	49.000	48.000	48.000		259.367
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>259.367</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-090101-900-00500-300-1 <b>Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
<b>Maßnahme:</b> 5-090301-900-00100-900-1 <b>Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	35.000	0	30.000	40.000	30.000		176.389
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	35.000	0	30.000	40.000	30.000		176.389



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		131.100	135.800	0	138.600	141.400	144.300		1.094.463
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>131.100</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>138.600</b>	<b>141.400</b>	<b>144.300</b>		<b>1.094.463</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-300-1 <b>Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	384.400	384.400	0		768.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.400</b>	<b>384.400</b>	<b>0</b>		<b>768.800</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-300-1 <b>Sanierung</b> <b>Robert-Koch-Straße 5-15</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		450.000	450.000	0	0	0	0		900.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>900.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-300-2 <b>Beginenstraße</b> <b>Herrichtung Förderschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	277.800	277.800	0		555.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.800</b>	<b>277.800</b>	<b>0</b>		<b>555.600</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-300-3 <b>Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	193.800	0	193.800	0	0		387.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	193.800	0	193.800	0	0		387.600
<b>Maßnahme:</b> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		-1
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.350.000	22.200.000	0	20.800.000	21.400.000	22.000.000		120.362.141
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.350.000	22.200.000	0	20.800.000	21.400.000	22.000.000		120.362.140

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-110301-900-01300-300-1 <b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000	700.000	0	473.000	466.000	466.000		3.061.407
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>		<b>3.061.407</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000	-120.000	0	-1.600.000	-440.000	0		-2.400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>		<b>785.318</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.381.000	0	0	0	0		1.681.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	132.400	0	0	0	0		132.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>1.513.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.813.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-1.554.000		-17.044.673
Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.355.000	7.350.000	0	0	0	0		30.717.042
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>12.855.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.000</b>		<b>13.672.369</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-03100-600-1 <b>Sanierung Brücke Burtscheid</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		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> 5-120102-000-07300-300-1 <b>Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.252.000	0	0	0	0	0	0	1.254.856
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		108.000	0	0	0	0	0	0	108.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.362.856

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07900-300-1 Europaplatz (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-437.100	0	0	0	0		-437.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	961.500	0	0	0	0		961.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	227.800	0	0	0	0		227.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>752.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>752.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	435.300	1.000.000	1.000.000	0	0		2.035.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	257.400	257.400	0	0		257.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>600.000</b>	<b>435.300</b>	<b>1.257.400</b>	<b>1.257.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.292.700</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10200-300-1 <b>Tal-,Eintracht-,Scheibenst- raße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-202.800	0	0	0	0	0	0	-202.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	975.000	0	0	0	0	0	1.367.197
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>132.200</b>	<b>1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.397</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-176.000	0	0	0	0	0		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	0	0	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>44.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>264.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	831.100	0	0	0	0		831.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	25.200	0	0	0	0		25.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>856.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>856.300</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11500-300-1 <b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000	-401.000	0	0	0	0		-436.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	510.000	0	0	0	0		560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	64.200	0	0	0	0		64.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>15.000</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188.200</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11800-300-1 <b>Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-363.800	0	0	0	0	0		-363.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		363.800	0	0	0	0	0		374.696
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.896</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Bismarckstraße. Umgestaltung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-475.200	0	0	0	0		-514.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	2.181.000	1.000.000	1.000.000	0	0		3.593.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	266.000	0	0	0	0		336.117
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>450.000</b>	<b>1.971.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.415.228</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	894.000	0	894.000	0		939.895
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	181.000	0	181.000	0		181.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>		<b>1.120.895</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-12800-300-1 <b>Hohenstaufenallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	382.600	382.600	0	0		382.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	382.600	382.600	0	0		382.600
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-12900-300-1 <b>Stromgasse</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	750.200	0	0	0	0		1.135.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	226.100	0	0	0	0		246.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.000	976.300	0	0	0	0		1.381.300

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13500-300-1 <b>Kupferstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13600-300-1 <b>Pontstraße, von Markt bis Templergraben</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	0	0	0	0	0		395.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>395.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	484.000	0	0	0	0		646.977
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	11.900	0	0	0	0		41.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>185.000</b>	<b>495.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>688.877</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-02400-300-1 Rombachstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	300.000	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	544.100	544.100	0	0		544.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	125.000	125.000	0	0		125.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.100</b>	<b>669.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>669.100</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-200-02000-300-1 Urbanstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	635.500	0	0	0	0		635.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	0	0		6.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>641.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>641.500</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-200-02100-300-1 <b>Kaubendenstraße Stichstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	720.200	720.200	0	0		720.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	130.900	130.900	0	0		130.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.100</b>	<b>851.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>851.100</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-01300-300-1 <b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	0	0	0	0	0		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-829.259
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0		515.742
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-313.517</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-02900-300-1 Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000	-128.000	0	0	0	0		-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	150.000	0	0	0	0		202.474
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.000	0	0	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>8.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.474</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-03000-300-1 Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-24.000	-80.000	0	0	0	0		-104.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	140.000	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0		30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-03200-300-1 Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	0	0	0	0	0		-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	170.000	0	0	0	0		220.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-03400-300-1 <b>Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-136.400	0	0	0	0	0	-136.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00100-300-1 <b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.587.400	0	0	0	0	0	1.602.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.624.400	0	0	0	0	0	1.639.400

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01100-300-1 <b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.442.800	1.442.800	1.000.000	0		2.442.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	385.600	285.600	100.000	0		385.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.828.400</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>		<b>2.828.400</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-02100-300-1 <b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0		2.572.277
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.572.277</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-400-02300-300-1 Bechheim</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		577.000	0	0	0	0	0		577.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>577.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>577.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-02400-300-1 Raerener Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	861.000	0	0	0	0		861.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	43.000	0	0	0	0		43.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>904.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>904.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-00600-300-1 <b>Sandhäuschen, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	923.300	923.300	0	0		923.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	277.200	277.200	0	0		277.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.500</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.200.500</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-01400-600-1 <b>Brücke Sonnenweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	464.000	0	0	0	0		583.043
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>583.043</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-500-02100-600-1 <b>Brücke Pauwelsstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.773.000	0	0	0	0		1.773.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.773.000	0	0	0	0		1.773.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00100-300-1 <b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.100.000	1.100.000	0	0		1.116.360
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.100.000	1.100.000	0	0		1.116.360

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-00400-300-1 <b>Richterlicher Dell, Erschließung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	156.497
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	156.497
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-01000-600-1 <b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	475.500	0	0	0	0	0	575.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	475.500	0	0	0	0	0	575.500



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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)		70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		360.000
		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>360.000</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	-900.000	0	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000		-8.645.000
		550.000	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000		9.705.290
		<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.060.290</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-01700-300-1 <b>Campus West, Infrastruktur</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	1.752.000	700.000	700.000	0	0		3.403.199
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>400.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.903.199</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-02400-900-1 <b>Rückz. Anla. Erschl. -beiträ. Campus West</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-17.500.000	0		-17.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	17.500.000	0		17.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-02500-300-1 <b>Umbau barrierefreie Haltestellen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-02000-300-1 <b>Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0	0		10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		910.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-02400-300-1 <b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000		772.467
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000		240.132
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>1.012.599</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-02900-160-1 <b>Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-4.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-24.013.045
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.500.000	71.500	0	0	0	0		3.571.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-1.000.000</b>	<b>-928.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-20.441.545</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	20.000	0	20.000	20.000	20.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		180.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		357.829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		63.189
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		421.018

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000.000	0	0	0	0		2.310.812
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		222.677
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.533.489</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000		2.662.504
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.164.175
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>3.826.680</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-528.000	-664.000	0	-1.040.000	0	0		-2.232.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.000	600.000	1.300.000	1.300.000	0	0		2.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>132.000</b>	<b>136.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>528.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-588.300	-1.411.700	0		-2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	141.500	2.273.500	692.100	1.581.400	0		2.655.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>240.000</b>	<b>141.500</b>	<b>2.273.500</b>	<b>103.800</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>		<b>655.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-2 Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-120.000	-120.000	0		-240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	150.000	150.000	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	146.500	0	350.000	200.000	200.000		913.308
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.113.308</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-80.000	0	-630.900	0	0		-710.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		591.000	0	0	300.000	600.000	0		1.491.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	200.000	0	198.000	200.000	0		798.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>791.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.900</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>		<b>1.578.100</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-412.064
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000		2.053.926
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.641.862</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-11400-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	684.000	0	0	0	0		1.184.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	76.000	0	0	0	0		76.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>500.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.260.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-11600-300-1 Umbau Radverteiler Grabenraing</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	190.000	190.000	0	0		290.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>290.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-11800-300-1 Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	81.500	81.500	0	0		221.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	5.000	5.000	0	0		5.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>226.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-11900-300-1 Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	132.800	0	0	0	0		132.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	43.000	0	0	0	0		43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>175.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.800</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-569.800	-219.700	0	-789.500	0	0		-1.579.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		712.400	274.700	987.000	987.000	0	0		1.974.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>142.600</b>	<b>55.000</b>	<b>987.000</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>395.100</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-513.000	-685.000	0	-513.000	0	0		-1.711.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		721.000	963.000	0	721.000	0	0		2.405.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>208.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>694.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-02900-300-1 <b>Verl. Bew.Parkpl.i.</b> <b>MobilityHubs (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.000	200.000	0	200.000	0	0		767.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>367.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>767.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11000-300-1 <b>P+R_MobilityHubs an</b> <b>Einfallstraßen (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000		184.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>340.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>		<b>1.284.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11100-900-1 <b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	90.000	0	30.000	30.000	20.000		340.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>170.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>		<b>340.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11500-300-1 <b>Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	-150.000	0	0	0	0		-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-371.400	-205.400	0	0	0	0		-576.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		464.300	256.900	0	0	0	0		721.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>92.900</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	77.000	0	80.000	80.000	80.000		317.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>317.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11900-900-1 Lastenradverleihsystem</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000		-96.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000		200.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>40.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>104.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-12400-900-1 Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-168.700	0	0	0	0		-168.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	225.000	0	0	0	0		225.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>56.300</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	530.000	0	50.000	50.000	50.000		822.996
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>95.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>822.996</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00100-300-1 <b>Einrichtung</b> <b>Bewohnerparken</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000		2.045.278
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>2.045.278</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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 <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		533.422
		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>533.422</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	150.000	0	150.000	150.000	150.000		909.340
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		3.948
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>913.288</b>
<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		250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01500-900-1 <b>Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
		0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-134.300	0	-623.000	0	0		-757.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	191.900	0	890.000	0	0		1.081.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>324.600</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-56.000	-226.800	0		-282.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.800	324.000	0		404.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>		<b>122.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02600-300-1 <b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.600	-170.100	0	0	0	0		-188.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500	243.000	0	0	0	0		269.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>7.900</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80.800</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-03100-300-1 <b>Spielplatz Meersener Straße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		410.000	0	0	0	0	0		410.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>410.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
		150.000	0	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	200.000	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00800-900-1 <b>Multifunktionssportfläche Birkstraße</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	0	0	0		400.000



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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		0	0	0	0	0	0		-1.251.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.000	0	0	0	0		551.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		365.591
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-334.088</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-400-00600-900-1 <b>Bau Wanderwege</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	173.000	0	0	0	0		188.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>15.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.600	111.600	0	120.000	120.000	120.000		583.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		510.400	260.400	0	280.000	280.000	280.000		1.933.139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>622.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>2.516.339</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	120.000	0	0	300.000	300.000		820.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	100.000	100.000		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>1.020.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02100-300-1 <b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	79.300	0	10.200	90.000	90.000		385.510
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>385.510</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02500-900-1 <b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-688.800	0	0	0	0		-1.088.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	861.100	0	0	0	0		1.372.167
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>172.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>283.367</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		399.600	487.100	0	484.900	479.300	500.000		2.552.384
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>399.600</b>	<b>487.100</b>	<b>0</b>	<b>484.900</b>	<b>479.300</b>	<b>500.000</b>		<b>2.552.384</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	175.000	0	0	0	0		357.478
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>107.478</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	-250.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		278.000	278.000	0	0	0	0		925.597
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>425.597</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-04100-900-1 Calisthenics-Anlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	0	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		588.000	0	0	0	0	0		588.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>88.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-04200-900-1 Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-400.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	0	0	0	0		300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		350.000	350.000	0	0	0	0		700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-04300-900-1 Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		420.000	0	0	0	0	0		420.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn.</b> <b>Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>400.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-900-03300-300-1 <b>Umsetzung</b> <b>Landschaftsplan</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000	0	0	-15.000	-48.000	-48.000		-143.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	10.000	30.000	30.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	10.000	30.000	30.000		80.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>17.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01300-900-1 <b>Kulturen, Forstpflge</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.700  <b>173.700</b>	136.000  <b>136.000</b>	0  <b>0</b>	100.000  <b>100.000</b>	110.000  <b>110.000</b>	110.000  <b>110.000</b>		722.149  <b>722.149</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	0  <b>0</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>		170.000  <b>170.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01900-400-1 <b>Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	28.000	0	40.000	40.000	40.000		178.267
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>203.267</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-02300-300-1 <b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		4.670.000	4.670.000	0	4.670.000	0	0		14.016.536
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>4.670.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.016.536</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-150103-900-00700-900-1 Gigabitusbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.234.400	-3.234.400	0	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700		-49.439.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.593.800	3.593.800	0	15.915.200	15.915.200	15.915.200		54.933.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>359.400</b>	<b>359.400</b>	<b>0</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>		<b>5.493.300</b>
<b>Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-7.200.000	0	0	-12.400.000	0	-10.000.000		-29.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	7.600.000		7.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	12.400.000	0	10.000.000		22.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>		<b>400.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-171002-951-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-241.900	0	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		161.700	0	0	201.800	0	0		363.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	241.900	0	0		241.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>363.500</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173001-954-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-73.900	0	0		-73.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		49.100	0	0	59.200	0	0		108.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	73.900	0	0		73.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108.300</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-6.099.400	0	0		-6.140.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.885.900	0	0	0	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	6.099.400	0	0		6.099.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>3.845.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.845.100</b>
<b>Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	185.000	0	0	0	0		445.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>260.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>445.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173003-956-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-7.361.400	0	0		-7.402.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.770.000	0	0	5.211.300	0	0		9.981.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	7.361.400	0	0		7.361.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>4.729.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.211.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.940.500</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173004-957-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-40.800	0	0	-821.300	0	0		-862.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		821.200	0	0	0	0	0		821.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	821.300	0	0		821.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>780.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>780.400</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-2.147.400	0	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.425.200	0	0	1.425.300	0	0		2.850.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	2.147.400	0	0		2.147.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.850.500</b>
<b>Maßnahme: 5-173005-958-00300-100-1 Gut Kuckesrath: Backhaus</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0		180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>



Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	-149.700	0	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		102.800	0	0	102.900	0	0		205.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	149.700	0	0		149.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>205.700</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-2.137.400	0	0		-2.137.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.249.000	0	0	0	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	2.137.400	0	0		2.137.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.249.000</b>	<b>0</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		403.000	89.300	0	0	0	0		492.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>403.000</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>492.300</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00400-100-8 <b>Gut Schülshof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		267.000	0	0	0	0	0		267.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>267.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-173008-961-00500-100-1 <b>Gut Berensberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.400.000</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-242.100	0	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		166.200	0	0	216.200	0	0		382.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	242.100	0	0		242.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>382.400</b>
<b>Maßnahme: 5-174001-963-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-514.100	0	0	-500.000	-462.500	0		-1.476.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	500.000	462.500	0		962.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-514.100</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-146.500	0	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		97.400	0	0	102.500	0	0		199.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	146.500	0	0		146.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>199.900</b>

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-174004-966-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-3.533.200	0	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.209.400	0	0	2.609.400	0	0		4.818.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	3.533.200	0	0		3.533.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.609.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.818.800</b>

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 12.03.2024)

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.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010101-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>					
49110000 Außerordentliche Erträge	-34.519	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.134	195.500	187.300	184.500	188.900	191.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	330.106	392.400	406.600	413.600	417.300	424.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.888	33.000	34.200	34.700	35.100	35.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.619	78.900	81.700	83.100	83.900	85.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.357	86.400	140.200	116.400	116.400	116.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.356	7.100	6.000	6.200	6.200	6.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.619	5.100	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	765.700	820.000	805.600	805.600	805.600	805.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.535	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.270	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.560	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.519	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.544.199	1.681.500	1.684.300	1.666.800	1.676.100	1.687.700
<b>Ergebnis</b>	1.509.680	1.681.500	1.684.300	1.666.800	1.676.100	1.687.700



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	107.743	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	107.743	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>	107.743	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	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-903-1</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-904-8</b>		<b>Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.421	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.429	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.429	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-905-1</b>		<b>Implementierung ALLRIS 4.0</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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfüungsmittel	15.753	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		83.482	89.400	89.000	89.000	89.000	88.400
<b>Ergebnis</b>		83.482	89.400	89.000	89.000	89.000	88.400
<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	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.845	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	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-600-2

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element**

1-010102-800-4

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	394.715	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-2.133	0	0	0	0	0	0
398.623	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
396.490	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.983	42.800	47.300	46.600	47.700	48.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.592	147.900	105.900	107.700	108.600	110.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.155	12.400	8.900	9.000	9.100	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.364	29.700	21.300	21.600	21.800	22.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.914	6.500	10.800	9.000	9.000	9.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	491	600	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		239.500	239.900	194.700	194.400	196.700	199.800
<b>Ergebnis</b>		239.500	239.900	194.700	194.400	196.700	199.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-6</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.910	15.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.910	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.910	15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Koordinierungsstelle Kaiserplatz</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-801-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Schallschutzgutachten Bezirke</b>					
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010103-900-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Fraktionen und Gruppen</b>					
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.878	30.100	38.100	37.500	38.400	39.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.354	54.600	65.400	66.500	67.200	68.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.120	4.600	5.500	5.600	5.600	5.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.504	11.000	13.200	13.400	13.500	13.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.891	11.200	16.000	13.300	13.300	13.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	977	1.100	900	900	900	900
54920000 Fraktionszuwendungen	1.363.093	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800
<b>Ergebnis</b>	1.457.817	1.437.600	1.464.100	1.462.200	1.463.900	1.465.800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010104-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Integrationsrat</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.594	2.700	2.200	3.000	3.100	3.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.891	30.800	55.200	56.100	56.600	57.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.457	2.600	4.600	4.700	4.800	4.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.693	6.200	11.100	11.300	11.400	11.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	951	900	900	700	700	700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	81	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	45.718	45.100	78.900	80.700	81.500	82.600
<b>Ergebnis</b>	45.718	45.100	75.900	77.700	78.500	79.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	76.311	125.500	209.500	206.400	211.400	214.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.039	88.900	92.100	93.600	94.500	96.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	574	7.500	7.700	7.900	7.900	8.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.727	17.900	18.500	18.800	19.000	19.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.413	50.500	104.400	86.700	86.700	86.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.978	5.600	7.500	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	177	14.500	9.400	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	492	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000
<b>Ergebnis</b>		151.737	315.500	453.700	429.700	435.800	441.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>						<b>Repräsentationen und Protokoll</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ergebnis</b>	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>						<b>Repräsentationen und Protokoll</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ergebnis</b>	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>						<b>Repräsentationen und Protokoll</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ergebnis</b>	906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-3.687	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-5.500	-6.100	-4.600	-3.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.297	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.645	193.300	205.600	202.500	210.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.230	278.900	306.100	311.400	319.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.043	23.400	25.700	26.200	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.591	56.100	61.500	62.600	63.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.623	45.900	102.500	85.100	85.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.227	5.800	6.300	6.500	6.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.672	7.600	4.000	4.000	4.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	162.123	150.000	70.000	70.000	70.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	391	2.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.057	2.500	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.380	4.800	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	10.107	9.200	8.300	8.300	8.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.634	19.000	14.900	17.100	17.100
54910000	Verfügungsmittel	650	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.788	3.000	2.700	2.700	2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	264	300	500	500	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.367	6.000	5.900	4.400	3.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-48.183	-50.300	-61.100	-59.600	-58.600	-58.400
<b>Aufwand</b>	754.793	811.800	824.500	811.800	819.000	828.800
<b>Ergebnis</b>	706.610	761.500	763.400	752.200	760.400	770.400

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung der OBMin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>	5.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	4.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	9.374	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.734	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	311	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	9.045	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.045	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.045	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
<b>Ertrag</b>	11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
<b>Aufwand</b>	11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>	11.800	22.000	22.000	19.800	19.800	19.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1</b>		<b>Beflaggungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwand</b>	3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	3.278	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<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>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Ergebnis</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-246.874	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	311.725	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-246.874	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	311.725	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	64.850	0	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-923-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>					
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-924-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschuss Verkehrskadetten</b>					
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	45.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-927-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.900	0	0	0	0	0
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-31.900	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	29.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-2.900	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203		Repräsentation und Protokoll			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-928-1</b>	<b>Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
<b>Ertrag</b>		0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
<b>Aufwand</b>		0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	3.000	3.000	3.000	8.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-928-2</b>	<b>Euregionales</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-929-1</b>	<b>Projekt "KePol"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-68.000	-102.000	-34.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	68.000	102.000	34.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.900	7.500	2.600	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	2.500	4.500	3.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-68.000	-102.000	-34.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	75.400	114.000	39.600	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	7.400	12.000	5.600	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-930-1</b>		<b>Karlspreisverleihung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.092.500	1.108.000	1.125.500	1.108.600	1.135.200	1.152.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	801.022	845.800	716.700	728.900	735.400	747.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62.236	71.000	60.200	61.200	61.800	62.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	164.414	170.000	144.000	146.500	147.800	150.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	494.247	467.000	625.500	519.200	519.200	519.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.054	32.300	18.500	19.100	19.100	19.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.147	1.300	1.700	1.700	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.018	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>		2.649.638	2.695.400	2.692.100	2.585.200	2.619.600	2.652.200
<b>Ergebnis</b>		2.649.638	2.691.500	2.689.200	2.582.300	2.616.700	2.649.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-928-1</b>	<b>Dezernate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-83.334	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	1.599	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.705	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		3.705	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-5</b>	<b>Leitungskonferenz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	120	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.335	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.455	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		1.455	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-903-9</b>		<b>Dezernat III</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.507	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.032	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.388	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	177	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	1.155	700	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.234	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	240	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.733	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	9.733	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-904-7</b>						<b>Dezernat IV</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49	200	200	200	200	200	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	0	0	0	0	0	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	261	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
54230000 Leasing	1.344	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.199	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	6.352	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
<b>Ergebnis</b>	6.352	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>						<b>Dezernat V</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-232	0	0	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	207	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
54310000 Geschäftsaufwendungen	398	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	
<b>Ertrag</b>	-232	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	606	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600	
<b>Ergebnis</b>	374	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600	



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-906-3

**Dezernat VI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	561	800	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.903	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

**Ertrag****Aufwand**

	4.563	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.563	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-907-7

**Dezernat VII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.828	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.258	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	500	500	500	500

**Ertrag****Aufwand**

	10.087	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	10.087	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-910-2</b>	<b>Modellkommune Digitalisierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-74.272	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-98.211	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.090	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-172.483	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.090	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-153.393	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-911-9</b>	<b>DMR - Anlauf!</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-19.957	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-19.957	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-19.957	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-912-7</b>	<b>DMR - Digitales Stadtarchiv</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-303.962	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.080	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	494.932	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-351.042	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		494.932	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		143.890	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-913-5</b>	<b>DMR - Bildungsportal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-278.204	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.398	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	367.912	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-324.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>367.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>43.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	183.595	251.700	335.600	330.600	338.500	343.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	299.168	593.800	672.600	684.200	690.300	701.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.003	49.900	56.500	57.500	58.000	58.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.506	119.300	135.200	137.500	138.700	141.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.323	68.300	150.700	125.100	125.100	125.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.964	10.000	11.000	11.300	11.300	11.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	459	50.000	33.700	33.100	39.500	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.486	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	8.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		653.504	1.143.000	1.403.300	1.379.300	1.401.400	1.421.600
<b>Ergebnis</b>		653.504	1.143.000	1.403.300	1.379.300	1.401.400	1.421.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-901-1</b>	<b>Kooperative Stadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0	0
----------	--	---	------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>	0	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	0	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	100.000	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	7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	7.443	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-903-1</b>		<b>Citymanagement (F)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.090	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.282	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.090	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	58.775	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	49.685	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	15.072	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.477	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	22.549	79.700	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	22.549	79.700	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-904-1</b>		<b>Koordinierungsstelle Kaiserplatz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-905-1</b>		<b>Stadt der Zukunft</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	26.000	18.000	18.000	18.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-906-1</b>						<b>Budget Nachtbürgermeister*in</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Ertrag</b>	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Aufwand</b>	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-907-1</b>						<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500	
<b>Ertrag</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Aufwand</b>	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>Ergebnis</b>	0	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-907-2</b>						<b>Ehrenamtspass</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	216	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-2.000	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	216	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	-1.784	0	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-907-3</b>		<b>Ehrenamtsstipendien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Ertrag</b>	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Aufwand</b>	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-908-1</b>		<b>Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	150.000	150.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	75.000	150.000	150.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	150.000	150.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	75.000	150.000	150.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010301-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gleichstellung in der Verwaltung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.338	35.600	40.100	39.500	40.400	41.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.531	83.000	65.300	66.400	67.000	68.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.828	7.000	5.500	5.600	5.600	5.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.450	16.700	13.100	13.300	13.500	13.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.352	20.200	48.500	40.300	40.300	40.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.150	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	189	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	117	400	200	200	200	200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	159.590	169.800	179.600	172.300	174.000	176.000
<b>Ergebnis</b>	159.590	169.000	178.600	171.300	173.000	175.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010302-900-6

**Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	16.498	16.600	18.900	18.600	19.000	19.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.588	82.900	62.000	63.100	63.700	64.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.077	7.000	5.200	5.300	5.300	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.165	16.700	12.500	12.700	12.800	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.327	8.800	20.300	16.800	16.800	16.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.369	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.265	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	664	100	3.500	1.500	3.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	284	1.500	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	105	500	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500
<b>Ergebnis</b>		137.742	151.700	134.200	129.800	132.900	132.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010401-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sicherstellung der Personalvertretung</b>					
50110000 Dienstbezüge Beamte	192.065	202.200	196.700	193.700	198.300	201.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	359.820	330.200	392.800	399.600	403.100	409.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.244	27.700	33.000	33.600	33.900	34.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.132	66.400	79.000	80.300	81.000	82.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.996	72.800	123.800	102.800	102.800	102.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.212	10.200	11.000	11.300	11.300	11.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.790	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	23.941	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	440	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000 Personalnebenaufwendungen	3.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000 Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.580	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200
<b>Ergebnis</b>	776.418	742.700	876.500	861.500	860.600	872.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010402-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.</b>					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	103.300	105.100	106.000	107.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	8.700	8.800	8.900	9.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	20.800	21.100	21.300	21.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	0	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	139.100	141.300	142.500	144.900
<b>Ergebnis</b>	0	0	139.100	141.300	142.500	144.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010402-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.459	177.200	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.504	14.900	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.779	35.600	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	9.600	0	0	0	0
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	800	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	50.742	242.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	50.742	241.300	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010501-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
44610000 So privatr L-entgelt	-118.697	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16.775	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	588.890	656.500	627.900	618.500	633.300	642.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	414.223	474.600	442.100	449.700	453.700	461.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.136	39.900	37.100	37.800	38.100	38.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.448	95.400	88.900	90.400	91.200	92.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	233.921	237.100	347.700	288.600	288.600	288.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.691	24.900	22.800	23.500	23.500	23.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	481	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.596	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.729	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	287	1.000	900	900	900	900
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	45	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	1.244	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.851	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	438	700	600	600	600	600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	168	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	-135.472	-225.700	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
<b>Aufwand</b>	1.393.151	1.557.000	1.589.200	1.531.200	1.551.100	1.570.200
<b>Ergebnis</b>	1.257.679	1.331.300	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-900	-900	-900	-900
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.673	210.800	170.700	168.100	172.100	174.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412.703	461.500	455.900	463.700	467.900	475.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.110	38.800	38.300	39.000	39.300	40.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.472	92.800	91.600	93.200	94.000	95.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.539	50.600	35.000	29.100	29.100	29.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.005	5.600	2.600	2.700	2.700	2.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.715	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	164	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-70.520	-15.800	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>Aufwand</b>	747.042	874.000	808.000	809.700	819.000	831.100
<b>Ergebnis</b>	676.522	858.200	792.100	793.800	803.100	815.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>					
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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.100	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
44810000 Erstattungen vom Land	-3.956	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.801	-15.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-107.111	-137.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	66.239	66.900	68.500	67.500	69.100	70.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.024.782	1.187.100	1.290.000	1.349.700	1.361.600	1.384.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.862	99.700	108.400	113.400	114.400	116.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.578	238.600	259.300	271.300	273.700	278.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.978	39.700	67.200	55.800	55.800	55.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.133	4.600	4.900	5.000	5.000	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 Leasing	626	1.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.644	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.300	1.900	2.100	2.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	767	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-115.868	-162.700	-187.000	-181.000	-181.000	-181.000
<b>Aufwand</b>	1.445.986	1.657.100	1.817.900	1.876.900	1.894.000	1.924.300
<b>Ergebnis</b>	1.330.118	1.494.400	1.630.900	1.695.900	1.713.000	1.743.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-300	-300	-300	-300
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-140.857	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>	-141.165	-149.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>Aufwand</b>	309	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	-140.857	-148.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>					
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-300	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.675	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Ertrag</b>	-300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	12.675	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Ergebnis</b>	12.375	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-79.299	-128.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	15.639	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-79.299</b>	<b>-128.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-63.660</b>	<b>-128.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-921-3</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-133	-500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-133</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	<b>-133</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>1-010604-900-2</b>						
<b>Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.519	-54.500	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-329.387	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.553	226.100	224.200	218.300	217.500	217.500
<b>Ertrag</b>	<b>-390.906</b>	<b>-54.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>233.553</b>	<b>226.100</b>	<b>224.200</b>	<b>218.300</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-157.353</b>	<b>171.600</b>	<b>163.500</b>	<b>161.500</b>	<b>160.700</b>	<b>161.400</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010608-900-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>					
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.123.454	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
50110000 Dienstbezüge Beamte	786.319	806.400	786.100	786.100	801.800	817.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.126	242.400	435.700	328.000	330.500	333.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.292	26.500	24.500	24.700	24.900	25.100
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300
<b>Ertrag</b>	-1.261.123	-1.240.700	-1.483.300	-1.650.800	-1.614.300	-1.593.400
<b>Aufwand</b>	1.090.737	1.116.900	1.373.400	1.554.700	1.532.100	1.511.200
<b>Ergebnis</b>	-170.385	-123.800	-109.900	-96.100	-82.200	-82.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010701-900-4</b>						<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.854	-6.500	-6.100	-5.600	-5.600	-5.000	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-950	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.106	65.400	66.900	65.900	67.500	68.500	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	992.559	1.124.700	1.130.300	1.149.700	1.159.900	1.179.100	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.752	94.500	94.900	96.600	97.400	99.000	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	197.632	226.100	227.200	231.100	233.100	237.000	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.990	14.200	23.300	19.300	19.300	19.300	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	787	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.115	133.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.358	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54230000 Leasing	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.201	7.600	5.400	3.400	3.300	2.900	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	373	400	400	400	400	400	
<b>Ertrag</b>	<b>-3.805</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>1.564.445</b>	<b>1.773.900</b>	<b>1.736.500</b>	<b>1.754.500</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.794.300</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.560.641</b>	<b>1.767.400</b>	<b>1.730.400</b>	<b>1.748.900</b>	<b>1.763.400</b>	<b>1.789.300</b>	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Kommunikation und Stadtmarketing			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-903-4</b>	<b>Betriebskostenzuschuss ats</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>Ergebnis</b>		780.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-904-2</b>	<b>Touristisches Marketing ats</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-909-1</b>	<b>Projekt Wissenschaftsstadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73.728	75.000	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ertrag</b>		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		73.728	75.000	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		58.728	75.000	46.700	46.700	46.700	46.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-914-7

**Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		8.581	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010701-918-8

**Projekte Stadtmarketing**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.802	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	43.195	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		-95	0	0	0	0	0
--	--	-----	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

		70.997	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
--	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010701-919-1

**Entw.konzept Weltkulturerbe Karneval**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

		0	0	30.000	0	0	0
--	--	---	---	--------	---	---	---

**Ergebnis**

		0	0	30.000	0	0	0
--	--	---	---	--------	---	---	---



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-920-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kommunikation Wärmewende</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	120.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	120.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.164	-27.700	-17.700	-18.100	-18.800	-16.300
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	446.810	324.900	679.300	761.100	779.400	791.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	171.425	167.200	260.100	264.500	266.800	271.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.577	14.000	21.800	22.200	22.400	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.662	33.600	52.300	53.200	53.600	54.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.276	107.100	439.400	364.700	364.700	364.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.206	13.500	35.400	36.500	36.500	36.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.782	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	186	700	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.825	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	207.375	222.000	229.000	234.000	239.000	244.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.275	10.500	7.300	7.500	6.700	4.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.178	21.300	11.000	11.000	11.000	11.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.175	-36.200	-26.200	-26.600	-27.300	-24.800
<b>Aufwand</b>	1.030.737	945.600	1.765.100	1.784.200	1.809.600	1.830.300
<b>Ergebnis</b>	1.018.562	909.400	1.738.900	1.757.600	1.782.300	1.805.500

**PSP-Element**

4-010801-901-4

**Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	449	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	479	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	479	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500

**PSP-Element**

4-010801-904-7

**Betriebsfest**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	62.830	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	143.859	0	0	200.000	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	206.689	0	0	200.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	206.689	0	0	200.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-905-5</b>						<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	966	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	966	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ergebnis</b>	966	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-906-3</b>						<b>Geschäftsbedarf Leitungskonferenz</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.977	5.000	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	4.977	5.000	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	4.977	5.000	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-907-1</b>						<b>Mandatierung bei Gerichtsverfahren</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.030	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.030	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Ergebnis</b>	1.030	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.800	-18.200	-14.700	-14.700	-14.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-260	0	0	0	0	0
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-30.084	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	309.461	330.700	427.700	421.300	431.400	437.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	626.667	800.900	660.200	671.600	677.500	688.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.655	67.300	55.500	56.400	56.900	57.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.872	161.000	132.700	135.000	136.200	138.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.713	87.600	148.900	123.600	123.600	123.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.406	10.400	11.900	12.300	12.300	12.300
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	798	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.803	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.540	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	186.281	254.100	262.300	254.400	253.200	264.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	197	1.000	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.089	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	500	1.000	1.600	2.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.421	15.500	18.200	14.700	14.700	14.700
<b>Ertrag</b>	<b>-30.344</b>	<b>-13.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.434.905</b>	<b>1.766.100</b>	<b>1.745.700</b>	<b>1.718.100</b>	<b>1.735.200</b>	<b>1.767.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.404.561</b>	<b>1.752.300</b>	<b>1.727.500</b>	<b>1.703.400</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.752.700</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ergebnis</b>	1.040	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	45.000	0	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	139.708	197.000	249.800	197.000	197.000	197.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	139.708	242.000	249.800	197.000	197.000	197.000	
<b>Ergebnis</b>	139.708	242.000	249.800	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	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Ergebnis</b>	4.081	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-904-2</b>		<b>Führungsförderprogramm</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.768	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	39.332	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>	39.332	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-905-9</b>		<b>Gesunde Verwaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>Ergebnis</b>	58.990	65.600	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-907-5</b>		<b>Personalgewinnungsstrategie</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.769	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.016	256.000	309.500	256.000	256.000	256.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	84.785	262.500	316.000	262.500	262.500	262.500
<b>Ergebnis</b>	84.785	262.500	316.000	262.500	262.500	262.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-908-1</b>		<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.516	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.516	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		1.516	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-909-1</b>		<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.187	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.577	26.000	24.100	24.100	24.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.563	4.000	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		28.327	32.400	29.200	29.200	29.200
<b>Ergebnis</b>		28.327	32.400	29.200	29.200	29.200



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.339	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.823	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	-156	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.105.667	-1.250.000	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-26.641	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.000	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.868.120	-1.400.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-53.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.306	0	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.888	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.782	-2.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.752.352	3.038.700	3.547.300	3.612.800	3.739.500	3.772.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.548.729	1.693.600	2.148.400	2.214.700	2.238.900	2.275.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	129.867	142.300	180.400	186.100	187.700	190.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.123	340.400	431.800	445.300	449.300	456.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.381.519	1.311.400	1.747.100	1.398.800	1.322.800	1.312.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	157.381	176.700	147.200	158.200	155.200	154.200
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	-134	0	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.313	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.537	26.000	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	68	0	0	0	0	0
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54230000 Leasing	0	800	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.473	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.666	22.100	21.500	21.500	21.500	21.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.774	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-3.145.677</b>	<b>-2.794.900</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-1.935.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.540.213</b>	<b>6.943.700</b>	<b>8.425.900</b>	<b>8.239.600</b>	<b>8.317.100</b>	<b>8.385.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.394.536</b>	<b>4.148.800</b>	<b>6.490.000</b>	<b>6.303.700</b>	<b>6.381.200</b>	<b>6.449.400</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010803-910-4</b>		<b>Personalbetreuung (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-14.990	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>	-14.990	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Aufwand</b>	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>	-13.956	-22.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>		<b>Job-Ticket</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-412.034	-465.000	-660.000	-686.400	-713.900	-742.400
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.447.366	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000
<b>Ertrag</b>	-412.034	-465.000	-660.000	-686.400	-713.900	-742.400
<b>Aufwand</b>	1.447.366	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000
<b>Ergebnis</b>	1.035.332	1.295.000	1.620.000	1.684.800	1.752.100	1.822.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>		<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>	59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	59.087	110.100	80.000	80.000	80.000	80.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-910-1</b>						<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.421	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.421	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	1.421	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-911-8</b>						<b>Teilhabe- und Chancengesetz</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.103.468	-1.655.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.420	0	0	0	0	0	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.390.917	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.794	0	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.596	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-1.103.468	-1.655.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	
<b>Aufwand</b>	1.419.727	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	
<b>Ergebnis</b>	316.258	540.000	563.300	563.300	563.300	563.300	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
	<b>4-010803-913-1</b>	<b>Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen</b>				
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.745	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.422	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>	-2.745	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	8.422	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ergebnis</b>	5.677	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.790	-37.600	-26.000	-23.000	-23.000	-22.500
44610000	So privatr L-entgelt	24	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.814	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-8.470	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-249.323	-380.000	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.291.291	1.465.900	1.645.800	1.787.000	1.802.800	1.832.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95.993	123.100	138.300	150.100	151.400	153.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	263.897	294.600	330.800	359.200	362.400	368.400
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.928	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	516.956	415.000	325.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	173.893	347.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.782	24.000	19.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.443	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	180.121	150.000	120.000	85.000	85.000	85.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010804		Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.788	25.200	25.600	28.100	28.700	29.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.221	36.000	20.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>		-358.372	-569.500	-189.400	-186.400	-186.400	-185.900
<b>Aufwand</b>		2.588.379	2.909.400	2.685.200	2.746.200	2.767.100	2.806.400
<b>Ergebnis</b>		2.230.007	2.339.900	2.495.800	2.559.800	2.580.700	2.620.500
<b>PSP-Element</b>		<b>1-010804-923-7</b>		<b>Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Ertrag</b>		-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-126.137	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>PSP-Element</b>		<b>4-010804-903-3</b>		<b>DMR - Arbeitswissensch. Begleitung</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.807	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-42.208	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	714	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	21.758	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.509	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-49.015	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		31.184	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-17.830	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010804-904-1</b>	<b>Beiträge Unfallversicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54460010 Aufwand für Versicherungen	355.209	350.800	353.100	353.100	353.100	353.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	355.209	350.800	353.100	353.100	353.100	353.100
<b>Ergebnis</b>	355.209	350.800	353.100	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	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	4.680	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	27.424	35.800	18.900	19.200	19.400	19.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.350	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.748	7.200	3.800	3.900	3.900	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700
<b>Ergebnis</b>		35.522	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-3.813	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-262.183	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-50.738	0	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-17.075	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-157.751	0	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-61.302	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-495.932	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.070	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.025	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-8.259	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.993.580	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.951.020	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.329.763	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.353.226	1.284.400	1.349.700	1.329.500	1.361.400	1.381.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	298.716	322.600	332.500	338.100	341.100	346.800
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	386.819	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	-100.978	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50170010	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	486.767	0	350.000	350.000	350.000	350.000
50170020	Rückstellungen für Überstunden	90.486	0	200.000	200.000	200.000	200.000
50180000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.615	27.100	27.900	28.400	28.700	29.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	366.911	64.800	66.800	68.000	68.600	69.700
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.389.037	3.089.900	3.973.500	3.973.500	3.973.500	3.973.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	624.087	291.800	425.100	352.800	352.800	352.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.720	30.700	29.600	30.500	30.500	30.500
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	0	300.000	0	0	0	0
50720000 Rückstellungen für Überstunden	0	200.000	0	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	311.667	200.000	0	0	0	0
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.709.413	27.465.200	29.928.500	31.106.900	31.809.900	32.095.500
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.498.526	6.606.500	7.756.000	7.756.000	7.756.000	7.756.000
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	10.353.913	6.971.900	11.431.800	8.221.900	8.221.900	8.221.900
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	0	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	902	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-17.674.594	-16.672.000	-16.332.000	-16.332.000	-16.332.000	-16.332.000
<b>Aufwand</b>	50.819.827	48.154.300	57.390.800	55.275.000	56.013.800	56.327.000
<b>Ergebnis</b>	33.145.233	31.482.300	41.058.800	38.943.000	39.681.800	39.995.000

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010806-928-5</b>						<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-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	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-901-6</b>						<b>Dienstunfallfürsorge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.730	0	0	0	0	0	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	59.730	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ergebnis</b>	59.730	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-903-2</b>						<b>BeihilfeNRWplus</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
<b>Ergebnis</b>	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44610000 So privatr L-entgelt	0	0	-256.200	-426.900	-853.900	-1.451.600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
<b>Ertrag</b>	0	0	-256.200	-426.900	-853.900	-1.451.600
<b>Aufwand</b>	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-100-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	219	300	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	219	300	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.204	19.100	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.868	1.600	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.472	3.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.543	24.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	40.543	24.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-900-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-26.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
45110000 Konzessionsabgaben	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.063.500	-4.285.400	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	552.784	681.100	689.000	678.700	695.000	705.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	554.941	565.400	594.700	604.900	610.300	620.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.761	47.500	50.000	50.800	51.300	52.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.176	113.700	119.500	121.600	122.700	124.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	151.217	143.800	219.000	181.800	181.800	181.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.944	13.800	15.800	16.300	16.300	16.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	365	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000 Leasing	746	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.017	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	326.400	336.400	29.800	29.800	29.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	225	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-24.081.001</b>	<b>-23.989.100</b>	<b>-23.681.200</b>	<b>-23.681.200</b>	<b>-23.681.200</b>	<b>-23.681.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.774.357</b>	<b>1.906.900</b>	<b>2.038.600</b>	<b>1.698.100</b>	<b>1.721.400</b>	<b>1.744.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.306.644</b>	<b>-22.082.200</b>	<b>-21.642.600</b>	<b>-21.983.100</b>	<b>-21.959.800</b>	<b>-21.936.500</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-901-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>überörtliche Prüfung durch die GPA</b>					
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	270.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	270.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	270.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	270.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-902-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gesamtabschluss</b>					
52920000 externe Beratungsleistungen	118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>	118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwand</b>	118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	118.442	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>		<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.871	0	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-402	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.361	146.500	103.500	101.900	104.300	105.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	76.649	81.800	124.100	126.200	127.300	129.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.936	6.900	10.400	10.600	10.700	10.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.642	16.400	24.900	25.400	25.600	26.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.408	25.900	28.400	23.600	23.600	23.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	891	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000 externe Beratungsleistungen	19.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	712	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000 Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.036	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	137.386	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ertrag</b>	<b>-9.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>387.550</b>	<b>506.500</b>	<b>500.200</b>	<b>496.600</b>	<b>500.400</b>	<b>504.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>378.278</b>	<b>506.500</b>	<b>500.200</b>	<b>496.600</b>	<b>500.400</b>	<b>504.700</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.373	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-410.306	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.660	192.300	294.800	377.200	386.300	392.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.100	67.800	99.100	100.800	101.600	103.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.475	5.700	8.300	8.500	8.500	8.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.803	13.600	19.900	20.300	20.400	20.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.324	71.200	124.400	103.300	103.300	103.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.816	6.400	8.100	8.300	8.300	8.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000 Leasing	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.051	0	0	0	0	0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-412.678</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>353.261</b>	<b>360.500</b>	<b>558.100</b>	<b>621.900</b>	<b>631.900</b>	<b>640.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-59.417</b>	<b>358.300</b>	<b>555.900</b>	<b>619.700</b>	<b>629.700</b>	<b>637.800</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	3.821	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	-1.381	-88.200	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-438.806	-440.200	-487.800	-490.200	-524.200	-524.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	-528.387	-528.400	-580.100	-582.500	-618.700	-618.400
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	-528.387	-526.400	-578.100	-580.500	-616.700	-616.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	403.337	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	403.337	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	403.337	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	261.935	253.900	206.800	203.700	208.600	211.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	153.563	159.200	137.500	139.800	141.100	143.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.908	13.400	11.600	11.700	11.900	12.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.846	32.000	27.600	28.100	28.400	28.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.585	87.500	102.500	85.100	85.100	85.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.550	14.000	10.700	11.000	11.000	11.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	900	900	900	900
54230000 Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.225	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	-400	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	567.449	564.900	501.300	484.000	490.700	496.600
<b>Ergebnis</b>	567.449	564.500	500.800	483.500	490.200	496.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-336.978	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.825	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.157	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-344.443	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-557.246	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	355.162	432.600	460.400	453.500	464.400	471.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	577.568	530.400	523.700	532.800	537.500	546.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.665	44.600	44.000	44.800	45.200	45.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.816	106.600	105.300	107.100	108.000	109.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.150	121.100	211.700	175.700	175.700	175.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.592	16.200	18.200	18.700	18.700	18.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.042	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.168	1.000	900	900	900	900
54230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.969	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54320000	Kontoführungsgebühren	90.458	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.841	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.478	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8.006	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	519.946	5.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-1.275.165	-833.800	-834.000	-791.000	-791.000	-791.000
<b>Aufwand</b>	2.040.775	6.576.700	10.703.300	10.672.600	10.689.500	10.707.900
<b>Ergebnis</b>	765.610	5.742.900	9.869.300	9.881.600	9.898.500	9.916.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-4.200	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-90.058	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-287.723	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	382.956	468.200	400.100	394.100	403.600	409.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	718.142	660.900	825.600	839.800	847.200	861.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.654	55.500	69.400	70.500	71.200	72.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	153.976	132.800	165.900	168.800	170.300	173.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	171.264	161.900	164.800	136.800	136.800	136.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.776	26.400	14.700	15.100	15.100	15.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	871	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	125	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	16.581	19.000	17.100	17.100	17.100	17.100
54180000	Personalnebenaufwendungen	6.442	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.789	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	664	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.159	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>	-378.218	-538.700	-539.300	-539.000	-539.000	-539.000
<b>Aufwand</b>	1.539.063	1.556.000	1.686.900	1.671.100	1.690.200	1.714.200
<b>Ergebnis</b>	1.160.845	1.017.300	1.147.600	1.132.100	1.151.200	1.175.200



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
43110000 Verwaltungsgebühren	-828	-500	-600	-600	-600	-600
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.436	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.205	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-19.157	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	795.818	772.900	869.600	903.800	925.500	939.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	205.271	251.100	309.700	315.000	317.800	323.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.963	21.100	26.000	26.500	26.700	27.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.067	50.500	62.300	63.300	63.900	64.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	255.543	241.400	406.000	337.000	337.000	337.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.855	35.400	37.900	39.000	39.000	39.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	609	1.000	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	318	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.200	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.359	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.213	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-22.626	-150.900	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
<b>Aufwand</b>	1.358.052	1.385.800	1.723.700	1.696.800	1.722.100	1.742.700
<b>Ergebnis</b>	1.335.426	1.234.900	1.572.600	1.545.700	1.571.000	1.591.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010909-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.916	64.400	63.200	62.300	63.800	64.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.449	24.000	40.300	33.400	33.400	33.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.901	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700
<b>Ergebnis</b>	91.703	91.600	106.900	99.200	100.700	101.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-231.797	-319.600	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-148.289	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-153.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	688.245	918.600	1.029.500	1.014.100	1.038.400	1.054.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	757.904	1.132.500	1.378.000	1.401.700	1.414.100	1.437.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.173	95.100	115.800	117.700	118.800	120.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.216	227.600	277.000	281.700	284.200	288.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	327.369	363.300	522.400	433.600	433.600	433.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.877	41.700	38.600	39.800	39.800	39.800
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	1.250	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	564	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.458.826	6.200.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.555	42.000	89.000	89.000	42.000	42.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	225	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.180	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	722.454	806.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	146.800	82.000	150.000	150.000	100.000	100.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	58.259	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	411.146	363.200	521.500	505.900	476.100	350.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258.683	239.000	435.000	211.000	106.000	106.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.627	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-433.886	-623.400	-977.800	-725.400	-620.400	-485.400
<b>Aufwand</b>	10.184.354	10.593.600	13.005.800	12.681.500	12.490.000	12.410.500
<b>Ergebnis</b>	9.750.467	9.970.200	12.028.000	11.956.100	11.869.600	11.925.100

**PSP-Element**

4-011001-901-1

**Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875.427	3.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.186	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	345	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.921.958	3.540.500	4.040.500	4.040.500	3.540.500	3.540.500
<b>Ergebnis</b>	3.921.958	3.540.500	4.040.500	4.040.500	3.540.500	3.540.500

**PSP-Element**

4-011001-902-8

**Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
<b>Ergebnis</b>	1.115.116	1.100.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	140.801	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	140.801	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	140.801	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	586.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	598.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	598.048	1.180.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>	15.968	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5</b>		<b>Updates etc.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	2.636	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>		<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	638	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	638	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	638	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-912-4</b>		<b>Mobilfunk</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>	192.891	170.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>		1.334.305	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-914-9</b>	<b>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>		31.640	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-15.819	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-17.746	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Ergebnis</b>		-17.746	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-10.258	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-10.258	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-10.258	0	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	-4.789	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.789	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.789	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-922-9</b>	<b>DMR - egov Multidigital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-161.350	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.201	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	974	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-360.551	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	974	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-359.577	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011001-925-3

**WLAN - Ausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000
---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000
	528	90.000	90.000	90.000	90.000	30.000

**PSP-Element**

4-011001-926-1

**Kita-Kompass**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	37.000	23.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.552	127.000	139.000	91.000	91.000	91.000
54230000 Leasing	0	39.000	58.000	52.000	52.000	52.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.823	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	53.374	208.000	227.000	150.000	150.000	150.000
	53.374	208.000	227.000	150.000	150.000	150.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1</b>	<b>Organisationsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	783.112	887.300	844.200	831.500	851.500	864.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.421	181.200	197.500	200.900	202.700	206.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.163	15.200	16.600	16.900	17.000	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.890	36.400	39.700	40.400	40.700	41.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.105	272.300	448.100	371.900	371.900	371.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.405	32.100	34.100	35.100	35.100	35.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	57	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.239.927	1.432.300	1.587.700	1.504.200	1.526.400	1.543.600
<b>Ergebnis</b>		1.239.927	1.432.300	1.587.700	1.504.200	1.526.400	1.543.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011002-901-5</b>	<b>Maßnahmen der Organisationsentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45.932	115.000	29.300	23.000	23.000	23.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		45.932	115.000	70.300	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		45.932	115.000	70.300	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011003-900-5****regio iT Personalkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.112.720	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	797.633	762.700	771.800	760.200	778.400	790.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	376.082	355.400	518.500	430.400	430.400	430.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.508	41.600	38.600	39.800	39.800	39.800

<b>Ertrag</b>		-1.112.720	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
<b>Aufwand</b>		1.211.223	1.159.700	1.328.900	1.230.400	1.248.600	1.260.300
<b>Ergebnis</b>		98.504	159.700	192.900	94.400	112.600	124.300

**PSP-Element****1-011003-925-5****regio iT Personalkosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
----------	--	---------	----------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-75.940	-267.800	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>		<b>Rechtsangelegenheiten</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	-239	-200	-200	-200	-200	-200
44610000 So privatr L-entgelt	-12.224	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-67.027	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	317.287	333.800	474.600	630.900	646.000	655.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	680.718	950.100	824.300	900.100	908.000	923.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.451	79.800	69.200	75.600	76.300	77.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129.523	191.000	165.700	180.900	182.500	185.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.752	98.100	237.000	196.700	196.700	196.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.391	10.400	14.200	14.600	14.600	14.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.629	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000 Leasing	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	231.642	250.000	224.400	224.400	224.400	224.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	380	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	200	300	400	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	685	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-79.510	-130.400	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
<b>Aufwand</b>	1.530.563	1.938.000	2.023.100	2.237.000	2.262.400	2.291.400
<b>Ergebnis</b>	1.451.053	1.807.600	1.901.900	2.115.800	2.141.200	2.170.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011101-902-4</b>	<b>Versicherungsleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
<b>Ertrag</b>		0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
<b>Aufwand</b>		0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011101-904-9</b>	<b>Rahmenvertrag Rechtsberatung Einsteintel</b>					
Kostenart & 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-000-3****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.100	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.000	21.800	28.300	28.300	28.300

<b>Ertrag</b>	0	-13.100	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300
<b>Aufwand</b>	0	15.000	21.800	28.300	28.300	28.300
<b>Ergebnis</b>	0	1.900	4.400	9.000	9.000	9.000

**PSP-Element****1-011301-100-4****Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.200	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	30.900	26.600	26.600	26.600	26.600

<b>Ertrag</b>	0	-22.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	856	30.900	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>	856	8.700	26.600	26.600	26.600	26.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011301-900-3

**Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.444	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-3.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.050	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-17.440	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44750000	AfA auf Verbindlichkeiten	-64.023	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.040.239	-1.000.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	146.110	194.000	259.300	276.000	282.600	286.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	479.544	582.100	619.900	630.600	636.200	646.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.389	48.900	52.100	53.000	53.400	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.146	117.000	124.600	126.700	127.900	130.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.687	52.600	98.600	81.800	81.800	81.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.263	5.900	7.200	7.400	7.400	7.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	143.996	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	569	500	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	464	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	869	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	17	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.493	27.500	288.700	499.000	603.100	708.400
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	365	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	490	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>	-1.170.244	-1.142.200	-1.952.700	-651.700	-650.700	-649.400
<b>Aufwand</b>	1.008.949	1.186.100	1.608.300	1.832.400	1.950.300	2.073.300
<b>Ergebnis</b>	-161.295	43.900	-344.400	1.180.700	1.299.600	1.423.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-404-1</b>	<b>Camp Hitfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	75.000	50.000	0	0



	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-501-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Abriss Altes Polizeipräsidium</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	400.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-902-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Nebenkosten für Kaufgeschäfte</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	58.197	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-907-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Inserate für Grundstücksgeschäfte</b>					
54310000 Geschäftsaufwendungen	446	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	446	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	446	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>		<b>Erschließungsbeiträge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	17.890	100.000	610.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-913-8</b>		<b>Entsorgungsmehrkosten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	140.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	140.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>		<b>Umlegungsverfahren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-916-2</b>	<b>Säuberung und Sicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-5.000	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	210.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	205.951	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-951-5</b>	<b>Baumkontrollen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	87.784	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	87.784	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
<b>Ergebnis</b>	87.784	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011302-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Rechte an städt. Liegenschaften</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.793	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.102.900	-1.419.000	-1.798.300	-2.075.300	-2.075.300	-2.075.300
44610000 So privatr L-entgelt	-15.470	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-577	-300	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.857	116.800	68.900	88.500	90.600	92.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.760	240.900	248.000	252.300	254.600	258.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.652	20.200	20.800	21.200	21.400	21.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.370	48.400	49.900	50.700	51.200	52.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.342	40.900	26.400	21.900	21.900	21.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.784	5.300	2.200	2.300	2.300	2.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	200	200	300	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	719	500	500	500	500	500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776	113.000	141.500	131.000	131.000	131.000
54230000 Leasing	507	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	4.900	4.200	5.900	7.700	9.400
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	126.352	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.151.739	-1.458.700	-1.838.400	-2.115.400	-2.115.400	-2.115.400
<b>Aufwand</b>	710.750	597.300	568.700	580.600	587.600	595.900
<b>Ergebnis</b>	-440.989	-861.400	-1.269.700	-1.534.800	-1.527.800	-1.519.500

<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-000-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.500	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	97.200	66.500	96.600	114.300	114.300
<b>Ertrag</b>	0	-2.500	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>	0	97.200	66.500	96.600	114.300	114.300
<b>Ergebnis</b>	0	94.700	64.800	93.700	110.300	110.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-100-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>	0	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>	0	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>	0	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.676	-322.400	-360.600	-360.600	-360.600	-360.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-539.620	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-791	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	31.818	61.700	54.200	94.600	96.900	98.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.561	339.200	342.400	348.300	351.400	357.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.563	28.500	28.800	29.300	29.500	30.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.102	68.200	68.800	70.000	70.600	71.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.854	3.700	16.500	13.700	13.700	13.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	384	400	1.100	1.100	1.100	1.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	948.479	908.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.367	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.608	0	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.638	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	1.010	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.089.331	1.315.900	1.365.200	1.567.400	1.791.900	2.022.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-900.090	-824.400	-912.600	-912.600	-912.600	-912.600
<b>Aufwand</b>	2.622.887	2.836.900	3.021.300	3.268.700	3.499.400	3.739.000
<b>Ergebnis</b>	1.722.797	2.012.500	2.108.700	2.356.100	2.586.800	2.826.400

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	161	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	161	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	200.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	200.000	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-009-8</b>	<b>Lützowstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.306	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.306	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.306	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	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.714	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.714	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	36.714	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1</b>		<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-014-1</b>		<b>Planung Sicherung Forsthaus Lousberg</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	1.000.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	1.000.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.000.000	0	0	0
<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	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>						<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
<b>Ertrag</b>	-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	-93.214	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	
<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	-324.235	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	123	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-324.235	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
<b>Aufwand</b>	123	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	-324.113	-307.500	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>		<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>Ergebnis</b>	310.221	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>		<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
<b>Ergebnis</b>	1.920.542	2.113.700	2.219.000	2.219.000	2.219.000	2.219.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>		<b>Versicherungen - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54460010 Aufwand für Versicherungen	516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Ergebnis</b>	516.547	535.000	540.000	540.000	540.000	540.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>		<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>Ertrag</b>	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>		<b>Städtische Güter</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111.712	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.708	47.300	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	-111.712	-101.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Aufwand</b>	38.708	47.300	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	-73.004	-53.700	10.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>		<b>Heizkosten - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
<b>Ertrag</b>	1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	1.738.671	1.761.000	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<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	25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
<b>Ergebnis</b>	25.555	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>						<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.334.482	-16.113.000	-16.596.000	-17.094.000	-17.607.000	-18.135.000	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	86.627	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<b>Ertrag</b>	-16.334.482	-16.113.000	-16.596.000	-17.094.000	-17.607.000	-18.135.000	
<b>Aufwand</b>	86.627	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
<b>Ergebnis</b>	-16.247.855	-16.001.000	-16.482.000	-16.980.000	-17.493.000	-18.021.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>						<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	
<b>Ergebnis</b>	1.785.550	2.050.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>		<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
<b>Ergebnis</b>	3.331.944	3.658.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000	3.951.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>		<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.062	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ertrag</b>	-344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	64.062	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>	63.718	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>		<b>Zu erstattende Abgaben</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	380.000	75.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	380.000	75.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	380.000	75.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	380.000	75.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-955-1</b>	<b>Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.450	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	70.450	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	70.450	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	70.450	200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-955-2</b>	<b>Wohnungsbaugesellschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	250.000	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-956-1 Kooperationsmodell Toilettenanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwand</b>	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-957-1 ökologische Projekte Kleingärtner</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-100-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	228.357	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	228.357	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>						<b>Strategie - Projektentwicklung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100	
<b>Ertrag</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100	
<b>Aufwand</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100	
<b>Ergebnis</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100	
<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	11.700	23.300	23.300	23.300	
<b>Ertrag</b>	0	0	11.700	23.300	23.300	23.300	
<b>Aufwand</b>	0	0	11.700	23.300	23.300	23.300	
<b>Ergebnis</b>	0	0	11.700	23.300	23.300	23.300	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-500-6</b>						<b>Strategie - Projektentwicklung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600	
<b>Ertrag</b>	0	600	600	600	600	600	
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600	
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011305-900-1

**Strategie - Projektentwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.730	61.500	64.000	63.000	64.500	65.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.046	244.400	330.200	335.900	338.800	344.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.169	20.500	27.700	28.200	28.500	28.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.606	49.100	66.400	67.500	68.100	69.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.377	33.500	57.200	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.705	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	1.500	1.500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	166	300	500	500	500	500
54230000	Leasing	169	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	610	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		227.578	414.700	555.500	552.200	556.500	564.600
<b>Ergebnis</b>		227.578	414.700	555.500	552.200	556.500	564.600

**PSP-Element**

4-011305-003-1

**Bewirtschaftung Branderhof**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-315	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		-24	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	76.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-7</b>		<b>Straßenendausbau Gewerbepark Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-904-8</b>		<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	12.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
<b>4-011305-906-6</b>						
<b>Baulückenaktivierung</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	5.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-101.580	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.132.138	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.313.626	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-400.000	-3.634.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	787.735	802.200	844.900	844.900	861.800	879.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	300.720	264.800	502.000	369.500	371.700	373.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.251	29.800	32.800	33.100	33.400	33.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	43.189.369	53.758.800	54.153.800	54.661.200	55.034.400	55.307.200

<b>Ertrag</b>		-9.947.344	-13.307.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
<b>Aufwand</b>		44.306.075	54.855.600	55.533.500	55.908.700	56.301.300	56.593.800
<b>Ergebnis</b>		34.358.731	41.547.900	46.212.000	46.346.700	46.546.200	46.759.100

**PSP-Element****4-011401-901-3****Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.735.031	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.735.031	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.735.031	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-903-8</b>		<b>E26 Wiedereinfühhg. Boni Schulen (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-905-4</b>		<b>Verwendung Soforthilfe Hochwasser E26</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-261.000	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	261.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-261.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	261.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43110000 Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.819	191.800	196.100	193.200	197.800	200.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286	323.900	307.300	312.600	315.400	320.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.634	27.200	25.800	26.300	26.500	26.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.284	65.100	61.800	62.800	63.400	64.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.240	80.500	136.000	112.900	112.900	112.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.400	10.200	10.500	10.500	10.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	300	300	300	300
54230000 Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.039	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.600	1.500	1.200	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	<b>-1.603</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>663.843</b>	<b>779.300</b>	<b>817.600</b>	<b>798.600</b>	<b>806.500</b>	<b>815.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>662.241</b>	<b>778.000</b>	<b>816.100</b>	<b>797.100</b>	<b>805.000</b>	<b>814.300</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.530	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011902-200-3****Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.617	167.800	131.300	129.300	132.400	134.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806	296.200	362.900	369.100	372.400	378.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.205	24.900	30.500	31.000	31.300	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.444	59.500	72.900	74.200	74.800	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.746	81.000	85.600	71.000	71.000	71.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.248	6.900	7.000	7.200	7.200	7.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.166	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	460	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	151	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.022	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.294	2.300	2.900	2.400	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.763	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	591.290	720.300	773.800	764.900	772.200	782.100
<b>Ergebnis</b>	588.526	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.469	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.977	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		45.446	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.446	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.712	211.900	192.700	189.800	194.400	197.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577	149.600	224.600	228.500	230.500	234.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.349	12.600	18.900	19.200	19.400	19.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.832	30.100	45.100	45.900	46.300	47.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.664	66.800	92.700	76.900	76.900	76.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.514	11.700	9.600	9.900	9.900	9.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.234	1.000	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	259	1.000	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	88	300	200	200	200	200
54230000 Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.558	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.724	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.591	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>	<b>-8.231</b>	<b>-6.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>437.342</b>	<b>569.300</b>	<b>670.200</b>	<b>656.800</b>	<b>664.000</b>	<b>671.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>429.111</b>	<b>562.900</b>	<b>651.500</b>	<b>638.100</b>	<b>645.300</b>	<b>653.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-800-4</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	150	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	150	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-900-5</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	403	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	403	500	500	500	500	500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.474	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.418	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.891	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	28.891	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.100	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	25.100	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	25.100	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.232	500	0	0	0	0
---	-------	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	1.232	500	0	0	0	0
--	-------	-----	---	---	---	---

**Ergebnis**

	1.232	500	0	0	0	0
--	-------	-----	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011903-306-1****Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	20.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	0	20.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.391	67.900	50.700	49.900	51.100	51.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	254.012	309.300	432.100	439.600	443.500	450.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.449	26.000	36.300	36.900	37.300	37.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.599	62.200	86.900	88.400	89.100	90.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.160	45.500	78.100	64.800	64.800	64.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	6.300	6.800	7.000	7.000	7.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	133	700	400	400	400	400
54230000 Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.941	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	861	700	1.000	900	900	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	<b>-888</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>508.111</b>	<b>598.300</b>	<b>771.400</b>	<b>767.000</b>	<b>773.200</b>	<b>783.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>507.223</b>	<b>595.200</b>	<b>768.000</b>	<b>763.700</b>	<b>769.900</b>	<b>780.100</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.394	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	23.394	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.394	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.500	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.121	129.200	24.200	23.800	24.400	24.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110	271.600	299.000	304.100	306.800	311.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.593	22.800	25.100	25.500	25.800	26.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.357	54.600	60.100	61.100	61.700	62.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.152	85.200	145.200	120.500	120.500	120.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.010	11.100	12.100	12.500	12.500	12.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	549	1.000	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	301	700	300	300	300	300
54230000 Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.078	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.730	2.400	2.500	1.900	1.900	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	-2.828	-3.800	-4.100	-3.500	-3.500	-2.900
<b>Aufwand</b>	446.891	657.000	647.400	628.600	632.800	639.000
<b>Ergebnis</b>	444.063	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011905-502-2

bezirkliche Mittel BA 5

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.423	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.743	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.743	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.277	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-30	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.344	167.700	148.800	146.600	150.100	152.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110	189.300	237.600	241.700	243.800	247.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.690	15.900	20.000	20.300	20.500	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.233	38.000	47.800	48.600	49.000	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.663	64.000	107.000	88.800	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.562	7.300	7.800	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.777	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.173	5.200	6.100	6.100	4.100	3.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.340	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Aufwand</b>	466.421	569.200	655.800	640.800	645.000	651.800
<b>Ergebnis</b>	464.082	567.000	653.500	638.500	642.700	649.500

**PSP-Element**

1-011906-800-7

**Bezirk 6 Richterich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500

**PSP-Element**

4-011906-602-7

**bezirkliche Mittel BA 6**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.517	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.463	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	18.981	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	18.981	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.981	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.138.266	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-9.242	0	0	0	0	0
46910010 Sonstige Finanzerträge	-21	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	238.103	257.000	262.400	258.500	264.700	268.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.913	65.800	112.000	113.900	114.900	116.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.794	5.500	9.400	9.600	9.700	9.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.137	13.200	22.500	22.900	23.100	23.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.030	121.000	185.400	153.900	153.900	153.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.039	12.200	12.200	12.600	12.600	12.600
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	22.138.266	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	1.000	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	124	1.000	600	600	600	600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378	400	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-36.154.151</b>	<b>-12.500.300</b>	<b>-12.500.500</b>	<b>-12.500.500</b>	<b>-12.500.500</b>	<b>-12.500.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>22.585.508</b>	<b>494.600</b>	<b>623.400</b>	<b>590.900</b>	<b>603.400</b>	<b>609.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.568.643</b>	<b>-12.005.700</b>	<b>-11.877.100</b>	<b>-11.909.600</b>	<b>-11.897.100</b>	<b>-11.890.700</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-012001-915-2

**Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-6.720	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.352	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	68.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>		-6.720	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		183.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		177.040	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>		210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
<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

**PSP-Element**

4-012001-903-7

**GEGRA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Aufwand</b>		52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-904-5</b>		<b>FWA GmbH</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	42.259	89.800	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>Ergebnis</b>	42.259	89.800	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-905-3</b>		<b>regio iT aachen GmbH</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
<b>Ertrag</b>	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900
<b>Aufwand</b>	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100	59.700
<b>Ergebnis</b>	-417.467	-690.300	-394.200	-301.800	-314.000	-317.200
<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	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>	1.778.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.516.000	0	0	0	0	0
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
<b>Ertrag</b>	-4.516.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.516.000	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-911-7</b>	<b>Restmittel ÖPNV-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.717	-300.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.717	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>	-6.717	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Aufwand</b>	6.717	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-912-5</b>	<b>Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	1.500.000	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-914-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)</b>					
53790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	8.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	8.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	8.100	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-916-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG</b>					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>Aufwand</b>	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.082	-144.800	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.431	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-11.447	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.651	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-96.234	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	841.336	1.144.900	1.150.600	1.133.300	1.160.500	1.177.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.974.084	2.742.100	3.080.100	3.133.100	3.160.800	3.213.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	149.172	230.300	258.700	263.200	265.500	269.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	408.312	551.200	619.100	629.700	635.300	645.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	318.585	301.100	308.100	255.700	255.700	255.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.375	34.900	24.000	24.700	24.700	24.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.074	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.656	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.503	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.359	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	272	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	871	500	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.571	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20.998	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	95.156	94.300	104.300	105.000	106.200	103.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.990	96.200	102.200	43.500	43.500	43.500
<b>Ertrag</b>	-227.843	-343.400	-370.500	-308.300	-308.300	-296.900
<b>Aufwand</b>	3.991.811	5.367.600	5.817.600	5.758.700	5.822.700	5.905.000
<b>Ergebnis</b>	3.763.968	5.024.200	5.447.100	5.450.400	5.514.400	5.608.100

PSP-Element	4-020101-902-2						Kostenersatz für Bestattungen
Kostenart & Bezeichnung							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-267.504	-258.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.807	0	0	0	0	0	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-34	0	0	0	0	0	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.458	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-271.345	-258.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700	
<b>Aufwand</b>	23.971	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
<b>Ergebnis</b>	-247.373	-229.700	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.399	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.019	115.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	359.630	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Ertrag</b>	-2.399	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	426.648	475.000	610.000	610.000	610.000	610.000
<b>Ergebnis</b>	424.249	475.000	610.000	610.000	610.000	610.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-904-7</b>	<b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-906-3</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-78.220	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.199	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-78.220	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aufwand</b>	17.217	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-61.002	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-907-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Veranstaltungen _ Sondernutzung</b>					
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.670	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-465.851	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	200	200	200	200
54230000 Leasing	306	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.345	200	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>	-469.521	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
<b>Aufwand</b>	1.652	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>	-467.869	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-908-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Taubenbetreuung</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.464	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.214	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Ergebnis</b>	54.214	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-909-6</b>	<b>Unterhaltung Anti-Terror-Poller</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Ergebnis</b>	6.244	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-910-2</b>	<b>CoronaSchVO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-14.885	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.153	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	48	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-14.885	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.200	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-13.685	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-911-1</b>	<b>EFUS-Mitgliedschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000 Aufwendungen für Beiträge	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020201-900-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-300	-300	-300	-300
43110000 Verwaltungsgebühren	-285.816	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	364.367	398.900	522.000	514.200	526.500	534.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	321.603	342.800	441.900	449.500	453.500	460.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.650	28.800	37.100	37.800	38.100	38.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.956	68.900	88.800	90.300	91.100	92.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.680	139.600	285.600	237.000	237.000	237.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.379	17.100	22.900	23.600	23.600	23.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	143	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	133	200	200	200	200	200
54230000 Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.358	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.556	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	498	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	-311.916	-230.400	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
<b>Aufwand</b>	949.427	1.013.200	1.412.400	1.366.500	1.383.900	1.401.300
<b>Ergebnis</b>	637.511	782.800	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>		<b>Marktwesen (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	11.900	12.700	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>	-10.416	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Aufwand</b>	13.486	11.900	12.700	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>	3.069	4.300	2.300	800	800	800
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>		<b>Marktwesen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-600	-600	-600	-300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	700	400
<b>Ertrag</b>	-667	-400	-600	-600	-600	-300
<b>Aufwand</b>	667	700	700	700	700	400
<b>Ergebnis</b>	0	300	100	100	100	100
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-414-8</b>		<b>Marktwesen (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.435	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	9.435	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.435	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.435	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-600-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Marktwesen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-700	-700	-700	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	800	800	400	0
<b>Ertrag</b>	0	-500	-700	-700	-700	0
<b>Aufwand</b>	0	700	800	800	400	0
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	-300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-614-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-914-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.913	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	254	800	5.700	5.600	5.700	5.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.551	73.100	72.100	73.400	74.000	75.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.868	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.508	14.700	14.500	14.800	14.900	15.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	104	100	1.400	1.200	1.200	1.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.709	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.904	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
54230000 Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	8.800	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ertrag</b>	-1.913	0	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	115.114	121.300	122.000	123.400	124.200	125.900
<b>Ergebnis</b>	113.201	121.300	121.200	122.600	123.400	125.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Musterplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-906-1</b>	<b>Sondernutzungsgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	68.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-66	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>		0	68.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-66	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-907-8</b>	<b>Marktstandsgebühren (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Ertrag</b>		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Aufwand</b>		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Ergebnis</b>		-119.059	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>Ertrag</b>	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-14.178	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-909-4</b>		<b>Wochenmärkte (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	4.450	12.000	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	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
<b>Ertrag</b>	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.237	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-916-6</b>		<b>Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-917-1</b>		<b>Feierabendmarkt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	20.000	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	20.000	20.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020701-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
43110000 Verwaltungsgebühren	-693	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.392	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.810	45.200	46.100	46.800	47.200	48.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.520	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.853	9.100	9.300	9.400	9.500	9.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000 Leasing	306	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.083	500	500	500	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-4.093</b>	<b>-15.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>81.180</b>	<b>76.000</b>	<b>77.200</b>	<b>78.000</b>	<b>78.600</b>	<b>79.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>77.088</b>	<b>60.600</b>	<b>72.200</b>	<b>73.000</b>	<b>73.600</b>	<b>74.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000 Erträge aus Verkauf	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ertrag</b>	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-11.326	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-600-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	172	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	172	200	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438	-44.000	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	188.728	91.000	200.700	200.700	200.700	200.700
<b>Ertrag</b>	-134.438	-44.000	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
<b>Aufwand</b>	188.728	91.000	200.700	200.700	200.700	200.700
<b>Ergebnis</b>	54.290	47.000	45.900	45.900	45.900	45.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.737	-51.300	-90.400	-57.400	-57.400	-57.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44610000	So privatr L-entgelt	-287	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	707.132	905.300	3.011.500	2.966.300	3.037.500	3.083.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.195.526	3.956.700	5.748.400	5.847.300	5.899.100	5.996.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256.840	332.400	482.900	491.200	495.500	503.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	686.960	795.300	1.155.400	1.175.300	1.185.700	1.205.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204.080	244.800	355.000	294.700	294.700	294.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.428	32.100	32.100	33.100	33.100	33.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.833	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	61.813	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	468	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.705	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	851	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	9.205	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.576	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.556	23.700	22.200	22.200	22.200	22.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	78	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.536	23.600	22.700	25.900	29.000	31.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.572	52.700	85.700	52.700	52.700	52.700
<b>Ertrag</b>	-198.766	-291.800	-300.900	-267.900	-267.900	-267.900
<b>Aufwand</b>	5.275.668	6.510.300	11.064.600	11.057.400	11.198.200	11.372.100
<b>Ergebnis</b>	5.076.902	6.218.500	10.763.700	10.789.500	10.930.300	11.104.200

PSP-Element	4-020702-902-9						Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)
Kostenart & Bezeichnung							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.834.366	-6.000.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-104	0	0	0	0	0	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	111.711	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	54	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-4.834.478	-6.000.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	
<b>Aufwand</b>	111.766	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Ergebnis</b>	-4.722.713	-5.900.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.040.893	-4.594.900	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.341	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-4.040.899</b>	<b>-4.594.900</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>131.791</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.909.108</b>	<b>-4.474.900</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.680.000</b>	<b>-4.680.000</b>

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-000-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
43110000 Verwaltungsgebühren	-589.228	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.651	296.200	274.600	270.500	277.000	281.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	340.403	459.500	452.000	459.800	463.800	471.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.479	38.600	38.000	38.600	39.000	39.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.539	92.400	90.800	92.400	93.200	94.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.304	110.800	93.100	77.300	77.300	77.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.323	15.000	7.900	8.100	8.100	8.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	277	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	183	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	1.173	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	136	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	266	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	212	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-589.228</b>	<b>-580.400</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-650.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>770.477</b>	<b>1.021.300</b>	<b>965.200</b>	<b>955.500</b>	<b>967.200</b>	<b>981.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>181.249</b>	<b>440.900</b>	<b>314.700</b>	<b>305.000</b>	<b>316.700</b>	<b>330.800</b>

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	400	400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-900-5</b>		<b>Bürgerservice</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-4.500	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
43110000 Verwaltungsgebühren	-912.478	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-32.226	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.380	598.300	644.900	635.200	650.400	660.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.090.899	1.253.900	1.180.500	1.200.800	1.211.400	1.231.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.930	105.300	99.200	100.900	101.800	103.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	235.237	252.000	237.300	241.400	243.500	247.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.111	208.000	342.300	284.100	284.100	284.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.373	29.300	31.500	32.400	32.400	32.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.199	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	3.496	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.147	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.470	6.500	6.400	6.500	6.500	6.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.051	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	<b>-945.432</b>	<b>-979.500</b>	<b>-980.000</b>	<b>-979.900</b>	<b>-979.900</b>	<b>-979.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.336.566</b>	<b>2.504.700</b>	<b>2.587.700</b>	<b>2.546.900</b>	<b>2.575.700</b>	<b>2.611.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.391.134</b>	<b>1.525.200</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.595.800</b>	<b>1.631.500</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-902-7</b>		<b>Ausweisdokumente</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.124.192	-1.496.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.541.819	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ertrag</b>		-2.124.192	-1.496.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>		1.541.819	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>		-582.373	-326.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-903-5</b>		<b>Bezirksamt Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	14	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		14	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		14	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-918-9</b>		<b>Biometrieterminals im Bürgerservice</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-56.979	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.380	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ertrag</b>		-56.979	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>Aufwand</b>		52.380	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-4.599	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-920-3</b>	<b>Schulparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aufwand</b>	58	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	-65.112	-89.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.182	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-12.090	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>	-17.272	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-17.272	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-922-8</b>			<b>Ausländeramt</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.768	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-20.815	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ertrag</b>		<b>-27.584</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		<b>-27.584</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021101-900-1****Personenstandsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-1.300	-1.300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-542.891	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27.134	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	319.215	297.700	443.900	437.200	447.700	454.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.927	664.200	543.200	596.900	602.200	612.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.566	55.800	45.600	50.100	50.600	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	85.066	133.500	109.200	120.000	121.000	123.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.649	95.100	186.900	155.100	155.100	155.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.708	13.000	15.200	15.700	15.700	15.700
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.900	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.643	18.000	25.000	25.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	686	300	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.411	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	175	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	640	800	1.000	1.100	1.100	1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	300	300	300	300	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	1.300	1.300	300	300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-570.054	-579.200	-585.300	-585.300	-584.300	-584.300
<b>Aufwand</b>	979.189	1.324.900	1.416.300	1.446.400	1.442.700	1.461.900
<b>Ergebnis</b>	409.135	745.700	831.000	861.100	858.400	877.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>					
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.760	12.700	13.100	12.900	13.200	13.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.902	236.900	211.800	215.500	217.400	221.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.734	19.900	17.800	18.100	18.300	18.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.209	47.600	42.600	43.300	43.700	44.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.293	2.200	7.400	6.100	6.100	6.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	351	400	400	400	400	400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.033	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	210	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	868	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54230000 Leasing	372	600	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.436	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	293.167	328.100	300.800	303.400	306.200	311.000
<b>Ergebnis</b>	293.167	326.600	299.300	301.900	304.700	309.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-905-7</b>		<b>Koordinierte Bürgerbefragung</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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-906-5</b>		<b>SIKURS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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)	-448.668	0	0	0	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-299.757	-83.300	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-5.000	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	644	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	295.831	83.300	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	427.286	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-748.425	-88.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	723.944	83.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-24.481	-5.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-908-1</b>		<b>AGK IKSK</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.200	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	1.200	800	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>	1.200	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	1.200	800	800	800	800	800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>1-021401-100-8</b>						
<b>Wahlen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-1.149	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	0	300	100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-371.284	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-250.000	-450.000	0	-250.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.260	22.600	24.300	23.900	24.500	24.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	201.151	263.900	303.700	308.900	311.600	316.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.134	22.200	25.500	25.900	26.200	26.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.745	53.000	61.000	62.100	62.600	63.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.972	20.800	32.600	27.100	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.503	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	381.932	0	300.000	600.000	0	360.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.712	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.073	0	225.000	555.000	0	225.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60	0	100	300	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	600	1.200	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.326	0	115.000	300.000	0	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375	0	4.000	12.900	0	4.000
54230000	Leasing	20.862	32.000	29.100	18.400	10.900	10.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.702	22.800	22.800	51.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	699	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	156	200	400	600	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.997	10.000	10.000	65.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-371.284	-8.900	-260.000	-515.000	-10.000	-260.000
<b>Aufwand</b>	882.659	452.600	1.159.500	2.057.800	490.100	1.206.100
<b>Ergebnis</b>	511.375	443.700	899.500	1.542.800	480.100	946.100

## PSP-Element

## 4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000
--------------------------------	---------	---	---------	---------	---	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000
<b>Ergebnis</b>	260.969	0	280.000	280.000	0	280.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.342.099	-1.388.100	-1.634.000	-1.773.900	-1.685.600	-1.714.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.351.679	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-701	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.968	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-962	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-2.994	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.583	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.540	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-483.230	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-197.710	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-20.190	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-241.900	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.447.652	21.134.200	25.035.600	27.482.900	28.140.200	28.560.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.845	773.900	1.071.700	1.168.300	1.178.500	1.198.000
50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.180.356	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.655	65.100	90.000	98.200	99.000	100.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.702	155.500	215.500	234.800	236.900	240.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.970.144	6.909.000	11.418.100	8.346.600	8.348.000	8.349.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	844.922	967.800	957.000	985.700	985.700	985.700
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	255.576	270.000	692.000	692.000	692.000	692.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.115	0	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	852.117	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	43.907	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-152	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	195.357	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	84.507	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	328.418	640.000	720.000	540.000	550.000	560.000
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-136.023	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.936	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	191.597	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.653	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	161.464	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151.376	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54230000 Leasing	96.012	340.000	388.000	485.000	485.000	485.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.835	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.679	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.194.253	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	200.002	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.180	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.104	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.747.013	1.770.300	1.841.600	1.794.500	1.834.200	1.923.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159.935	214.000	378.000	511.000	558.000	558.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-4.550.490	-1.875.000	-2.113.100	-2.253.000	-2.164.700	-2.193.100
<b>Aufwand</b>	34.848.618	35.809.800	45.431.500	44.963.000	45.731.500	46.278.400
<b>Ergebnis</b>	30.298.128	33.934.800	43.318.400	42.710.000	43.566.800	44.085.300

**PSP-Element**

4-021501-910-5

**ILV Leitstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-6.021.282	-6.259.300	-6.976.000	-6.841.000	-6.841.000	-6.841.000
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element**

4-021501-912-1

**Brandsicherheitswache UKA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-420.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

50190000 Sonstige Beschäftigte	364.202	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	-420.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	364.202	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>	-55.848	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
-----------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-66.404	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-133.597	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	-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
<b>Ertrag</b>		-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.903.713	-7.097.800	-7.773.000	-7.635.000	-7.635.000	-7.635.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-915-4</b>	<b>Miete Container Werkstatt- &amp; Logistikgeb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-438.977	-392.900	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	455.656	392.900	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>Ertrag</b>		-438.977	-392.900	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
<b>Aufwand</b>		455.656	392.900	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>Ergebnis</b>		16.679	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-917-9</b>	<b>Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.904	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.122	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.026	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.026	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-918-4</b>	<b>Projekt IKIC (public safety)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-82.955	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	771	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	11.572	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.238	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-82.955	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.801	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-68.154	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-919-4</b>	<b>Projekt Virtual Disaster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	-61	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-61	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-61	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-920-1</b>	<b>DMR - preRESC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-120.643	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.810	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	54.476	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	145	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	371	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-120.643	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	56.802	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-63.840	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-922-6</b>		<b>Interimswache</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	646.800	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	400.000	646.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	400.000	646.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	400.000	646.800	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-923-1</b>		<b>Ersthelferalarmierungs-App</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	225	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021502-900-7****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-395.602	-334.600	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-6.061.144	-7.411.300	-8.090.400	-7.952.400	-7.952.400	-7.952.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.433	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	-118.937	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	79	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	-2.253	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.604	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.812	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.147	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.949	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	106	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	125	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.602	192.600	174.800	186.300	193.800	198.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.433	28.000	76.000	76.000	76.000	76.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.466.797	-7.745.900	-8.452.300	-8.314.300	-8.314.300	-8.314.300
<b>Aufwand</b>	41.153	324.600	355.800	367.300	374.800	379.600
<b>Ergebnis</b>	-6.425.644	-7.421.300	-8.096.500	-7.947.000	-7.939.500	-7.934.700

**PSP-Element**

4-021502-901-2

**ILV Brandschutz & Technik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
<b>Ergebnis</b>	5.903.713	7.097.800	7.736.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400
<b>Ergebnis</b>	313.500	364.000	354.400	354.400	354.400	354.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021503-900-2****Katastrophenschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-162.684	-148.900	-169.500	-160.200	-160.200	-148.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-247	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-18.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	312.939	415.600	413.600	513.000	525.300	533.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	198.041	209.300	239.700	254.200	256.500	260.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.433	17.600	20.100	21.400	21.500	21.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.021	42.100	48.200	51.100	51.600	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.371	156.300	212.200	176.100	176.100	176.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.013	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	231	400	300	300	300	300
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.449	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.615	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.217	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.990	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.324	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.989	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	50.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	323	400	400	400	400	400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	177.489	198.000	201.400	205.500	211.600	226.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	14.891	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-181.254	-165.100	-185.700	-176.400	-176.400	-164.500
<b>Aufwand</b>	1.034.189	1.257.900	1.314.800	1.401.400	1.422.700	1.450.700
<b>Ergebnis</b>	852.935	1.092.800	1.129.100	1.225.000	1.246.300	1.286.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-901-6</b>	<b>Übungen der Großverbände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Ertrag</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-902-4</b>	<b>Warnsystem Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-7.941	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	-7.941	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	-3.094	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-905-7</b>	<b>Sachkosten bei Großschadenslagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.154.677	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	544.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	612.144	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.154.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.156.348</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.671</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-910-4</b>	<b>Krisenstab Corona</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.270	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.443	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.362	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	56.082	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-263.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>76.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-187.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-911-2</b>	<b>Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.202.450	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.202.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.202.450</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>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-912-9</b>	<b>Verkauf Persönliche Schutzausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>140</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>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-913-7</b>	<b>Kommunales Impfzentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.506	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.506</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>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>1-021604-900-2</b>						
<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.651	24.800	22.400	22.100	22.600	22.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.761	23.200	22.800	23.200	23.400	23.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.789	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.705	4.700	4.600	4.700	4.700	4.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.477	7.100	6.800	5.600	5.600	5.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	684	800	500	500	500	500
52310000 Erstattungen an das Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	107	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	153	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>58.327</b>	<b>70.500</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.800</b>	<b>64.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>58.298</b>	<b>67.500</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>61.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-15.038.069	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	333	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.877.399	3.977.000	5.010.300	6.005.500	6.149.600	6.241.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	418.598	643.100	754.900	802.300	809.300	822.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	77.315	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.709	54.000	63.400	67.400	68.000	69.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.107	129.300	151.700	161.300	162.700	165.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.329.069	1.276.800	2.008.200	1.666.800	1.666.800	1.666.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	157.057	176.800	180.100	185.500	185.500	185.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.052.213	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.641	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.658.728	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.129.576	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	477.880	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.559	1.228.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
52540000	Unterhaltung von BGA	164.644	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	128.478	196.500	156.500	156.500	166.500	186.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	601.308	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	23.216	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	40.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.461	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.403	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.858	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	131.888	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	23	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.218.679	840.700	1.331.300	1.354.300	1.321.500	1.115.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	69.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-15.045.062	-17.661.200	-19.645.700	-20.000.000	-19.947.000	-19.963.000
<b>Aufwand</b>	18.945.742	19.065.000	22.165.700	22.991.400	23.121.700	23.045.500
<b>Ergebnis</b>	3.900.680	1.403.800	2.520.000	2.991.400	3.174.700	3.082.500

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100
<b>Ertrag</b>	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100
<b>Aufwand</b>	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100
<b>Ergebnis</b>	537.700	524.900	533.100	533.100	533.100	533.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-909-1</b>	<b>Ausbildung Notfallsanitäter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>Ergebnis</b>	909.821	845.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-911-1</b>	<b>Interimswache</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	277.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	277.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	277.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-912-1</b>	<b>Digitalisierung der Rettungsdienstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.843	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.843	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.843	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-95	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.180.641	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-333	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-27.299	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	241.883	333.500	329.600	363.300	372.000	377.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.791	191.300	230.000	251.600	253.900	258.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.274	16.100	19.300	21.100	21.300	21.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.770	38.400	46.200	50.600	51.000	51.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.980	87.900	139.500	115.800	115.800	115.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.031	11.700	13.200	13.600	13.600	13.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	457.974	316.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.392.960	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.000	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.468	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52540000	Unterhaltung von BGA	11.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.646	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	67.299	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	105	500	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	385	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	744	900	900	900	900	900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	903	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.125	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	357.846	277.300	370.100	330.100	285.200	203.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ertrag</b>	-3.208.389	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500	-4.156.500
<b>Aufwand</b>	4.065.070	4.205.800	4.505.900	4.531.600	4.498.300	4.428.100
<b>Ergebnis</b>	856.681	239.000	372.100	375.300	341.800	271.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021702-902-1</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>Ertrag</b>	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>Aufwand</b>	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>Ergebnis</b>	69.500	84.400	80.900	80.900	80.900	80.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021801-900-9</b>						<b>Leitstelle</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.852.487	-1.130.000	-1.084.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-5.865.000	-6.500.800	-7.262.700	-7.127.700	-7.127.700	-7.127.700	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	-148.000	0	0	0	0	0	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	806	0	0	0	0	0	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64	0	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	165	0	0	0	0	0	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	78.767	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	682.364	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.515	0	0	0	0	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.241	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	84.000	4.000	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.719	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200	
54310000 Geschäftsaufwendungen	224	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.021	25.500	56.300	64.900	70.900	61.900	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.873	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.545	46.300	68.000	68.000	68.000	68.000	
<b>Ertrag</b>	<b>-7.719.032</b>	<b>-7.630.800</b>	<b>-8.347.400</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.208.400</b>	<b>-8.208.400</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>662.304</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.132.600</b>	<b>1.123.600</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.056.728</b>	<b>-6.500.800</b>	<b>-7.225.400</b>	<b>-7.081.800</b>	<b>-7.075.800</b>	<b>-7.084.800</b>	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
<b>Ertrag</b>		6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		6.021.282	6.259.300	6.934.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
<b>Ertrag</b>		241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		241.500	328.700	323.400	323.400	323.400	323.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-902-2</b>	<b>Modulares Warnsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	22.968	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ertrag</b>		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Aufwand</b>		22.968	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		22.968	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-000-8****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.400	500	500	500	500
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	6.400	500	500	500	500
0	6.400	500	500	500	500

**PSP-Element****1-030101-100-9****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	114.528	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	4.900	4.900	4.900	4.900

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

115.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900
115.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900

**PSP-Element****1-030101-200-1****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

3.255	0	0	0	0	0
3.255	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.272	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.272	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.272	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215	300	300	300	300	300
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		215	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		215	300	300	300	300	300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Grundschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.174	-6.800	-8.300	-6.200	-6.200	-5.500
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-5.300	-4.800	-4.800	-4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.472	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	529.742	552.300	397.300	252.300	252.300	252.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.076	41.900	44.200	45.500	44.900	46.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-16.239</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>629.628</b>	<b>741.700</b>	<b>515.900</b>	<b>372.200</b>	<b>371.600</b>	<b>372.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>613.389</b>	<b>725.900</b>	<b>497.500</b>	<b>356.400</b>	<b>355.800</b>	<b>358.500</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Grundschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.894	-7.700	-15.600	-13.600	-13.600	-11.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-749.655	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-102	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.280	269.900	374.300	530.100	542.800	550.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.411.713	5.620.600	6.018.100	6.533.800	6.591.600	6.700.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	-900	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	415.684	472.100	505.500	548.800	553.700	562.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.159.503	1.129.700	1.209.600	1.313.300	1.324.900	1.346.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.015	46.300	92.400	76.700	76.700	76.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.477	6.100	7.200	7.400	7.400	7.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.499	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	187.354	176.000	261.300	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.550	29.900	94.900	14.900	14.900	14.900
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	704.500	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	472.624	489.000	507.000	507.000	507.000	507.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.596	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	149.573	125.200	122.600	120.500	121.000	120.400
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	7	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-762.651</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.723.824</b>	<b>8.380.300</b>	<b>9.208.400</b>	<b>9.668.000</b>	<b>9.755.500</b>	<b>9.903.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.961.173</b>	<b>8.372.600</b>	<b>9.192.700</b>	<b>9.654.300</b>	<b>9.741.800</b>	<b>9.891.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-101-4</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 1</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>PSP-Element</b>	<b>4-030101-203-1</b>	<b>Busbegleitung f MGS Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-203-2</b>	<b>Busbegleitung f MGS Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.600	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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>PSP-Element</b>	<b>4-030101-402-5</b>		<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-12.873	0	0	0	0	0
52710000 Lernmittel	10.191	0	0	0	0	0
52720000 Schülerbeförderungskosten	144.666	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.609	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.944	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.873	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	191.513	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	178.641	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen Digital</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	449.888	701.000	992.600	968.100	994.700	968.400
54230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		722.760	1.001.000	1.076.600	1.013.100	1.186.700	1.161.400
<b>Ergebnis</b>		722.760	1.001.000	1.076.600	1.013.100	1.186.700	1.161.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	305.854	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500	512.500
<b>Ergebnis</b>		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500	512.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-807-8

**OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.618.452	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.304	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.028	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.970.730	13.339.700	14.970.100	15.876.700	16.269.000	16.670.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.278	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	25	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.519	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-12.175.859	-12.316.700	-13.682.100	-14.357.400	-14.756.400	-15.164.400
<b>Aufwand</b>		12.009.781	13.450.400	15.077.800	15.984.400	16.376.700	16.778.600
<b>Ergebnis</b>		-166.078	1.133.700	1.395.700	1.627.000	1.620.300	1.614.200

**PSP-Element**

4-030101-807-9

**OGS TVöD-Auswirkungen**

## 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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-810-1</b>		<b>REACT-EU, digitale Ausstattung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-83.508	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-83.508	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-811-1</b>		<b>Sonderfonds im Bereich OGS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	205.000	210.000	215.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	205.000	210.000	215.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	205.000	210.000	215.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	61.081	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ertrag</b>		61.081	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		61.081	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	-79.484	-7.900	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.129	-2.100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.653	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500
<b>Ertrag</b>		-100.613	-14.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
<b>Aufwand</b>		63.653	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500
<b>Ergebnis</b>		-36.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-905-7</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		17.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-906-5</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.019	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.912	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>Ertrag</b>		36.931	36.200	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		36.931	36.200	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-909-5</b>	<b>Grundschulfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ertrag</b>		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-910-1</b>	<b>Schulwegpläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<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

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4 Schulwegsicherung an Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-916-7 Maßn. durchgängige Sprachbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.336	17.500	95.000	225.000	133.000	2.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	49.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.336	66.500	95.000	225.000	133.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.336	66.500	95.000	225.000	133.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-917-5 Musikal. Frühförderung in Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	63.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030102-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Hauptschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.459	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-181.916	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.547	0	-200	-100	-100	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.488	74.200	91.200	94.800	97.100	98.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	436.509	444.800	470.700	478.800	483.000	491.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.145	37.400	39.500	40.200	40.600	41.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.913	89.400	94.600	96.200	97.100	98.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.052	22.800	37.600	31.200	31.200	31.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.718	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	37.777	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	400	400	400	400
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.695	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	171.000	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	52.073	50.900	54.000	54.000	54.000	54.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.861	9.900	9.500	10.100	10.600	11.300
<b>Ertrag</b>	<b>-186.921</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>923.474</b>	<b>779.900</b>	<b>843.800</b>	<b>852.100</b>	<b>860.400</b>	<b>872.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>736.553</b>	<b>776.900</b>	<b>840.200</b>	<b>848.600</b>	<b>856.900</b>	<b>869.400</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-902-5</b>	<b>Schulen Digital</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.654	107.000	139.900	136.300	146.600	136.400
54230000	Leasing	801	12.000	32.500	57.000	58.500	29.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		85.455	119.000	172.400	193.300	205.100	165.900
<b>Ergebnis</b>		85.455	119.000	172.400	193.300	205.100	165.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	7.467	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	37.790	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	886	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		105.426	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
<b>Ergebnis</b>		105.426	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>		<b>Schulschwimmen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	1.965	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-907-4</b>		<b>Verpflegungsküchen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	799	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-909-9</b>		<b>Sanierung NW-Räume</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	67	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	67	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Realschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.984	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-1.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-88.144	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-934	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.928	61.000	73.400	77.300	79.200	80.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.850	350.400	265.600	270.200	272.600	277.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.115	29.400	22.300	22.700	22.900	23.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.367	70.400	53.400	54.300	54.800	55.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.469	12.800	22.600	18.800	18.800	18.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.325	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.068	32.600	26.000	26.000	26.000	26.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	335	400	400	400	400	400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	5.000	400	400	400
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	82.900	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	78.998	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.611	12.300	11.600	12.300	12.200	9.400
<b>Ertrag</b>	<b>-92.062</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>728.947</b>	<b>658.200</b>	<b>571.300</b>	<b>573.400</b>	<b>578.300</b>	<b>582.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>636.885</b>	<b>655.500</b>	<b>568.400</b>	<b>570.500</b>	<b>575.400</b>	<b>580.800</b>



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-901-2</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>		7.846	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-902-9</b>	<b>Schulen Digital</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.887	105.000	140.600	134.900	143.800	134.900
54230000	Leasing	7.203	21.000	38.000	58.500	60.000	42.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		91.089	126.000	178.600	193.400	203.800	176.900
<b>Ergebnis</b>		91.089	126.000	178.600	193.400	203.800	176.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-904-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	19.469	10.900	8.400	8.400	8.400	8.400
52710000	Lernmittel	58.809	102.500	81.000	81.000	81.000	81.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.815	30.400	23.200	23.200	23.200	23.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.027	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		135.119	145.400	113.800	113.800	113.800	113.800
<b>Ergebnis</b>		135.119	145.400	113.800	113.800	113.800	113.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-905-6</b>		<b>Sicherheitsdienst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	1.547	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	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030104-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gymnasien</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-81.700	-64.100	-90.400	-127.600	-135.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-342.856	0	-75.000	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.740	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-8.354	-6.600	-7.900	-5.400	-5.400	-3.500
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.822	203.000	267.800	273.600	280.200	284.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.179.979	1.266.800	1.154.300	1.174.200	1.184.600	1.204.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	90.976	106.400	97.000	98.600	99.500	101.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	254.783	254.600	232.000	236.000	238.100	242.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.248	27.600	72.200	59.900	59.900	59.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.481	2.800	5.000	5.200	5.200	5.200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	95.000	25.000	25.000	25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	116.674	318.200	243.200	866.600	250.800	108.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.203	27.500	75.500	10.000	29.000	1.500
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	322.300	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	417.915	433.000	448.000	448.000	448.000	448.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	48.900	49.300	51.700	50.300	36.100	38.700
<b>Ertrag</b>	-383.990	-100.300	-159.000	-107.800	-145.000	-150.900
<b>Aufwand</b>	2.608.251	2.715.200	2.742.700	3.248.400	2.657.400	2.519.300
<b>Ergebnis</b>	2.224.261	2.614.900	2.583.700	3.140.600	2.512.400	2.368.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-501-2</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-901-6</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	13.712	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-902-4</b>	<b>Schulen Digital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	413.551	513.000	710.000	716.800	711.600	717.100
54230000 Leasing	127.999	272.000	200.000	114.000	34.000	36.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	541.550	785.000	910.000	830.800	745.600	753.600
<b>Ergebnis</b>	541.550	785.000	910.000	830.800	745.600	753.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	41.361	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	270.044	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	203.510	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		522.534	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>Ergebnis</b>		522.534	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							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-28	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.426	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ertrag</b>		-28	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.426	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		6.398	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	17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ergebnis</b>		17.032	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-981-1</b>	<b>Sanierung NW-Räume</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	140.000	110.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	140.000	110.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	140.000	110.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	140.000	110.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ertrag</b>	-5.064	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	5.221	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ergebnis</b>	157	800	300	300	300	300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-246.121	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-941	-1.000	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.607	-3.600	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.012	91.000	120.100	128.100	131.200	133.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	670.270	694.700	632.400	643.300	648.900	659.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.934	58.400	53.100	54.000	54.500	55.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.300	139.600	127.100	129.300	130.400	132.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.575	14.700	27.900	23.200	23.200	23.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.517	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.846	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	104.251	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52	300	300	300	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.840	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	231.300	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	251.131	260.000	269.000	269.000	269.000	269.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	35.999	39.900	39.300	38.600	40.000	40.200
<b>Ertrag</b>	<b>-259.081</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.632.030</b>	<b>1.448.300</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.439.900</b>	<b>1.456.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.372.949</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.401.800</b>	<b>1.420.400</b>	<b>1.432.100</b>	<b>1.448.300</b>



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-501-6</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-901-1</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		5.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-902-8</b>	<b>Schulen Digital</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	217.731	245.000	383.800	359.200	384.700	355.000
54230000	Leasing	88.782	14.000	15.000	96.000	182.000	183.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		306.513	259.000	398.800	455.200	566.700	538.000
<b>Ergebnis</b>		306.513	259.000	398.800	455.200	566.700	538.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030105	Gesamtschulen					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	13.597	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	111.640	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	151.152	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.371	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		281.760	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		281.760	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	5.670	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.670	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		5.670	6.600	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	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030106-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Förderschulen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.623	-10.400	-6.700	-6.100	-6.100	-5.900
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-193.484	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.256	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501	-3.500	-4.500	-4.100	-4.100	-3.900
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.760	44.200	65.300	67.500	69.100	70.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	298.063	323.100	297.100	302.300	304.900	310.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.962	27.100	25.000	25.400	25.600	26.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.884	64.900	59.700	60.800	61.300	62.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.094	11.400	20.100	16.700	16.700	16.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.223	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	94.923	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	369	1.000	800	800	800	800
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.318	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	351	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	70.900	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	17.400	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.627	22.700	13.000	12.500	12.600	12.400
<b>Ertrag</b>	<b>-213.864</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>675.874</b>	<b>567.400</b>	<b>554.800</b>	<b>559.800</b>	<b>564.800</b>	<b>572.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>462.009</b>	<b>553.500</b>	<b>543.600</b>	<b>549.600</b>	<b>554.600</b>	<b>562.300</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-901-5</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-902-3</b>	<b>Schulen Digital</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.447	109.500	156.800	155.500	157.100	155.500
54230000	Leasing	10.754	17.000	23.000	28.500	29.500	30.000
<b>Ertrag</b>		55.201	126.500	179.800	184.000	186.600	185.500
<b>Aufwand</b>		55.201	126.500	179.800	184.000	186.600	185.500
<b>Ergebnis</b>		55.201	126.500	179.800	184.000	186.600	185.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.802	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	16.397	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Aufwand</b>		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		59.039	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	179	1.000	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		179	1.000	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		179	1.000	800	800	800	800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>		3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		3.452	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-192.640	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
<b>Ertrag</b>		-206.326	-214.600	-238.800	-245.000	-251.500	-258.100
<b>Aufwand</b>		318.606	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
<b>Ergebnis</b>		112.279	153.300	172.600	176.600	180.700	184.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030201-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-125.932	-106.600	-62.200	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.337	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	20.205	27.000	61.700	69.000	70.700	71.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	92.178	173.500	109.600	111.400	112.500	114.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.968	14.600	9.200	9.400	9.400	9.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.976	34.900	22.000	22.400	22.600	23.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.000	4.700	10.300	8.500	8.500	8.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	412	400	700	700	700	700
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.638.748	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
<b>Ertrag</b>	-127.268	-106.600	-62.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.784.486	4.655.100	4.848.500	4.821.400	4.824.400	4.827.900
<b>Ergebnis</b>	3.657.218	4.548.500	4.786.300	4.821.400	4.824.400	4.827.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-800	-800	-800	-700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-65.051	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.233	-50.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-141.730	-168.600	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.382	20.600	22.600	22.300	22.800	23.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	260.069	317.600	311.900	317.300	320.100	325.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.384	26.700	26.200	26.700	26.900	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.190	63.800	62.700	63.800	64.300	65.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.745	3.500	4.700	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	367	400	300	300	300	300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.864	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.737	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	583	500	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.570	40.000	0	0	0	0
54230000	Leasing	713	1.100	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	29.700	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	500	2.000	2.000	1.900	1.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	-272.433	-252.600	-255.400	-255.400	-255.400	-255.300
<b>Aufwand</b>	479.755	547.100	552.400	558.300	562.200	569.300
<b>Ergebnis</b>	207.322	294.500	297.000	302.900	306.800	314.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030302-900-4</b>		<b>Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.277	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-117.028	-101.800	-167.700	-167.500	-168.600	-91.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.142	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-12.000	0	0	0	0	0
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-217.266	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.639	49.100	96.000	125.200	128.200	130.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	310.477	371.200	407.900	414.900	418.500	425.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.715	31.200	34.300	34.800	35.200	35.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.415	74.600	82.000	83.400	84.100	85.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.189	19.100	31.200	25.900	25.900	25.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.317	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	137.828	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.657	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	344	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
52540000 Unterhaltung von BGA	18.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.428.657	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.277	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.189	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.034	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.604	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.581	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.961	116.000	147.600	147.700	131.900	69.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.699	11.300	33.700	33.700	33.700	33.700
<b>Ertrag</b>	-354.713	-101.800	-182.700	-182.500	-183.600	-106.000
<b>Aufwand</b>	2.249.964	923.100	1.091.800	1.114.800	1.107.700	1.055.700
<b>Ergebnis</b>	1.895.251	821.300	909.100	932.300	924.100	949.700

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.394.662	-1.200.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-337.864	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.394.662	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	337.864	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>	-1.732.526	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>	1.732.526	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-904-2	KPII Sanierung Gebäudehülle a Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.531.050	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.531.050	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.531.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.531.050	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	632.652	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>	632.652	650.000	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	773	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	897	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.891	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>	1.891	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 Ver- und Betriebsaufwendungen	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	10.433	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>Ergebnis</b>	14.500	23.700	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 Inanspruchn v Recht u Dste	3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	3.509	4.800	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	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-397.594	-398.900	-396.600	-396.600	-396.600	-396.600
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000 Lernmittel	19.258	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	463	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-406.569	-405.900	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
<b>Aufwand</b>	32.524	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	-374.045	-235.900	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-917-1</b>		<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000
<b>Ergebnis</b>	274.845	330.000	485.000	360.000	375.000	375.000
<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	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-919-6</b>		<b>Bereitstellung Fördersoftware</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ergebnis</b>	26.157	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-920-2</b>		<b>Bundesfreiwilligendienst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-118	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-7.482	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	17.703	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	17.821	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>	10.221	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-921-1</b>		<b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-7.893	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.893	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-7.893	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.893	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-922-8</b>	<b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-80.427	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.427	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-80.427	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	80.427	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	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	-11.272	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.272	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-11.272	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	11.272	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-928-4</b>	<b>Reinigung Schulgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-929-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Digitales Sofortausstattungsprogramm</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.677	345.000	513.200	518.100	514.300	518.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	345.677	345.000	513.200	518.100	514.300	518.300
<b>Ergebnis</b>	345.677	345.000	513.200	518.100	514.300	518.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-930-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>I-Pads für Lehrer</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.551	171.000	241.900	244.200	242.400	244.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	169.551	171.000	241.900	244.200	242.400	244.300
<b>Ergebnis</b>	169.551	171.000	241.900	244.200	242.400	244.300



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-931-5</b>		<b>Alltagshelfer_innen in der OGS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-528.899	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-121.126	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-49.582	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	991	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	119.825	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	203	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	578.481	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-699.607	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	699.607	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-934-1</b>		<b>DigitalPakt Schule</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-175.200	-43.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	130.000	185.600	151.900	150.800	152.000
54230000 Leasing	3.589	7.300	7.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-175.200	-43.800	0	0
<b>Aufwand</b>	3.589	137.300	192.900	151.900	150.800	152.000
<b>Ergebnis</b>	3.589	137.300	17.700	108.100	150.800	152.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-934-2

**Projektmanagement DigitalPakt Schule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030302-935-1

**Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.376.394	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-190.492	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-44.883	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	979.214	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.165	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.124	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	552.266	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-1.611.769	0	0	0	0	0	0
1.611.769	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-39.320	0	0	0	0	0	
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	39.320	84.000	55.000	110.000	0	0	
<b>Ertrag</b>	-39.320	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	39.320	84.000	55.000	110.000	0	0	
<b>Ergebnis</b>	0	84.000	55.000	110.000	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	95.200	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	95.200	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	
<b>Ergebnis</b>	95.200	190.400	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	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	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	40.000	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	40.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-942-1</b>		<b>Schulgärten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-980-5</b>		<b>Planungskosten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.837	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>	9.837	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwand</b>	9.837	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>	9.837	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-981-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bewirtschaftung ehem Schulgebäude</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-982-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-94.526	0	0	0	0	0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.127.536	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-10.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	715.800	774.400	678.400	678.400	692.000	705.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	361.125	298.900	507.000	396.800	399.300	401.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.501	38.900	27.700	28.000	28.300	28.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	18.235.526	19.899.400	21.589.200	21.661.600	21.370.700	21.687.300
<b>Ertrag</b>	-1.632.118	-1.113.400	-1.214.300	-1.104.400	-1.120.800	-1.137.500
<b>Aufwand</b>	19.347.952	21.011.600	22.802.300	22.764.800	22.490.300	22.823.600
<b>Ergebnis</b>	17.715.834	19.898.200	21.588.000	21.660.400	21.369.500	21.686.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>					
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>	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Ergebnis</b>	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
	<b>4-040101-905-3</b>		<b>Zuschuss Depot Talstr.</b>			
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	321.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	321.300	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4 Volkshochschule</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	19	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	100	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-900-4 Volkshochschule</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-256.421	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-26.100	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.088	182.000	200.200	200.200	204.200	208.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	66.800	55.600	114.300	81.500	82.000	82.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.680	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.941.500	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
<b>Ertrag</b>	-256.421	-269.700	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
<b>Aufwand</b>	5.186.068	5.304.900	5.561.700	5.543.700	5.669.600	5.800.700
<b>Ergebnis</b>	4.929.648	5.035.200	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-040401-902-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Projekt "Wege gegen das Vergessen"</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	35.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	35.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.082	349.300	226.800	226.800	231.300	235.900	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170.013	140.500	221.000	176.600	177.800	178.900	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.878	16.800	13.400	13.500	13.600	13.700	
<b>Ertrag</b>	-545.072	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500	
<b>Aufwand</b>	522.973	506.600	461.200	416.900	422.700	428.500	
<b>Ergebnis</b>	-22.099	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>4-040901-914-7</b>						<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022</b>
Kostenart & Bezeichnung							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.759.600	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	13.759.600	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	13.759.600	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	13.759.600	0	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-915-3</b>		<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.441.000	13.774.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-916-1</b>		<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	8.452.500	14.294.300	0	0	0
<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	9.193.800	14.783.400	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.193.800	14.783.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.193.800	14.783.400	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-918-2	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
----------	---	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	9.347.300	15.027.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	9.347.300	15.027.500	0

PSP-Element	4-040901-919-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
----------	---	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	9.525.000	15.279.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	9.525.000	15.279.500

PSP-Element	4-040901-920-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	9.527.400
----------	---	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	9.527.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	9.527.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050101-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-4.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-76.810	-12.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	20	0	0	0	0	0
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-48.183	-3.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.600	0	0	0	0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-60.040	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	557.742	527.200	454.600	451.800	462.600	469.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	813.704	1.006.100	861.100	875.900	883.700	898.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.940	84.500	72.300	73.600	74.200	75.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.223	202.200	173.100	176.100	177.600	180.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.341	222.400	273.900	227.300	227.300	227.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.149	29.000	22.500	23.200	23.200	23.200
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.308	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.656	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.322	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	348	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	10.462	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.503	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	56.360	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	125.160	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	42.692	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	677	900	1.400	2.300	2.400	2.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.821	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	-190.200	-27.900	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
<b>Aufwand</b>	2.129.592	2.178.400	1.959.800	1.931.100	1.951.900	1.977.800
<b>Ergebnis</b>	1.939.392	2.150.500	1.887.100	1.858.400	1.879.200	1.905.100

PSP-Element	4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

PSP-Element	4-050101-002-1	AWO Quartiersentwicklung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.200	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	27.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	27.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	27.200	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.767	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.615	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	<b>-56.767</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>20.033</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.606	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.908	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
<b>Ertrag</b>	<b>-1.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>95.908</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>94.302</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-821	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.521	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ertrag</b>	-27.521	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>	27.521	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	300	300	300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>	6.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	-13.360	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>						<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>
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	49.500	88.000	88.000	88.000	88.000	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	228.600	239.200	268.200	279.000	290.200	301.800	
<b>Ertrag</b>	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	
<b>Aufwand</b>	248.027	288.700	356.200	367.000	378.200	389.800	
<b>Ergebnis</b>	41.927	82.600	150.100	160.900	172.100	183.700	
<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	32.400	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	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	
<b>Ergebnis</b>	900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>						<b>Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH</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	97.526	104.500	121.400	123.900	126.400	128.900	
<b>Ertrag</b>	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	
<b>Aufwand</b>	97.526	104.500	121.400	123.900	126.400	128.900	
<b>Ergebnis</b>	16.426	23.400	40.300	42.800	45.300	47.800	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	146.503	154.600	171.200	171.200	171.200	171.200
<b>Ertrag</b>	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>	146.503	154.600	171.200	171.200	171.200	171.200
<b>Ergebnis</b>	21.203	29.300	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>		<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.685	150.900	167.100	167.100	167.100	167.100
<b>Ertrag</b>	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>	143.685	150.900	167.100	167.100	167.100	167.100
<b>Ergebnis</b>	15.885	23.100	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-1</b>		<b>Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.645	190.600	211.000	211.000	211.000	211.000
<b>Ertrag</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>186.645</b>	<b>190.600</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>19.245</b>	<b>23.200</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.729	154.100	170.600	170.600	170.600	170.600
<b>Ertrag</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>146.729</b>	<b>154.100</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.729</b>	<b>22.400</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>Ertrag</b>	<b>-21.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>17.025</b>	<b>19.100</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.875</b>	<b>900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>		<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.093	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.093	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Ergebnis</b>	17.093	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>		<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.430	87.200	101.000	101.000	101.000	101.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.508	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	30.254	23.500	30.000	20.000	20.000	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	153	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-1.210	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	113.346	145.900	166.200	156.200	156.200	156.200
<b>Ergebnis</b>	112.136	140.800	161.200	151.200	151.200	151.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>		<b>Seniorenkarneval</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	141	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	141	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>Ergebnis</b>	141	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
<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	24.650	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ertrag</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	24.650	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ergebnis</b>	9.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<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	78.700	86.600	95.300	95.300	95.300	95.300
<b>Ertrag</b>	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>	78.700	86.600	95.300	95.300	95.300	95.300
<b>Ergebnis</b>	23.800	31.700	40.400	40.400	40.400	40.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-920-4</b>		<b>Wohnberatung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-20.500	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.500	-20.500	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000
<b>Aufwand</b>	50	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	-20.450	-20.300	-20.400	-40.900	-40.900	-40.900
<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	43.800	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ertrag</b>	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>	43.800	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>	8.900	11.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>		<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>Ertrag</b>	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>	44.500	44.500	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>Ergebnis</b>	22.700	22.700	36.300	36.300	36.300	36.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-928-8</b>		<b>Projekt Müllebenke</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	2.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	2.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	2.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-929-9</b>		<b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.361	51.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Ertrag</b>	49.361	51.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Aufwand</b>	49.361	51.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Ergebnis</b>	49.361	51.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<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	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	10.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	10.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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	7.500	7.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	7.500	7.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.000	7.500	7.500	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-938-2</b>		<b>Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.000	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.000	0	20.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-939-1</b>		<b>Projekt Menstruations-Hygieneprodukte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	23.600	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	15.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	39.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	39.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-940-5</b>		<b>Liquidation Rummeny-Stiftung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-38.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-38.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	38.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-941-3</b>	<b>Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	29.301	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	29.301	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	29.301	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-942-1</b>	<b>Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	40.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	40.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-944-6</b>	<b>Projekt Peterskirche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-50.600	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	56.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-50.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	56.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-945-1</b>		<b>Wohnprojekt Aachener Modell</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ertrag</b>	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-948-1</b>		<b>Umbau Suchthilfe Kaiserplatz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.754	160.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	59.754	160.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	59.754	160.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	59.754	160.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-949-1</b>		<b>Aachen Pass</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	11.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	11.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	11.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-951-8</b>		<b>Sonderaufwendungen Ukraine</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-709.408	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	111.645	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.592	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	323.061	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.382	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	172.718	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.936	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.074	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-709.408	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	709.408	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-952-1</b>		<b>Maßn. Inklusionsplan &amp; Demografiekonzept</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-960-6</b>		<b>Begegnungszentren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	320.742	399.900	408.000	418.400	376.800	385.300
<b>Ertrag</b>	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
<b>Aufwand</b>	320.742	399.900	408.000	418.400	376.800	385.300
<b>Ergebnis</b>	-8.258	70.900	79.000	89.400	47.800	56.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-970-1</b>		<b>Anträge Queerer Organisationen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	125.000	125.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	75.000	125.000	125.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	75.000	125.000	125.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	75.000	125.000	125.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-971-1</b>		<b>Förderung CSD</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-9.500	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ertrag</b>		-9.500	-2.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>Aufwand</b>		6.000	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		-3.500	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	2.600	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>		2.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		-2.200	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	-6.665	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-6.665	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		6.665	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	400	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>	400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	-4.400	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-6.000	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	21.750	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>	21.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	-6.250	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	62.289	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>	62.289	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>	-14.411	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	125.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	125.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	125.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	125.000	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-28.703	-54.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-161.612	-126.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-47.419.462	-48.711.200	-58.328.400	-59.875.100	-61.463.400	-63.093.600
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.192	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.170.136	1.503.900	1.538.500	1.535.800	1.572.700	1.596.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	718.713	815.500	878.900	894.000	901.900	916.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.020	68.500	73.800	75.100	75.800	77.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	151.871	163.900	176.700	179.700	181.300	184.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	379.638	358.700	537.100	445.800	445.800	445.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	48.321	53.600	50.200	51.700	51.700	51.700
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.954.936	4.269.800	4.334.100	4.420.800	4.509.300	4.599.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>	-47.612.969	-48.892.600	-58.505.900	-60.052.600	-61.640.900	-63.271.100
<b>Aufwand</b>	6.480.636	7.238.300	7.591.400	7.605.000	7.740.600	7.873.600
<b>Ergebnis</b>	-41.132.333	-41.654.300	-50.914.500	-52.447.600	-53.900.300	-55.397.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>		<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100
<b>Ergebnis</b>	80.658	55.800	64.100	64.100	64.100	64.100
<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	1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	1.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>		<b>Hilfen zur Gesundheit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.329.429	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.323	79.900	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	3.329.752	4.315.600	4.024.000	4.104.200	4.186.000	4.269.400
<b>Ergebnis</b>	3.329.752	4.315.500	4.023.900	4.104.100	4.185.900	4.269.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
<b>Ergebnis</b>		214.969	270.800	250.100	255.200	260.400	265.700
<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	13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>		13.907	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
<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	4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		4.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>		<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-254.514	-285.400	-275.100	-275.100	-275.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-259.753	-296.400	-303.000	-303.000	-303.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-55.852	-48.400	-50.100	-50.100	-50.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.165.564	8.019.700	10.955.200	11.174.400	11.625.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.201	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.482	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-570.119	-630.200	-628.200	-628.200	-628.200	-628.200
<b>Aufwand</b>	8.173.255	8.026.600	10.962.100	11.181.300	11.404.800	11.632.800
<b>Ergebnis</b>	7.603.135	7.396.400	10.333.900	10.553.100	10.776.600	11.004.600
<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	-1.242	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	45.117	51.400	43.800	44.700	45.600
<b>Ertrag</b>	-1.242	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>	45.117	51.400	43.800	44.700	45.600	46.600
<b>Ergebnis</b>	43.874	51.200	43.600	44.500	45.400	46.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
<b>Ergebnis</b>		44.436	56.500	58.900	60.100	61.400	62.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
<b>Ergebnis</b>		1.929.388	1.295.400	1.551.300	1.597.900	1.645.900	1.695.300
<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	31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>Ergebnis</b>		31.728	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKG(Kizu,WoG)</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.962	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.695	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-94.277	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	929.892	966.100	3.160.500	3.223.800	3.288.300	3.354.100
<b>Ertrag</b>	<b>-145.934</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>929.892</b>	<b>966.100</b>	<b>3.160.500</b>	<b>3.223.800</b>	<b>3.288.300</b>	<b>3.354.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>783.958</b>	<b>850.500</b>	<b>3.044.900</b>	<b>3.108.200</b>	<b>3.172.700</b>	<b>3.238.500</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-41.705	-39.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-77.544	-57.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-10.192	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.377.058	6.585.600	7.705.300	7.936.500	8.174.600	8.419.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.500	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-129.441</b>	<b>-104.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.379.558</b>	<b>6.585.800</b>	<b>7.705.500</b>	<b>7.936.700</b>	<b>8.174.800</b>	<b>8.420.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.250.118</b>	<b>6.481.800</b>	<b>7.579.000</b>	<b>7.810.200</b>	<b>8.048.300</b>	<b>8.293.700</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>		<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
<b>Ergebnis</b>	2.303.877	1.995.200	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100
<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	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
<b>Ergebnis</b>	7.967.345	8.263.800	8.715.300	8.976.800	9.246.800	9.523.600
<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	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600
<b>Ergebnis</b>	3.937	8.200	7.000	8.000	8.300	8.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>		<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
<b>Ergebnis</b>	13.524.922	13.386.300	16.029.000	16.509.900	17.005.200	17.515.400
<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	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700
<b>Ergebnis</b>	10.249	14.300	12.500	12.900	13.300	13.700



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-115.977	-84.300	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.394	-100	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-370.470	-200.300	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
44810000	Erstattungen vom Land	-24.529.371	-12.137.000	-14.472.700	-7.692.000	-7.692.000	-7.692.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-864.504	-379.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-288.353	-255.200	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-614	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-174.000	-2.474.200	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	386.132	473.300	486.300	499.400	511.400	519.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	272.671	306.800	334.700	340.500	343.500	349.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.544	25.800	28.100	28.600	28.900	29.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.898	61.700	67.300	68.400	69.000	70.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.390	144.000	199.800	165.800	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.277	19.200	16.600	17.100	17.100	17.100
52310000	Erstattungen an das Land	1.416.444	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.628.722	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000	2.105.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.608.887	5.910.000	5.164.000	5.268.000	5.374.000	5.482.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	13.000	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	800	800	800	800
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	16.169.347	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-26.344.683	-15.530.100	-15.224.800	-8.444.100	-8.444.100	-8.444.100
<b>Aufwand</b>		26.739.410	9.127.800	8.281.600	8.412.600	8.575.500	8.740.500
<b>Ergebnis</b>		394.726	-6.402.300	-6.943.200	-31.500	131.400	296.400
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-901-1</b>		<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-372	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	252.659	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
<b>Ertrag</b>		-372	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		252.659	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
<b>Ergebnis</b>		252.287	175.000	193.000	197.000	201.000	206.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-902-8</b>		<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.384	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.934.578	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	594	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	129.694	97.000	82.000	84.000	86.000	88.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.797.776	4.729.000	2.531.000	2.154.000	2.198.000	2.242.000
<b>Ertrag</b>		-6.935.962	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		7.928.064	4.826.000	2.613.000	2.238.000	2.284.000	2.330.000
<b>Ergebnis</b>		992.102	4.823.900	2.610.000	2.235.000	2.281.000	2.327.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000
<b>Ergebnis</b>	480.492	847.000	363.000	371.000	379.000	387.000
<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	28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000
<b>Ergebnis</b>	28.286	105.000	44.000	45.000	46.000	47.000
<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	169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	169.106	119.000	50.000	51.000	53.000	55.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
<b>Ergebnis</b>	123.707	127.000	117.000	120.000	123.000	126.000
<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	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
<b>Ergebnis</b>	327.255	1.017.000	480.000	490.000	500.000	510.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>		<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.213	-7.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	142.235	164.000	153.000	157.000	161.000	165.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-13.213	-7.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>Aufwand</b>	142.237	164.000	153.000	157.000	161.000	165.000
<b>Ergebnis</b>	129.024	156.900	140.100	144.100	148.100	152.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-909-3</b>		<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>	2.884	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-910-8</b>		<b>Fallmanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>		<b>Förderprogramm Gemeinsam Klappt's</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-63.963	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.963	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-63.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	63.963	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-912-4</b>	<b>Programm "Durchstarten Ausbild.&amp;Arbeit#"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-304.609	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	743	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	47.520	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	275.116	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-304.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>323.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	40.500	45.000	52.000	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.691	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>44.191</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>44.191</b>	<b>45.000</b>	<b>52.000</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>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-951-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sonderaufwendungen Ukraine</b>					
44810000 Erstattungen vom Land	-7.204.980	0	0	0	0	0
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	15.031	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.041.650	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	5.148.299	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-7.204.980	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.204.980	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.083.279	-1.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-191.302	-138.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.208.353	-5.390.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.181	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-344	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	262.466	185.400	189.700	186.900	191.400	194.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	659.318	687.500	758.900	772.000	778.800	791.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.161	57.700	63.700	64.800	65.400	66.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	137.843	138.200	152.500	155.200	156.500	159.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.695	66.800	88.600	73.500	73.500	73.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.700	7.100	7.300	7.300	7.300
52310000	Erstattungen an das Land	588.160	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.608.686	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.620	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.117	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.810	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.489.458	-6.628.000	-7.306.000	-7.306.000	-7.306.000	-7.306.000
<b>Aufwand</b>	9.401.148	9.410.300	10.805.800	10.805.000	10.818.200	10.837.800
<b>Ergebnis</b>	2.911.690	2.782.300	3.499.800	3.499.000	3.512.200	3.531.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050401-900-3 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.281	159.700	166.800	164.300	168.200	170.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.498	48.700	47.900	48.800	49.300	50.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.295	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.964	9.800	9.600	9.800	9.900	10.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.758	67.900	114.900	95.400	95.400	95.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.312	10.300	11.100	11.400	11.400	11.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800
<b>Ergebnis</b>	305.456	303.500	357.300	336.800	341.300	344.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Int.beauftr., Int.zentr., NaFa &amp; Depot</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.983	-23.000	-35.900	-27.800	-29.800	-31.400
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.530	171.500	107.900	110.300	112.900	114.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	747.861	932.400	1.145.100	1.164.700	1.175.000	1.194.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.715	78.300	96.200	97.800	98.700	100.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.610	187.400	230.200	234.100	236.200	240.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.280	112.700	145.100	120.400	120.400	120.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.927	11.000	7.800	8.000	8.000	8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	43.100	41.400	41.400	41.400	41.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	117	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.910	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.856	5.200	6.300	8.600	9.300	9.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-4.983	-23.000	-35.900	-27.800	-29.800	-31.400
<b>Aufwand</b>	1.283.598	1.560.200	1.795.000	1.800.300	1.816.900	1.843.700
<b>Ergebnis</b>	1.278.614	1.537.200	1.759.100	1.772.500	1.787.100	1.812.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	-1.210	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.171	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-1.210	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	138.773	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>Ergebnis</b>	137.563	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>		<b>Einbürgerungsfeier</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	4.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>		<b>Ausländervereine</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwand</b>	32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	32.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>						<b>Kommunales Integrationszentrum</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-37.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500	
52310000 Erstattungen an das Land	15.476	100	100	100	100	100	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.086	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>Ertrag</b>	<b>-334.500</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.000</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>40.062</b>	<b>69.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>-294.438</b>	<b>-278.400</b>	<b>-283.400</b>	<b>-283.400</b>	<b>-283.400</b>	<b>-283.400</b>	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-7</b>						<b>Förderprogramm KOMM-AN 2</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-90.530	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	
52310000 Erstattungen an das Land	6.500	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.405	0	91.000	91.000	91.000	91.000	
<b>Ertrag</b>	<b>-90.530</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>90.905</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-8</b>		<b>Förderprogramm KOMM-AN-1</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.833	-50.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	780	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	10.203	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	62	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	160	0	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.184	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-25.833</b>	<b>-59.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>14.388</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.445</b>	<b>19.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-9</b>		<b>Förderprogramm KOMM-AN-2</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-91.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	-1.002	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	7.080	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	91.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.078</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-050501-908-7</b>						
<b>Projekt Wegweiser</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.147	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-162.217	-214.200	-214.200	-9.200	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-100	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.339	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	143.961	214.200	214.200	9.200	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	107	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	275	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.444	34.000	34.000	1.000	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33	3.600	3.600	200	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	100	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360	3.100	3.100	200	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-167.363</b>	<b>-256.100</b>	<b>-256.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>153.519</b>	<b>256.300</b>	<b>256.200</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.844</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-909-5</b>		<b>Förderprogramm IfKuF</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-27.854	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	7.112	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.772	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-27.854	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	27.883	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>		<b>Nadelfabrik</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-596.586	-609.200	-617.400	-624.200	-631.100	-704.000
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-22.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.410	26.600	5.800	2.900	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.987	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	818.000	846.000	846.000	846.000	920.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	475	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	-596.586	-631.200	-617.400	-624.200	-631.100	-704.000
<b>Aufwand</b>	836.378	861.900	870.800	867.900	865.000	939.000
<b>Ergebnis</b>	239.792	230.700	253.400	243.700	233.900	235.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.654	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000 So privatr L-entgelt	-5.089	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-120	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600	7.200	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	110.388	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	201	200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>	-14.863	-19.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>Aufwand</b>	111.189	145.600	139.900	139.900	139.900	139.900
<b>Ergebnis</b>	96.326	126.400	123.700	123.700	123.700	123.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-050501-912-1</b>						
<b>Depot</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-451.900	-286.300	-286.300	-286.300	-286.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>	0	-451.900	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
<b>Aufwand</b>	0	543.500	554.800	544.800	544.800	544.800
<b>Ergebnis</b>	0	91.600	228.500	218.500	218.500	218.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-915-9 Förderprogramm KIM Modul 1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.778	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.574	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.228	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	126	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	323	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	78.771	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.225	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	695	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	167	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>Ertrag</b>	<b>-226.778</b>	<b>-210.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>273.108</b>	<b>256.900</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>46.330</b>	<b>46.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-916-7 Förderprogramm KIM Modul 2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-550.000	-550.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.214	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	408.348	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	249	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	206.575	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.021	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-580.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>632.129</b>	<b>724.600</b>	<b>725.600</b>	<b>725.600</b>	<b>725.600</b>	<b>725.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>52.129</b>	<b>174.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.098	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.098	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300	300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-54.158	-42.300	-43.000	-38.300	-38.300	-32.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-257.642	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.028	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125	-800	-1.000	-600	-600	-400
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000 Unterhaltung von BGA	45.312	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	420.786	557.100	440.600	596.200	625.400	787.800
53180010 Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	148.952	157.900	151.600	149.700	144.500	141.600
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	341	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	<b>-323.153</b>	<b>-128.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-118.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.342.511</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.522.600</b>	<b>1.882.700</b>	<b>2.553.800</b>	<b>3.531.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.019.358</b>	<b>1.496.300</b>	<b>1.393.600</b>	<b>1.758.800</b>	<b>2.429.900</b>	<b>3.412.900</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &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	-377.000	-80.300	-132.800	-159.100	-159.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-417.004	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-325.796	-539.600	-534.000	-522.100	-520.400	-518.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.603	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	921.618	1.056.200	1.266.200	1.503.800	1.539.900	1.563.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.783.825	40.437.700	38.230.700	39.466.100	39.815.400	40.474.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	-600	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.923.993	3.396.800	3.211.400	3.315.200	3.344.500	3.399.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100.117	8.128.000	7.684.400	7.932.700	8.002.900	8.135.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.742	303.100	412.900	342.700	342.700	342.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.660	32.400	27.200	28.000	28.000	28.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.700	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	76.019	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.368	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	387.022	678.000	634.000	685.600	941.600	965.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	745	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.537	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.384	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.971	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.423	94.100	82.000	82.000	82.000	82.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	248.400	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	71.090	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.099	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	7.400	3.100	3.100	3.100	3.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.254	900	7.200	7.200	67.200	7.200
<b>Ertrag</b>	-856.442	-1.026.900	-724.600	-765.200	-789.800	-787.400
<b>Aufwand</b>	51.106.877	54.482.200	51.903.700	53.711.000	54.511.900	55.346.500
<b>Ergebnis</b>	50.250.435	53.455.300	51.179.100	52.945.800	53.722.100	54.559.100

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.714	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.714	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>						<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800	
<b>Ertrag</b>	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>						<b>Familienzentren</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-634.192	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482	0	0	0	0	0	
50190000 Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	0	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	0	0	0	0	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	213.640	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.487	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.690	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100	
<b>Ertrag</b>	-634.192	-783.800	-853.600	-879.200	-905.500	-932.700	
<b>Aufwand</b>	682.200	900.300	970.100	995.700	1.022.000	1.049.200	
<b>Ergebnis</b>	48.008	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-1</b>	<b>Energiepauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-329.573	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	179.492	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-329.573	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	179.492	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-150.081	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-8</b>	<b>TVöD-Auswirkungen freie Kita-Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-32.029.946	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.630.078	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-33.684.400	-36.001.600	-38.425.400	-39.578.100	-40.765.500
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-17.786.000	-18.438.500	-19.488.400	-20.073.000	-20.675.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.916.869	-6.150.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-456.293	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.299	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.656	500	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.067.869	59.923.500	64.979.900	70.319.700	75.681.500	80.248.600
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.948	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.297	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ertrag</b>	<b>-58.046.484</b>	<b>-57.979.100</b>	<b>-62.260.900</b>	<b>-65.782.100</b>	<b>-67.818.400</b>	<b>-69.634.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>56.123.571</b>	<b>60.079.800</b>	<b>65.136.200</b>	<b>70.476.000</b>	<b>75.837.800</b>	<b>80.404.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.922.913</b>	<b>2.100.700</b>	<b>2.875.300</b>	<b>4.693.900</b>	<b>8.019.400</b>	<b>10.770.900</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-903-5</b>		<b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>	<b>8.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>8.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-904-3</b>		<b>Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	185.270	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	185.270	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
<b>Ergebnis</b>	185.270	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-905-1</b>		<b>Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>Ergebnis</b>	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-906-8</b>		<b>Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-913-1</b>		<b>Transportkosten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>	1.292	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2</b>		<b>Projektmittel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Ergebnis</b>	30.381	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>						<b>Tagespflege</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-833.659	-824.600	-848.600	-873.300	-898.800	-925.700	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.409.085	-1.050.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-104.131	0	0	0	0	0	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-252	0	0	0	0	0	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	473.492	487.400	526.800	526.800	526.800	526.800	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.290.166	6.983.700	7.234.200	7.451.200	7.674.700	7.904.900	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	<b>-2.347.132</b>	<b>-1.874.600</b>	<b>-2.248.600</b>	<b>-2.273.300</b>	<b>-2.298.800</b>	<b>-2.325.700</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>6.766.934</b>	<b>7.479.600</b>	<b>7.769.500</b>	<b>7.986.500</b>	<b>8.210.000</b>	<b>8.440.200</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>4.419.802</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.520.900</b>	<b>5.713.200</b>	<b>5.911.200</b>	<b>6.114.500</b>	
<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>	<b>-85.674</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	<b>-85.674</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	226	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		226	900	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		226	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-2</b>	<b>Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.504.850	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700
<b>Ertrag</b>		-5.504.850	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.504.850	-5.599.900	-5.886.000	-6.062.500	-6.244.400	-6.431.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-7</b>	<b>Fortbild. im Elementarbereich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.513	-83.700	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	488	49.400	94.100	94.100	94.100	94.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.025	34.300	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>Ertrag</b>		-8.513	-83.700	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
<b>Aufwand</b>		8.513	83.700	144.200	144.200	144.200	144.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-394.809	-128.400	-15.200	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.309	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	201.186	128.400	15.200	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	185	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	473	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.737	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-394.809</b>	<b>-128.400</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>210.889</b>	<b>128.400</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-183.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-932-4</b>	<b>Sprachförderung in KiTas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-86	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	-2.389	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-7	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-18	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>-2.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-060101-933-2</b>						
<b>plusKiTa</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.609	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	290.780	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	209	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	535	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	294.133	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	294.133	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-060101-936-5</b>						
<b>Jugendamtselternbeirat</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-211	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	739	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>		<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-12.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	-12.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>		<b>Förderfähige Fortbildungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-8.025	-34.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.917	37.800	55.100	55.100	55.100	55.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-8.025	-34.300	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
<b>Aufwand</b>	8.917	44.200	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>Ergebnis</b>	892	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8</b>		<b>Förder niederschwel Betreuungsangebote</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-123.777	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.777	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
<b>Ertrag</b>	-123.777	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
<b>Aufwand</b>	123.777	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-941-2</b>						<b>Folgekosten KiTa-Programm</b>
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300	
<b>Ertrag</b>	0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300	
<b>Aufwand</b>	0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300	
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	178.700	182.400	281.800	281.300	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-944-5</b>						<b>Betriebsintegrierte Arbeitsplätze</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
<b>Ertrag</b>	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
<b>Aufwand</b>	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
<b>Ergebnis</b>	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-946-1</b>						<b>Hygienematerial</b>
Kostenart & Bezeichnung							
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.752	0	0	0	0	0	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.752	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
<b>Ertrag</b>	-83.752	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	83.752	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
<b>Ergebnis</b>	0	28.000	37.500	37.500	37.500	37.500	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-947-8</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.107	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	72.363	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700
<b>Ertrag</b>	-2.107	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	72.363	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700
<b>Ergebnis</b>	70.257	104.300	134.900	136.800	138.700	138.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-948-6</b>	<b>Kita-Inklusionsfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	3.384	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-951-7</b>		<b>Praxisintegrierte Ausbildung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-69.230	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-363.000	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-577.340	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-388.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-19.560	-531.000	-665.600	-653.000	-660.000	-660.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	429.333	388.000	452.000	452.000	546.000	583.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.548	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.029.130	-919.000	-1.117.600	-1.105.000	-1.112.000	-1.112.000
<b>Aufwand</b>	431.881	388.000	452.000	452.000	546.000	583.000
<b>Ergebnis</b>	-597.249	-531.000	-665.600	-653.000	-566.000	-529.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>		<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.054.043	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-1.019.000	-1.054.300	-1.085.900	-1.118.500	-1.152.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.693	1.273.700	1.317.800	1.357.300	1.398.100	1.440.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	651.888	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.054.043	-1.019.000	-1.054.300	-1.085.900	-1.118.500	-1.152.000
<b>Aufwand</b>	787.581	1.273.700	1.317.800	1.357.300	1.398.100	1.440.000
<b>Ergebnis</b>	-266.461	254.700	263.500	271.400	279.600	288.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-92.792	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.333	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.542	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>Ertrag</b>	-151.125	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
<b>Aufwand</b>	91.542	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
<b>Ergebnis</b>	-59.583	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	-84.333	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-86.900	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.333	86.900	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>Ertrag</b>	-84.333	-86.900	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
<b>Aufwand</b>	84.333	86.900	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-956-6</b>		<b>Leistungen nach Bundesteilhabegesetz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-1.201.651	-800.000	-1.207.500	-1.207.500	-1.207.500	-1.207.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.376	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	73.131	200.000	607.500	607.500	607.500	607.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	282	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	69.300	69.300	69.300	69.300
<b>Ertrag</b>	-1.201.651	-800.000	-1.276.800	-1.276.800	-1.276.800	-1.276.800
<b>Aufwand</b>	74.899	200.000	676.800	676.800	676.800	676.800
<b>Ergebnis</b>	-1.126.752	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-956-7</b>		<b>Individ.Leistungen nach BTHG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800
<b>Ertrag</b>	0	0	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800	-3.964.800
<b>Aufwand</b>	0	0	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-957-4</b>	<b>Alltagshelfer*innen in Kitas</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-1.126.314	0	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-482.889	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-37	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.401	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	496.431	0	113.400	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.126.314	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	20	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.618.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.622.959</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.319</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-958-2</b>	<b>plusKITAs u Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-492.889	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-894.352	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-495.800	-549.100	-607.300	-625.600	-644.300
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	-899.700	-952.700	-995.500	-1.025.400	-1.056.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.002	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	483.924	899.700	952.700	995.500	1.025.400	1.056.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	480	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.230	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	492.889	495.800	549.100	607.300	625.600	644.300
<b>Ertrag</b>	<b>-1.387.241</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.501.800</b>	<b>-1.602.800</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>-1.700.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>984.526</b>	<b>1.395.500</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.700.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-402.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-961-1</b>	<b>Verwaltungskräfteprogramm Kita</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-963-1</b>		<b>Umsetzung des Aachener Modells (QuiK-K)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	140.000	280.000	160.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	140.000	280.000	160.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	140.000	280.000	160.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	140.000	280.000	160.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-969-1</b>		<b>Vorschulkurs</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	7.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.300	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-980-6</b>		<b>U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-83.219	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	72.424	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.732	54.000	45.100	45.100	45.100	45.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Ertrag</b>	-111.269	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	126.256	209.100	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>Ergebnis</b>	14.987	209.100	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4</b>		<b>Inklusionsbedingte Anpassungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>4-060101-982-2</b>		<b>Umbau von Einrichtungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ertrag</b>	78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Aufwand</b>	78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>	78.118	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-986-3</b>	<b>Umbau Kita Scheibenstr 11</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-8.173	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	9.374	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-8.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>						<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274	-100	-200	-200	-200	-200	
42910010 Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
44610000 So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
53180010 Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	
54310000 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	900	800	
<b>Ertrag</b>	-18.514	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
<b>Aufwand</b>	87.276	86.800	86.800	86.800	86.800	86.700	
<b>Ergebnis</b>	68.761	75.800	75.700	75.700	75.700	75.600	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>						<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000	
<b>Ertrag</b>	17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000	
<b>Aufwand</b>	17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000	
<b>Ergebnis</b>	17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>						<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	131	200	200	200	200	200	
<b>Ergebnis</b>	131	200	200	200	200	200	
<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	-301	0	0	0	0	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.301	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-301	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	2.301	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	2.000	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>						<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	-100	-100	-100	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	100	0	
<b>Ertrag</b>	-106	0	-100	-100	-100	0	
<b>Aufwand</b>	106	200	200	200	100	0	
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.596	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-2.249.713	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	2.535.295	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.073	4.800	4.800	5.200	5.000	5.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>-2.270.679</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.541.497</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>270.818</b>	<b>5.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-900-1

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687	-21.300	-24.000	-19.700	-19.800	-17.700
42910010	Auflösung PRAP	-4.247	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-494	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	230.994	265.600	310.100	332.600	340.600	345.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.011.690	3.397.400	3.617.000	3.709.200	3.742.000	3.804.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244.809	285.400	303.800	311.600	314.300	319.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	664.471	682.900	727.000	745.500	752.100	764.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.378	114.700	194.500	161.400	161.400	161.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.319	15.900	16.700	17.200	17.200	17.200
52540000	Unterhaltung von BGA	284	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	96	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	5.065	11.400	11.400	12.300	12.600	13.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	227.163	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	356	500	500	500	500	500



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	517	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.647	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.838	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.867	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.576	25.400	26.100	26.400	24.200	21.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.791	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-62.144	-72.500	-75.200	-70.900	-71.000	-68.900
<b>Aufwand</b>	4.684.890	5.267.500	5.674.500	5.778.200	5.826.500	5.909.700
<b>Ergebnis</b>	4.622.746	5.195.000	5.599.300	5.707.300	5.755.500	5.840.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>	<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-487.308	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-58.859	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Ertrag</b>	-546.167	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
<b>Aufwand</b>	145.247	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Ergebnis</b>	-400.920	-340.300	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-7.731	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	40.100	40.100	40.100	40.100	
<b>Ertrag</b>	-7.731	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	34.671	34.700	40.100	40.100	40.100	40.100	
<b>Ergebnis</b>	26.940	34.700	40.100	40.100	40.100	40.100	
<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	88.500	88.500	88.500	88.500	
<b>Ertrag</b>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
<b>Aufwand</b>	79.962	80.800	88.500	88.500	88.500	88.500	
<b>Ergebnis</b>	47.962	48.800	56.500	56.500	56.500	56.500	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>						<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Ergebnis</b>	54.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-19.119	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.840.471	3.058.800	3.533.300	3.622.100	3.725.500	3.833.300
<b>Ertrag</b>	-65.219	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>	2.840.471	3.058.800	3.533.300	3.622.100	3.725.500	3.833.300
<b>Ergebnis</b>	2.775.252	3.012.700	3.487.200	3.576.000	3.679.400	3.787.200
<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	9.023	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.023	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>	9.023	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	68.067	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	68.067	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	68.067	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-86.674	-73.000	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-206.942	-173.900	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
49110000 Außerordentliche Erträge	-81	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.796	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	126.649	234.200	263.000	263.000	263.000	263.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	368	0	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.468	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	231	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.361	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.142	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.912	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.756	58.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-293.696</b>	<b>-250.400</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>213.826</b>	<b>342.800</b>	<b>309.800</b>	<b>309.800</b>	<b>309.800</b>	<b>309.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.870</b>	<b>92.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-920-8</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-921-6</b>	<b>Street-Work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.058	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.422	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>	-3.058	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>	3.422	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	365	1.400	700	700	700	700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-922-4</b>		<b>Mietzelte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-709.335	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.452	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	647.301	709.400	709.400	709.400	709.400	709.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	596	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.528	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.938	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.067	8.800	9.100	9.400	9.700	9.700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.151	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.298	43.300	39.300	46.200	47.600	47.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>	-709.335	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
<b>Aufwand</b>	693.331	772.000	768.700	776.100	778.300	778.300
<b>Ergebnis</b>	-16.005	62.600	59.300	66.700	68.900	68.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>	<b>Bündnis für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	12.173	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.264	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	20.437	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>	20.437	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-925-7</b>	<b>Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.015	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.015	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>Ergebnis</b>	17.015	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	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-927-3 Spenden und Preisgelder</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	763	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	763	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	763	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9 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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9 Zuschüsse f Jugendfreizeitheime</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
53180010 Auflösung ARAP	4.876	5.900	5.900	8.100	10.500	12.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.876	15.900	39.900	42.100	44.500	46.900
<b>Ergebnis</b>	4.876	15.900	39.900	42.100	44.500	46.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-941-7</b>	<b>Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.216	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-92.784	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	45.090	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	140	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	978	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.261	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>49.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>500</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>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-944-1</b>	<b>FIT Ferienintensivtraining</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.535	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.517	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.070	0	57.300	57.300	57.300	57.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>Ertrag</b>	<b>-66.535</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>82.587</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>16.052</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-946-6</b>	<b>Förderangebote in Coronazeiten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-278.272	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-66.839	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	302.808	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	42.303	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-345.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>345.111</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>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-947-4</b>		<b>Erzieherischer Jugendmedienschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>	0	8.600	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	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<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>4-060201-949-9</b>		<b>Fortsetzung "Hilfen nach Corona"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-951-1</b>		<b>Indexierung Leistungsvereinbarungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-952-1</b>		<b>Projekt Schulsozialarbeit f. Integration</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	14.400	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>		<b>Maßn betriebliche Kommission</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.432	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-7.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-2.628	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.764	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-603.138	-580.000	-600.000	-606.000	-612.000	-618.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.875.969	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000	-1.970.000
44810000	Erstattungen vom Land	-10.797	-412.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.627.259	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.648	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-980	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.309	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	900.493	905.500	955.000	940.700	963.300	977.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.590.320	7.162.000	7.538.600	7.788.100	7.857.000	7.987.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	515.078	601.600	633.200	654.200	660.000	670.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.407.111	1.439.600	1.515.300	1.565.400	1.579.300	1.605.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	440.600	416.400	537.500	446.100	446.100	446.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.890	52.100	46.200	47.600	47.600	47.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.202.814	4.600.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.426	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	334	1.000	700	700	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.694	103.800	114.400	114.400	114.400	114.400
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.049.893	11.717.200	13.412.400	13.546.500	13.682.000	13.818.800
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	32.498.369	33.369.600	36.207.500	36.569.600	36.935.300	37.304.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.636.659	6.547.600	6.280.000	6.342.800	6.406.200	6.470.300
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.767	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24.538	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
54230000 Leasing	15.019	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.086	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.553	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.937	8.900	8.000	8.300	5.800	3.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.134	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	-5.145.926	-6.715.200	-6.594.500	-6.621.000	-6.647.500	-6.668.700
<b>Aufwand</b>	65.544.167	67.106.900	72.689.700	73.465.300	74.138.600	74.888.300
<b>Ergebnis</b>	60.398.240	60.391.700	66.095.200	66.844.300	67.491.100	68.219.600

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-11.991	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.070	157.800	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>Ertrag</b>	-11.991	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	149.070	157.800	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>Ergebnis</b>	137.079	157.800	183.200	183.200	183.200	183.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-18.338	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	363.585	382.600	422.000	422.000	422.000	422.000
<b>Ertrag</b>	-153.638	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>	363.585	382.600	422.000	422.000	422.000	422.000
<b>Ergebnis</b>	209.947	247.300	286.700	286.700	286.700	286.700



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-904-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vormundschaften</b>					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-52.658	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.753	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	280.019	303.800	339.600	339.600	339.600	339.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	497	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-52.658	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	287.252	312.300	348.100	348.100	348.100	348.100
<b>Ergebnis</b>	234.594	312.300	348.100	348.100	348.100	348.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-905-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.974	1.169.600	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.104.974	1.169.600	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300
<b>Ergebnis</b>	1.104.974	1.169.600	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-21.486	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	107.430	114.800	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>Ertrag</b>	-46.486	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	107.430	114.800	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>Ergebnis</b>	60.944	89.800	102.100	102.100	102.100	102.100
<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	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	93.762	93.800	114.900	114.900	114.900	114.900
<b>Ergebnis</b>	93.762	93.800	114.900	114.900	114.900	114.900
<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	-96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	282.367	330.800	374.500	374.500	374.500	374.500
<b>Ertrag</b>	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>	282.367	330.800	374.500	374.500	374.500	374.500
<b>Ergebnis</b>	185.667	234.100	277.800	277.800	277.800	277.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-910-8</b>	<b>PIA _ Begrüßungspaket</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.771	6.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.716	10.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.488	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Ergebnis</b>	11.488	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-911-6</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.435	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	10.175	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ergebnis</b>	6.740	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-912-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	1.715	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-913-2</b>		<b>Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.592	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.592	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.592	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-914-9</b>		<b>Leistungen an Pflegeeltern</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	51.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-915-7</b>		<b>Zusch an Caritas für "JutE"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	20.900	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.200	20.900	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Ergebnis</b>	10.200	20.900	29.500	29.500	29.500	29.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-639.768	-633.500	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.147.535	-8.350.000	-8.860.000	-8.860.000	-8.860.000	-8.860.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-241.410	0	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.666.265	8.000.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	233.405	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	94.554	835.000	886.000	886.000	886.000	886.000
<b>Ertrag</b>		-7.028.713	-8.983.500	-9.610.200	-9.610.200	-9.610.200	-9.610.200
<b>Aufwand</b>		7.994.223	9.185.000	9.746.000	9.746.000	9.746.000	9.746.000
<b>Ergebnis</b>		965.510	201.500	135.800	135.800	135.800	135.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>						<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	146.316	150.500	178.300	178.300	178.300	178.300
<b>Ertrag</b>	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>	146.316	150.500	178.300	178.300	178.300	178.300
<b>Ergebnis</b>	31.816	36.000	63.800	63.800	63.800	63.800
<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	82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ertrag</b>	82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Aufwand</b>	82.315	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>	82.315	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	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>	762	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
41410000 Zuweisungen vom Land	-216.630	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	216.557	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	73	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-216.630	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
<b>Aufwand</b>	216.630	134.700	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						
50190000 Sonstige Beschäftigte	-1.107	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.107	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-1.107	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.107	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-927-8 Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.088	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-283.884	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	273.278	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.268	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	18.740	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-297.972	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	297.287	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-685	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-928-6 Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.500	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-929-4</b>	<b>Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-108.225	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-62.199	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.240	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.066	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>-170.424</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>208.004</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>37.580</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-930-1</b>	<b>Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.150.790	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.758	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-51.921	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	87.751	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.488	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	462.544	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.095	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	640	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	657.969	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.238.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.238.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-931-1</b>		<b>Landeskinderschutzgesetz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-661.600	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-430.097	0	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-61.568	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	261.600	263.800	263.800	263.800	263.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	305.143	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	26.851	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	-491.665	-739.700	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900
<b>Aufwand</b>	331.994	661.600	663.800	663.800	663.800	663.800
<b>Ergebnis</b>	-159.671	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-932-5</b>		<b>Beratung bei sexualisierter Gewalt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	64.500	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>Ertrag</b>	0	64.500	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>Aufwand</b>	0	64.500	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>Ergebnis</b>	0	64.500	52.600	52.600	52.600	52.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-933-1</b>	<b>Zuschuss Ring polit. Jugend</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-981-5</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	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>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>1-080101-800-2</b>						
<b>Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	25.130	32.000	37.600	38.200	38.800	38.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	45.715	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	300	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-15.400	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>Aufwand</b>	71.862	109.700	110.900	111.200	111.800	111.800
<b>Ergebnis</b>	56.462	93.500	94.500	94.800	95.400	95.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.956	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-2.228	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.203	38.000	51.300	50.500	51.700	52.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.839	113.000	114.200	116.200	117.200	119.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.466	9.500	9.600	9.800	9.800	10.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.965	22.700	23.000	23.400	23.600	23.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.201	18.100	36.900	30.600	30.600	30.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.388	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000 Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	517	800	800	800	800	800
54930000 Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.518	7.300	7.300	7.300	7.300	3.700
<b>Ertrag</b>	<b>-15.184</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>215.906</b>	<b>221.100</b>	<b>255.200</b>	<b>250.800</b>	<b>253.200</b>	<b>252.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>200.722</b>	<b>218.300</b>	<b>252.500</b>	<b>248.100</b>	<b>250.500</b>	<b>250.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	2.824	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-100-8

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.238	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300

<b>Ertrag</b>		-14.369	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		14.529	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		159	1.000	200	200	200	200

**PSP-Element**

1-080102-400-2

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	900	0	0	0	0

**PSP-Element**

1-080102-500-3

**Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	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	40.000	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000 Unterhaltung von BGA	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.826	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-29.625</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>385.989</b>	<b>414.600</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>356.364</b>	<b>379.200</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>	<b>367.900</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-520.842	-464.400	-523.700	-523.600	-523.600	-392.300
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.718	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.200	-34.000	-35.400	-38.200	-26.600
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.965	39.900	53.400	52.600	53.900	54.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.775	136.700	137.900	140.200	141.500	143.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.050	11.500	11.600	11.800	11.900	12.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.376	27.500	27.700	28.200	28.400	28.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.409	18.300	37.100	30.800	30.800	30.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.405	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000 Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	507	600	600	600	600	600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	37	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	753.932	868.200	824.200	887.400	899.900	857.100
<b>Ertrag</b>	<b>-590.250</b>	<b>-502.600</b>	<b>-566.700</b>	<b>-568.000</b>	<b>-570.800</b>	<b>-427.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>994.601</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.102.400</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>404.351</b>	<b>602.700</b>	<b>535.700</b>	<b>586.600</b>	<b>599.200</b>	<b>703.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
	<b>4-080102-500-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA5</b>				
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.700	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.293	34.500	49.100	48.400	49.600	50.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.605	9.700	5.100	5.100	5.200	5.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	432	800	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.164	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.834	2.600	30.800	25.600	25.600	25.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	335	300	1.800	1.900	1.900	1.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	186	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.933	51.000	89.200	83.400	84.700	85.600
<b>Ergebnis</b>		35.933	51.000	89.200	83.400	84.700	85.600

**PSP-Element****4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-902-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Landessportfest der Schulen</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	8.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-3	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-903-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gemeinsam sicher Schwimmen</b>					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.000	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-904-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Schulsportfonds</b>					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.303	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	2.303	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	2.303	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080202-900-3****Vereinsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	32.541	38.700	53.000	52.200	53.500	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	14.310	37.800	34.400	35.000	35.300	36.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.106	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.026	7.600	6.900	7.000	7.100	7.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.845	6.400	29.600	24.600	24.600	24.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	718	800	1.900	2.000	2.000	2.000
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	590	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	322	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	7	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		65.049	95.800	129.900	124.900	126.700	128.300
<b>Ergebnis</b>		65.049	95.800	129.900	124.900	126.700	128.300

**PSP-Element****4-080202-201-9****bezirkliche Mittel BA 2**

## Kostenart &amp; 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-401-2</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.664	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.664	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.664	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.050	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.050	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	25.406	30.000	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>	25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	-594	4.000	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	4.200	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>	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-5.800	0	0	0	0	0
<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	6.000	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>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<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	99.735	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>	99.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	20.535	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	16.390	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>	16.390	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>	8.390	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	5.274	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>	5.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	274	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>		<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>Ergebnis</b>	51.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-909-9</b>		<b>Sportlerehrungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	5.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	5.296	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-912-1</b>		<b>Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.351	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14.351	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	14.351	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-914-6</b>		<b>Förderung sozialer Teilhabe im Sport</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.011	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	29.011	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	9.011	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-915-4</b>		<b>Fortschreibung Sportentwicklungsplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-916-1</b>		<b>Förderung der Nachhaltigkeit im Sport</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Ertrag</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Aufwand</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-917-1</b>		<b>Sportkampagne</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	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>PSP-Element</b>	<b>4-080202-918-1</b>		<b>Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080203-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Vereinsungebundener Sport</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-10.400	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.846	29.300	136.200	216.000	221.200	224.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.022	41.600	37.000	37.600	37.900	38.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.315	3.500	3.100	3.200	3.200	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.604	8.400	7.400	7.600	7.600	7.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.687	8.200	35.800	29.700	29.700	29.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	919	1.000	2.900	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000 Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.133	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	18.700	9.700	12.600	12.900	13.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.774	-10.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	76.703	111.200	232.500	310.100	315.900	320.100
<b>Ergebnis</b>	63.929	100.800	232.500	310.100	315.900	320.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.606	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	17.606	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>	14.406	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	3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.672	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	3.672	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-905-3</b>		<b>Fortschreibung Sportentwicklungsplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-906-1</b>		<b>Sportboxen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	2.000	2.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	865	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	0	-3.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	30.175	7.200	10.900	8.000	8.100	8.200
<b>Ergebnis</b>	30.175	3.700	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freibad</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.184	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	88.000	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.184	-7.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.100	0	88.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.184	-6.400	0	88.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.952	-3.000	-11.700	-16.900	-24.700	-29.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.932	12.500	17.100	16.800	17.200	17.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.599	240.200	297.300	302.400	305.100	310.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.329	20.200	25.000	25.400	25.600	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.751	48.300	59.800	60.800	61.300	62.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.332	4.100	8.900	7.400	7.400	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	361	400	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.434	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.629	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	407	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.902	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	868	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	63	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	410	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	66	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.152	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4	100	100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.932	3.500	9.100	13.100	17.900	17.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.400	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>Ertrag</b>	-331.388	-234.400	-262.300	-267.500	-275.300	-280.500
<b>Aufwand</b>	471.583	402.200	494.500	503.200	511.900	518.600
<b>Ergebnis</b>	140.196	167.800	232.200	235.700	236.600	238.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302		Hallenbäder			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-700	-700	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.000	800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-700	-700	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.000	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	100	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-300-2</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>Ertrag</b>		3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>Aufwand</b>		3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>Ergebnis</b>		3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-11.600	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.162	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	5.200	3.900	4.000	4.100	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.556	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		-2.745	-11.600	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600
<b>Aufwand</b>		30.402	46.700	53.400	54.500	53.600	53.100
<b>Ergebnis</b>		27.658	35.100	44.200	45.300	44.400	44.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Hallenbäder</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-400	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.789	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-6.591	-400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	803	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-5.789	400	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-2.400	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-727.920	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-312	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-104.549	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-152.080	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	75.963	81.100	96.700	95.200	97.500	99.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.194.456	2.305.300	2.190.400	2.228.000	2.247.700	2.284.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	171.394	193.600	184.000	187.200	188.800	191.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	460.361	463.400	440.300	447.800	451.800	459.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.163	21.000	40.500	33.600	33.600	33.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.829	2.000	2.600	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.366	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	25.310	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	615	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.974	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	193.499	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.054	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	251	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	178	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.131	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.808	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	181	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	3.100	500	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.000	234.700	227.100	227.100	227.100	227.100
<b>Ertrag</b>	-1.340.961	-1.349.100	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
<b>Aufwand</b>	3.439.764	3.606.800	3.520.200	3.560.700	3.588.300	3.637.600
<b>Ergebnis</b>	2.098.803	2.257.700	2.173.500	2.214.000	2.241.600	2.290.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080303-900-3</b>						<b>Lehrschwimmbecken</b>
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	361	0	800	800	800	800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	866	1.100	900	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54	0	400	300	300	300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-62.010	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>		1.539	1.500	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>		-60.471	-25.200	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080303-902-1</b>						<b>Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB</b>
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.248	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.248	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.248	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.248	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>						<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142	0	0	0	0	0	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.692	0	0	0	0	0	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.985	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-208.819	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	-208.819	0	0	0	0	0	
<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	3.800	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	333	3.800	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	333	3.800	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-500	
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
50110000 Dienstbezüge Beamte	433.666	452.800	645.900	1.121.400	1.148.300	1.165.500	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.993.469	2.603.900	2.843.500	3.259.700	3.288.600	3.343.000	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	154.400	218.700	238.900	273.800	276.200	280.800	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	410.209	523.400	571.500	655.200	661.000	672.000	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	234.782	221.900	340.700	282.800	282.800	282.800	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.248	28.000	27.900	28.700	28.700	28.700	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.697	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.580	0	0	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.091	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.611	800	800	800	800	800	
54230000 Leasing	3.259	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.406	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	26.889	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	8.300	11.700	14.900	14.900	6.500	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	386	500	500	500	500	500	
<b>Ertrag</b>	<b>-13.144</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-15.500</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>3.315.118</b>	<b>4.115.400</b>	<b>4.738.500</b>	<b>5.694.900</b>	<b>5.758.900</b>	<b>5.837.700</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>3.301.974</b>	<b>4.092.800</b>	<b>4.715.000</b>	<b>5.671.400</b>	<b>5.735.400</b>	<b>5.822.200</b>	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.130	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.130	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.130	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.900	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.363	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	405	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	70.554	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	57.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-135.000	-64.000	-32.000	-32.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.344	100.000	150.000	80.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-135.000	-64.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>	27.344	100.000	150.000	80.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	27.344	100.000	15.000	16.000	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>		<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-125.000	-25.000	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.639	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.178	250.000	50.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	909	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-125.000	-25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	154.727	250.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	154.727	125.000	25.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>		<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-053-9</b>		<b>Blücherplatz</b>			
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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-054-7</b>		<b>Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-055-5</b>		<b>ISEK Forst Driescher Hof</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	380	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	741	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	741	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-058-8</b>	<b>Haus der Neugier</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-202.500	-135.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.534	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-202.500	-135.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.534	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-184.966	15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-059-1</b>	<b>Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-060-1</b>	<b>Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	70.000	70.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-061-1</b>		<b>Verfüungsfonds ISEK Forst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>		<b>IHK Haaren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	600	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>		<b>Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.400	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.647	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.047	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	11.047	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-303-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verfügungsfonds Haaren</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	15.000	42.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-28.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.500	15.000	42.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.500	15.000	14.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-304-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-501-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>					
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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>		<b>Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-601-3</b>		<b>Neues Leitbild Richterlicher Dell</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	145.000	130.000	40.000	40.000	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	40.000	140.000	140.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	90	40.000	140.000	140.000	0	0
<b>Aufwand</b>	90	40.000	140.000	140.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	90	40.000	140.000	140.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>						<b>Planung Campus West</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	258	5.000	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	258	5.000	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-902-4</b>						<b>AACHEN Kompass und Masterplan</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0	
<b>Ergebnis</b>	1.637	150.000	150.000	30.000	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-905-7</b>						<b>Modell- und Planungskosten</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	18.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>Ergebnis</b>	18.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-906-5</b>		<b>Bürgerbeteiligung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.856	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	2.965	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-908-1</b>		<b>Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	178	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	323	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	2.000	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	501	2.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	501	2.000	10.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-15.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.752	0	6.000	21.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	229	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.981</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>13.981</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-916-1</b>	<b>polis Convention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	320	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.863	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ertrag</b>	<b>16.183</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>16.183</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>16.183</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-918-6</b>		<b>Vorhabenbegleitende Studien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Diensfahrten	13	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.387	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.399	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.399	25.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-920-9</b>		<b>Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.773	30.000	30.000	30.000	0	0
<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-924-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Flächenmanagement (IKSK)</b>					
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.582	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.425	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	217	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.656	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	10.656	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-926-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einzelhandelskonzept</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-927-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Masterplan Sportpark Soers</b>					
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	276	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.916	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.191	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.191	200.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-928-1</b>		<b>Landschaftsplan Änderungsverfahren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-929-1</b>		<b>Außengastronomie Prozess</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-103.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	129.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-103.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	129.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.800	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-931-1</b>		<b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	36.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	0	36.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	0	36.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	36.000	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-932-1</b>		<b>Unterhaltung Chronoscope</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-933-1</b>		<b>Unterhaltung bes. stadtgestellt. Elemente</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>						<b>Städtebauliche Verträge</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-11.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.092	65.300	80.300	79.100	82.200	
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.347	40.200	59.100	60.200	61.700	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.502	3.400	5.000	5.100	5.200	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.316	8.100	11.900	12.100	12.400	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.267	17.300	33.500	27.800	27.800	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.825	2.000	2.400	2.500	2.500	
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.890	3.100	3.700	3.700	3.700	
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	100	100	100	
54230000	Leasing	123	1.000	1.000	1.000	1.000	
54310000	Geschäftsaufwendungen	680	1.300	1.300	1.300	1.300	
<b>Ertrag</b>		-13.738	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	
<b>Aufwand</b>		138.042	142.400	198.300	192.900	195.400	
<b>Ergebnis</b>		124.304	122.400	180.300	174.900	177.400	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-13.723	-13.400	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-3.496	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.471	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	121.915	136.200	140.200	138.100	141.400	143.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	521.791	585.800	638.200	649.200	654.900	665.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.187	49.200	53.600	54.500	55.000	55.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.929	117.800	128.300	130.500	131.600	133.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.908	52.800	88.800	73.700	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.971	5.600	6.000	6.200	6.200	6.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.806	4.900	4.300	4.000	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	12.821	5.000	5.300	4.800	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	706	2.500	2.000	1.300	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	118	1.000	800	500	800	800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	200	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.853	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15	300	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.433	8.500	8.500	7.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.356	46.000	38.200	32.300	36.400	38.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	437	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-27.690	-20.400	-19.000	-14.900	-14.900	-12.600
<b>Aufwand</b>	914.024	1.022.300	1.121.700	1.110.100	1.127.500	1.145.800
<b>Ergebnis</b>	886.335	1.001.900	1.102.700	1.095.200	1.112.600	1.133.200

## PSP-Element

4-090301-902-5

## Geobasisdaten im Straßenraum\_ 360°-Bild

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	6.500	94.000	0	0
---	---	-------	-------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	7.000	6.500	94.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.000	6.500	94.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.367	222.600	228.700	225.300	230.700	234.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	613.964	610.300	570.000	579.800	584.900	594.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.832	51.300	47.900	48.700	49.100	49.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.235	122.700	114.600	116.500	117.600	119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.404	80.700	134.500	111.600	111.600	111.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.686	7.400	8.000	8.200	8.200	8.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	449	800	700	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	3.000	0	0	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	967	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	43	1.000	600	600	600	600
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.563	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.820	-430.200	-280.300	-60.300	-60.300	-60.300
<b>Aufwand</b>	1.084.447	1.116.600	1.121.800	1.107.200	1.120.500	1.136.400
<b>Ergebnis</b>	1.078.627	686.400	841.500	1.046.900	1.060.200	1.076.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.543.524	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-103.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.800	0	0	0	0	0
45930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	648.804	783.500	536.700	528.600	541.300	549.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.823.010	2.193.100	2.277.800	2.317.000	2.337.400	2.376.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.804	184.200	191.300	194.600	196.300	199.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	375.927	440.800	457.800	465.700	469.800	477.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.138	285.500	328.000	272.200	272.200	272.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.227	35.100	23.400	24.100	24.100	24.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	200	200	200	200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	17.125	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.779	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.207	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.679	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.738	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.658.926	-4.106.600	-4.107.400	-4.107.400	-4.107.400	-4.107.400
<b>Aufwand</b>	3.349.496	3.989.800	3.868.800	3.856.100	3.895.000	3.952.900
<b>Ergebnis</b>	690.570	-116.800	-238.600	-251.300	-212.400	-154.500

**PSP-Element****4-100101-901-1****Kosten des Gestaltungsbeirats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	14.698	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**PSP-Element****4-100101-903-6****Sachverständigenprüfung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-100101-904-1****Ersatzvornahme Königsberger Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	339.501	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	339.501	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	339.501	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	339.501	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692	-49.900	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-16.700	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-133.438	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	619.673	769.900	1.041.100	1.299.500	1.330.700	1.350.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.328	286.100	458.100	466.000	470.100	477.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.087	24.000	38.500	39.100	39.500	40.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.199	57.500	92.100	93.700	94.500	96.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	296.362	284.800	389.900	323.600	323.600	323.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.702	32.400	29.600	30.500	30.500	30.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	177.000	189.100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.574	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	882	500	500	500	500	500
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	12	200	200	200	200	200
54230000 Leasing	5.983	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.933	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.448	72.800	73.900	60.300	33.300	33.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	346	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-190.195	-70.100	-74.900	-75.600	-87.900	-77.300
<b>Aufwand</b>	1.393.724	1.723.400	2.334.200	2.334.600	2.344.100	2.374.100
<b>Ergebnis</b>	1.203.529	1.653.300	2.259.300	2.259.000	2.256.200	2.296.800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>						<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12	0	0	0	0	0	
54230000 Leasing	-5.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700	
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Aufwand</b>	-5.071	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
<b>Ergebnis</b>	-5.071	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-904-9</b>						<b>Projekt Flottenmanagement</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44610000 So privatr L-entgelt	-22.585	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-24	0	0	0	0	0	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	18.592	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	810	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.292	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
54230000 Leasing	780	1.000	0	0	0	0	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.600	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54810000 Bußgelder	15	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-22.609	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
<b>Aufwand</b>	153.089	139.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
<b>Ergebnis</b>	130.480	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-900	-900	-900	-900
42910010 Auflösung PRAP	-36.652	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.466	281.000	221.600	218.300	223.500	226.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.629	261.700	256.300	260.800	263.100	267.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.357	22.000	7.500	14.500	22.100	22.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.428	52.600	16.500	34.800	52.900	53.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.945	89.700	116.000	96.300	96.300	96.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.509	10.800	8.900	9.200	9.200	9.200
53180010 Auflösung ARAP	36.652	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	923	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.172	900	900	900	900	900
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-36.652	-800	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	530.082	726.100	655.100	662.200	695.400	704.500
<b>Ergebnis</b>	493.429	725.300	654.200	661.300	694.500	703.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-903-7</b>		<b>Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.377	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.040	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	57.541	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129	0	0	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.573	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-47.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>65.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-905-1</b>		<b>Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-100301-906-1</b>						
<b>Projekt CoLab</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-35.200	-7.800	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-177.000	-88.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	177.000	88.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	21.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	3.000	2.800	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.200	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-212.200	-95.800	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	212.200	95.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100401-900-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-300	-300	-300	-300
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.854	104.800	117.700	116.700	119.500	121.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	149.026	228.300	172.600	175.600	177.100	180.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.121	19.200	14.500	14.700	14.900	15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.047	45.900	34.700	35.300	35.600	36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.625	30.800	53.400	44.300	44.300	44.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.131	4.600	5.600	5.800	5.800	5.800
52540000 Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.223	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	741	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	121	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	0	-200	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	344.890	446.100	411.000	404.900	409.700	415.300
<b>Ergebnis</b>	344.890	445.900	410.700	404.600	409.400	415.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-902-5</b>		<b>Qualifizierter Mietspiegel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	12.000	0	50.000
<b>Ertrag</b>	0	-30.000	0	-6.000	0	-25.000
<b>Aufwand</b>	0	60.000	0	12.000	0	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	6.000	0	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100401-910-5</b>		<b>Wohnraumschutzsatzung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-28.603	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Ertrag</b>	-28.603	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-28.603	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100402-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-300	-300	-300	-300
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.234	50.800	58.400	58.300	59.700	60.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.790	28.200	19.400	19.700	19.800	20.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.497	2.400	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.251	5.700	3.900	4.000	4.000	4.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.732	28.100	48.800	40.500	40.500	40.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.369	3.800	4.100	4.200	4.200	4.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	250	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	184	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	113.498	120.900	138.100	130.300	131.800	133.200
<b>Ergebnis</b>	113.498	120.400	137.500	129.700	131.200	132.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.526	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000 Erstattungen vom Land	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	111.981	76.300	79.400	79.000	80.900	82.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	315.992	381.300	377.500	384.000	387.400	393.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.380	32.000	31.700	32.300	32.500	33.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.319	76.600	75.900	77.200	77.900	79.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.078	16.200	25.800	21.400	21.400	21.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.670	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	403	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-42.676	-49.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>Aufwand</b>	542.120	588.400	595.700	599.400	605.600	615.000
<b>Ergebnis</b>	499.444	539.200	546.600	550.300	556.500	565.900



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Wohngeld</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43110000 Verwaltungsgebühren	-371	-500	-500	-500	-500	-500
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.735	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-1.147.400	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.576	79.000	152.200	158.100	161.900	164.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	561.035	926.500	980.800	997.700	1.006.500	1.023.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.715	77.800	82.400	83.800	84.500	85.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.579	186.200	197.100	200.500	202.300	205.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.207	16.300	52.300	43.400	43.400	43.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.005	2.200	3.400	3.500	3.500	3.500
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	594	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.714	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	186	200	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	496	700	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-3.106	-1.153.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Aufwand</b>	825.431	1.296.000	1.474.400	1.493.200	1.508.300	1.532.000
<b>Ergebnis</b>	822.326	142.500	1.467.700	1.486.500	1.501.600	1.525.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-3.144	-3.300	-37.700	-37.700	-37.700	-154.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.912	20.800	24.700	25.100	25.700	26.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.323	280.200	304.400	309.600	312.400	317.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.861	23.500	25.600	26.000	26.200	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.614	56.300	61.200	62.200	62.800	63.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.933	6.500	11.100	9.200	9.200	9.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	857	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.280	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.494	0	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>Ertrag</b>		-3.144	-3.300	-37.700	-37.700	-37.700	-154.000
<b>Aufwand</b>		384.273	396.300	479.300	484.400	488.600	495.600
<b>Ergebnis</b>		381.129	393.000	441.600	446.700	450.900	341.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-901-5</b>						<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.949	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	438	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		40.086	26.300	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>Aufwand</b>		40.086	26.300	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>Ergebnis</b>		40.086	26.300	22.600	22.600	22.600	22.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-44.526	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.449	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	143.533	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-44.526	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	202.981	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	158.455	0	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	4.579	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.579	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	4.579	7.000	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	14.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	14.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-910-3</b>		<b>Allg. Projektmanagement Quartiersentwick</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.888	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	3.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	3.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	3.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-920-8</b>		<b>ISEK Beverau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-34.906	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.906	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-34.906	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-34.906	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-921-6</b>		<b>ISEK Beverau - Kampagne &amp; Öffentlichkeit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.451	5.700	12.200	10.400	5.400	7.400
<b>Ertrag</b>	0	-5.700	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200
<b>Aufwand</b>	3.451	5.700	12.200	10.400	5.400	7.400
<b>Ergebnis</b>	3.451	0	0	3.100	1.600	2.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-922-4</b>		<b>ISEK Beverau - Beteiligung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500
<b>Aufwand</b>	0	3.000	6.000	6.000	6.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	900	1.800	1.800	1.800	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-923-2</b>		<b>ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-4.900	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	7.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	-4.900	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	2.100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-924-9</b>		<b>ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-29.800	-29.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	42.500	42.500	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-3.500	-29.800	-29.800	0	0
<b>Aufwand</b>	0	5.000	42.500	42.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	12.700	12.700	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-7</b>		<b>ISEK Beverau - Altbau plus</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	68.600	25.300	43.300	22.800	29.400
<b>Ertrag</b>	0	-48.000	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
<b>Aufwand</b>	0	68.600	25.300	43.300	22.800	29.400
<b>Ergebnis</b>	0	20.600	7.600	13.000	6.800	8.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-925-8</b>		<b>ISEK Beverau - Sanierungsmanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-59.500	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	79.300	47.000	48.200	49.600	50.900
<b>Ertrag</b>	0	-59.500	-35.300	-36.200	-37.200	-38.200
<b>Aufwand</b>	0	79.300	47.000	48.200	49.600	50.900
<b>Ergebnis</b>	0	19.800	11.700	12.000	12.400	12.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-926-7</b>		<b>ISEK Beverau - Verfügungsfonds</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-3.500	-10.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-3.500	-10.500
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	5.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	1.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-930-4</b>		<b>Aachener Modell</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-931-2</b>		<b>Förderprogramm Dachausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.598	100.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	48.598	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	48.598	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	48.598	100.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	-3.675	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Aufwand</b>	3.675	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	0	400	100	100	100	100



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-119.300	-137.900	-139.100	-141.900	-144.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.109	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-29.835	-17.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-169.065	-98.900	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-89.670	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-415	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-649.962	-17.847.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.230	380.700	446.500	452.000	462.800	469.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.133.854	4.233.500	4.440.500	4.556.000	4.596.300	4.672.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244.013	355.600	373.000	382.700	386.100	392.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	672.979	850.900	892.500	915.800	923.900	939.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.257	119.400	221.300	183.700	183.700	183.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.065	12.300	15.300	15.800	15.800	15.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	997.927	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.625.002	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	868.425	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900	1.171.900
52540000	Unterhaltung von BGA	20.121	46.200	30.700	31.400	32.100	32.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	605	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.747	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.614.281	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100	5.627.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.989	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.967	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	400	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.552	6.100	5.800	4.200	4.200	4.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	398.015	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.965	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-947.700	-18.086.800	-244.200	-245.400	-248.200	-251.100
<b>Aufwand</b>	18.046.142	38.369.400	39.051.700	39.426.800	21.945.300	22.053.600
<b>Ergebnis</b>	17.098.442	20.282.600	38.807.500	39.181.400	21.697.100	21.802.500

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.313	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.183	79.900	83.200	84.900	86.600	88.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.313	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
<b>Aufwand</b>	7.188	79.900	83.200	84.900	86.600	88.400
<b>Ergebnis</b>	-27.125	39.900	41.600	42.400	43.300	44.200

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>						<b>Sammelunterkünfte</b>
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.371.395	-1.300.900	-1.400.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.064	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.843	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	771	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	64	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.388.466	-1.307.400	-1.411.500	-1.411.500	-1.211.500	-1.211.500
<b>Aufwand</b>		2.678	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.385.788	-1.296.600	-1.400.700	-1.400.700	-1.200.700	-1.200.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-910-6</b>						<b>Wohnungen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.470.328	-1.300.900	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.470.328	-1.300.900	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000
<b>Aufwand</b>		0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.470.328	-1.290.100	-2.089.200	-2.089.200	-1.889.200	-1.889.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-951-8</b>	<b>Sonderaufwendungen Ukraine</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.351.588	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.273.744	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.591.360	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	5.084	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.152.534	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.265.861	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.162	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.844	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-12.351.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>12.351.588</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>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-91.536	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.031	98.800	77.600	84.600	86.600	87.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	719.676	966.100	766.600	788.300	795.300	808.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.003	81.100	64.400	66.200	66.800	67.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.632	194.200	154.100	158.500	159.900	162.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.547	25.000	36.200	30.000	30.000	30.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.314	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	815.611	819.600	885.900	903.600	921.700	940.100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	248.946	198.800	1.405.200	1.405.200	1.000.000	1.000.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244.892	354.700	329.500	336.100	342.900	349.800
52540000	Unterhaltung von BGA	13.472	15.200	14.300	14.600	14.900	15.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.735	700	600	600	600	600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.119	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	404.708	497.800	542.900	853.700	870.800	888.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.948	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	3.300	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	243	3.000	500	500	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.965	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-92.236	-20.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
<b>Aufwand</b>	2.799.861	3.291.900	4.311.900	4.676.300	4.324.600	4.386.000
<b>Ergebnis</b>	2.707.626	3.271.400	4.268.800	4.633.200	4.281.500	4.342.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-001-1</b>	<b>Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.165	377.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.165	377.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-902-1</b>	<b>Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.479	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.577	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-5.479	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	1.581	17.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-3.898	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>Ertrag</b>	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	6.269	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>		<b>Sammelunterkünfte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-428.761	-432.700	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.416	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.704	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	678	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	37	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-431.177	-432.700	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
<b>Aufwand</b>	5.419	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>	-425.758	-429.500	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-8.782	-20.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-8.782	-20.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	-8.782	-20.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-912-6</b>		<b>Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.382	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.382	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19.382	0	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	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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-920-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Housing first - Mittel für Streetwork</b>					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	-100	-100	-100	-100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>	-173	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	173	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.766	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.724	71.800	73.900	72.800	74.500	75.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	425.395	487.200	507.200	516.000	520.500	529.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.251	40.900	42.600	43.300	43.700	44.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.077	97.900	102.000	103.700	104.600	106.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.519	35.400	60.800	50.500	50.500	50.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.096	4.600	4.900	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.288	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.081	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	661	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.258	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-34.766</b>	<b>-97.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>716.408</b>	<b>809.800</b>	<b>857.400</b>	<b>857.300</b>	<b>864.800</b>	<b>877.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>681.642</b>	<b>712.000</b>	<b>852.700</b>	<b>759.000</b>	<b>766.400</b>	<b>778.600</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-400-1</b>	<b>San. Kalköfen Wolfsg. Freizeit. Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	50.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.798	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	314	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.305	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		29.417	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ergebnis</b>		-583	7.500	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	100.000	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>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-909-1</b>	<b>Energieberatung Denkmalpflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	96.000	96.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	96.000	96.000	96.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	26.000	26.000	26.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-7.347	-6.000	-5.000	-4.800	-4.800	-3.800
45832000 Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-1	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-300.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	144.599	146.300	83.000	81.800	83.800	85.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.704	38.900	61.200	62.300	62.800	63.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.134	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.047	7.800	12.300	12.500	12.600	12.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.416	94.900	102.800	85.300	85.300	85.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.769	5.300	1.900	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	619	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.680	66.700	69.100	69.600	69.900	70.800
<b>Ertrag</b>	<b>-7.348</b>	<b>-306.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.800</b>	<b>-232.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>356.673</b>	<b>365.800</b>	<b>338.000</b>	<b>321.300</b>	<b>324.300</b>	<b>327.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>349.325</b>	<b>59.800</b>	<b>104.000</b>	<b>87.500</b>	<b>90.500</b>	<b>95.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110102-900-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-84	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.113.557	-829.500	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.866	-5.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.577.563	-55.257.900	-62.541.200	-63.548.300	-64.192.700	-64.837.100
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-304.524	-480.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-142.730	-137.000	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.200.000	-800.000	-451.000	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-109.729	-89.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung	-16.285	0	0	0	0	0
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-93.034	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
46910010 Sonstige Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-7.117.200	-8.265.400	-8.339.200	-8.424.700	-8.510.200
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-586.100	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.158	126.500	146.700	144.500	148.000	150.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.713	53.300	117.400	119.500	120.500	122.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.478	4.500	9.900	10.000	10.100	10.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.200	10.700	23.600	24.000	24.200	24.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.771	31.000	89.700	74.500	74.500	74.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.353	3.800	8.000	8.200	8.200	8.200
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	107.987	109.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	61.218	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.264	361.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.041	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.452.280	8.706.000	9.758.600	9.758.600	9.758.600	9.758.600
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	43.460	65.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
52920000 externe Beratungsleistungen	10.469	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
53790000 Zweckverbandsumlage	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.202	4.500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.687	5.000	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	24.583	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	438.221	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	325.000	340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.668.150	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.212.186	7.776.500	8.751.000	9.101.000	9.451.000	9.801.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	824.100	1.134.000	1.031.200	1.031.200	1.031.200	1.031.200
<b>Ertrag</b>	-60.748.577	-65.468.300	-73.239.100	-73.869.000	-74.598.900	-75.328.800
<b>Aufwand</b>	45.990.823	47.988.100	51.770.600	52.607.900	53.482.700	54.337.600
<b>Ergebnis</b>	-14.757.755	-17.480.200	-21.468.500	-21.261.100	-21.116.200	-20.991.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-4.298	-15.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	455	800	700	700	700	700
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.256	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ertrag</b>	-4.298	-15.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>Aufwand</b>	3.211	18.100	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ergebnis</b>	-1.087	2.500	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>	<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-21.087	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.624.348	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	809.364	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ertrag</b>	-1.645.435	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>	809.364	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>	-836.071	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-30.054.381	-27.487.800	-27.463.700	-31.379.900	-31.696.100	-32.018.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.694.154	-2.173.600	-3.606.200	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-16	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-409.800	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200	30.723.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.158.566	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	24	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	965.400	962.600	949.000	949.000	949.000	949.000

<b>Ertrag</b>		-31.748.550	-30.071.200	-31.069.900	-31.379.900	-31.696.100	-32.018.700
<b>Aufwand</b>		35.902.590	29.631.400	30.757.700	31.024.300	31.343.200	31.672.600
<b>Ergebnis</b>		4.154.039	-439.800	-312.200	-355.600	-352.900	-346.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-7.294	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-904-8</b>		<b>Sperrmüllgebühren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-248.872	-170.700	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.275	-900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	79	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-256.147	-171.600	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
<b>Aufwand</b>	79	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-256.068	-171.600	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-905-6</b>		<b>Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Ertrag</b>	-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-11.705	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-906-4</b>		<b>Verwendung Soforthilfe Hochwasser E18</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-239.000	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	239.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-239.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	239.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.263	19.400	16.400	16.200	16.600	16.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.795	19.100	11.100	11.300	11.400	11.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.520	1.600	900	900	1.000	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.435	3.800	2.200	2.300	2.300	2.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.617	8.100	10.600	8.800	8.800	8.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	469	600	300	300	300	300
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	296.880	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.902	40.000	46.000	56.300	64.500	72.600
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.755	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.172	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	381.636	222.600	137.500	146.100	168.900	177.300
<b>Ergebnis</b>	379.463	220.800	135.400	144.000	166.800	175.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120101-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sondernutzung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-215.327	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
44610000 So privatr L-entgelt	-5.840	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.490	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.497	78.500	106.500	104.900	107.400	109.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	128.136	137.700	93.600	95.300	96.100	97.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.931	11.600	7.900	8.000	8.100	8.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.750	27.700	18.800	19.100	19.300	19.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.224	39.900	68.000	56.400	56.400	56.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.666	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	427	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	184	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	626	600	600	600	600	600
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.758	600	600	600	600	600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-222.657</b>	<b>-921.400</b>	<b>-971.500</b>	<b>-971.500</b>	<b>-971.500</b>	<b>-971.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>292.329</b>	<b>303.800</b>	<b>303.500</b>	<b>292.500</b>	<b>296.100</b>	<b>299.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>69.672</b>	<b>-617.600</b>	<b>-668.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-675.400</b>	<b>-671.800</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101		Sondernutzung			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120101-903-1</b>	<b>Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.594	-237.800	-178.800	-227.200	-248.900	-266.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-77.424	0	0	0	0	0
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-844	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.239	-41.500	-41.100	-40.900	-40.500	-40.500
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-57.566	0	0	0	0	0
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-15.090	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.833	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-1.214	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.367	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	68.088	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	9.169	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	272.287	783.500	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	8.441	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	36.983	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-301.803</b>	<b>-282.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-272.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-311.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>399.335</b>	<b>783.500</b>	<b>913.900</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.180.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>97.531</b>	<b>500.700</b>	<b>689.200</b>	<b>842.400</b>	<b>874.100</b>	<b>869.200</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-30.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	-100	-100	-100	-100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	403	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.949	78.600	97.300	104.100	104.100	104.100
<b>Ertrag</b>	<b>-45.340</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>76.353</b>	<b>78.600</b>	<b>97.300</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>31.013</b>	<b>39.100</b>	<b>54.300</b>	<b>61.100</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-400	-400	-400	-400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-100	-100	-100	-100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	7.564	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	23.700	22.100	40.200	52.100	52.100
<b>Ertrag</b>	<b>-614</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>22.389</b>	<b>23.700</b>	<b>22.100</b>	<b>40.200</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>21.775</b>	<b>23.400</b>	<b>21.600</b>	<b>39.700</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-33.800	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	44.300	20.500	31.300	31.300	31.300
<b>Ertrag</b>	-1.200	-33.800	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
<b>Aufwand</b>	3.370	44.300	20.500	31.300	31.300	31.300
<b>Ergebnis</b>	2.170	10.500	12.500	18.900	18.900	18.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-800	-800	-800	-800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	141.400	173.600	229.300	259.700	268.400
<b>Ertrag</b>	-23.262	-20.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>Aufwand</b>	127.272	141.400	173.600	229.300	259.700	268.400
<b>Ergebnis</b>	104.009	121.100	150.800	206.500	236.900	245.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>						<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	10.800	29.800	57.500	65.500	65.500	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	774	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	8.380	10.800	29.800	57.500	65.500	65.500	
<b>Ergebnis</b>	8.380	10.800	29.800	57.500	65.500	65.500	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>						<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.403	0	0	0	0	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	7.300	22.400	32.000	32.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	23.403	3.500	7.300	22.400	32.000	32.000	
<b>Ergebnis</b>	23.403	3.500	7.300	22.400	32.000	32.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-24.300	-26.400	-50.000	-89.400	-136.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.183	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.960	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.999	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	64.000	66.400	122.800	172.700	225.200
<b>Ertrag</b>	<b>-7.528</b>	<b>-25.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-137.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>65.090</b>	<b>64.000</b>	<b>66.400</b>	<b>122.800</b>	<b>172.700</b>	<b>225.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>57.562</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>71.600</b>	<b>82.100</b>	<b>87.400</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.028.800	-1.707.800	-1.934.900	-2.093.700	-2.003.700	-2.120.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.205	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-416.898	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	878	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.164.789	-1.173.400	-1.176.300	-1.176.500	-1.177.000	-1.177.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-339.773	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	15.069	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-212.793	-161.400	-229.500	-227.500	-227.500	-225.300
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-35.254	0	0	0	0	0
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	1.214	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-8.526	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-446.643	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-11	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4.074	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-17.906	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-14.917	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-941.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.637	279.200	239.600	236.000	241.700	245.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.804.052	2.135.400	2.121.800	2.207.800	2.227.300	2.264.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	140.271	179.400	178.200	185.500	187.100	190.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	374.792	429.200	426.500	443.800	447.700	455.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.167	92.800	158.800	131.800	131.800	131.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.692	10.800	11.900	12.300	12.300	12.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	146.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.040.939	5.500.000	5.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	334.181	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	952	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.804.400	8.865.100	10.123.200	10.245.600	10.348.900	10.455.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	318	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	2.264	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.316	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-428.213	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.654.917	8.886.000	9.588.800	9.594.800	9.688.000	9.783.200
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.598.262	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	378.891	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	959	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-4.783.792	-4.460.800	-3.804.500	-3.961.500	-3.872.000	-3.986.300
<b>Aufwand</b>	28.350.179	26.554.600	28.527.500	27.834.800	28.062.000	28.315.000
<b>Ergebnis</b>	23.566.387	22.093.800	24.723.000	23.873.300	24.190.000	24.328.700

**PSP-Element**

4-120102-008-7

**B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.436	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.436	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.436	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-012-6

**Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.200	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	112.100	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	129.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	129.300	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.587	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.587	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.587	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.587	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.130	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	3.130	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.130	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.130	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>		<b>Kurfürstenstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	257.400	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	262.800	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	262.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	262.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>		<b>Europaplatz (AC-Nord)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	67.400	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	227.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	295.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	295.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	295.200	0	0	0
<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	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	33.496	15.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.859	15.900	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.373	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	66.373	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	66.373	50.000	0	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	12.000	12.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	32.000	32.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	32.000	32.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-075-3</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	29.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	29.400	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>		<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	22.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	22.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	22.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>		<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	90.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	90.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>		<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-19.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-19.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	19.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>		<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-089-9</b>		<b>Ludwigsallee 2. BA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.792	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14.792	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.792	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.792	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>		<b>Bismarckstraße, Umgestaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-092-1</b>		<b>Bastei</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	181.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	181.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	181.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	181.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-094-1</b>		<b>Stromgasse</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	19.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	226.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	245.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	245.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	245.900	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	15.284	5.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.625	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	37.867	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	37.867	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	37.867	5.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-16.600	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	64.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-16.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	88.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	71.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-097-1</b>		<b>PBL Krefelder Straße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	12.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	12.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-117-6</b>		<b>Nordstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	11.900	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-118-1</b>		<b>Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	15.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>		<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.231	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.231	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	36.231	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-204-8</b>		<b>Gringelsbach, Endausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	129.500	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-207-1</b>		<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-208-1</b>		<b>Urbanstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-209-1</b>		<b>Kaubendenstraße Stichstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	142.800	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	142.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	142.800	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-210-1</b>		<b>Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	8.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	18.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	18.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>		<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	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>4-120102-311-1</b>		<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-36.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	9.000	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-2</b>		<b>Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700	15.600	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-13.700	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	5.700	15.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	700	1.900	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>		<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	60.000	0	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	9.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	39.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	39.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	39.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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>4-120102-400-9</b>		<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	65.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	37.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	102.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	102.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	102.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>		<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	345.100	100.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	345.100	100.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	345.100	100.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-415-1</b>		<b>Raereener Straße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	21.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	64.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	64.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-417-1</b>		<b>Dorfplatz Friesenrath</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	70.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	70.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>		<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	282.700	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	282.700	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	282.700	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>		<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	1.120.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.120.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.120.000	0	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	13.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	14.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	14.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	14.800	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-607-6</b>	<b>Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.410	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.410	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.410	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.684	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-901-1</b>		<b>Vennbahnradweg - Ausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	76.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>		<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	143.034	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	143.034	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	26.470	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	26.470	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	26.470	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	26.470	30.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000
<b>Ergebnis</b>	174.488	178.000	182.000	187.000	192.000	192.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-907-9</b>	<b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>	76.575	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-909-5</b>	<b>Deckenarbeiten Eupener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	345	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	345	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	345	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-911-8</b>	<b>Eulersweg_Soerer Weg-Landesb.Straßenbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.226	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	267.896	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	286.122	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	286.122	0	0	0	0	0
<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	1.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	216	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.369	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	1.369	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-926-3</b>	<b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-946-1</b>		<b>Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	43.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	43.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	43.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>		<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.127	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.733	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	90.860	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwand</b>	90.860	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	90.860	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-949-1</b>		<b>Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	58.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	58.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	58.500	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-952-8</b>		<b>ILV Erschließungsbeiträge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-248.568	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.753	-110.000	-620.000	-110.000	-170.000	-110.000
<b>Ertrag</b>	<b>-284.322</b>	<b>-110.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	<b>-284.322</b>	<b>-110.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-954-1</b>		<b>Erstellung Gutachten 3. Gleis</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-958-5</b>		<b>Unterhaltung Chronoscope</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.500	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.500	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.864	11.600	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.067</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.567</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
<b>Ergebnis</b>	0	7.103.500	8.256.100	8.329.900	8.415.400	8.500.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-962-4</b>		<b>Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
<b>Ergebnis</b>	1.436.633	1.449.500	1.614.200	1.653.200	1.708.500	1.739.300
<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-966-5</b>						<b>Unterhaltung von Baustraßen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	0	31.000	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	0	31.000	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	0	31.000	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-969-8</b>						<b>Radvorrangroute1</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41400000 Zuweisungen vom Bund	-20.916	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.143	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.159	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-20.916	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	63.301	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Ergebnis</b>	42.385	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-970-4</b>						<b>Beschilderung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-973-1</b>	<b>Ausbau der Ringbahn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.809	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.809	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.809	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-975-3</b>	<b>Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.911	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.911	3.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.911	3.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-976-1</b>	<b>Unterhaltung Gehwege barrierefrei</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	16.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-977-8****Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.140	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	198	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		7.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**PSP-Element****4-120102-979-4****Radvorrangroute Aachen Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.136	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.888	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	127	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		17.151	0	200.000	0	0	0
		17.151	0	200.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.130	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.208	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.248	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.873	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.798	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.155	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-226.690	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	87.978	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-138.712	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-985-8</b>						<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	54	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	54	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-986-6</b>						<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.470	0	0	0	0	0	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.546	0	0	0	0	0	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.578	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.231	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	165.824	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
<b>Ergebnis</b>	165.824	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000	



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-988-2</b>		<b>Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	609	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	609	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	609	1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-991-3</b>		<b>Radvorrangroute Haaren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-992-1</b>		<b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	200.000	198.000	200.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	200.000	198.000	200.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	200.000	198.000	200.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-994-1</b>	<b>nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.896	350.000	240.000	110.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	52.896	350.000	240.000	110.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	52.896	350.000	240.000	110.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-997-1</b>	<b>Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-998-1</b>	<b>Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.515.692	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.515.692	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.515.692	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-15.775	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.737	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.938	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.032	64.500	57.300	56.400	57.800	58.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.505	10.700	20.500	20.900	21.100	21.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	826	900	1.700	1.800	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.172	2.100	4.100	4.200	4.200	4.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.341	24.900	23.000	19.100	19.100	19.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.320	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>	<b>-354.459</b>	<b>-336.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>87.196</b>	<b>105.700</b>	<b>108.200</b>	<b>104.000</b>	<b>105.600</b>	<b>106.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-267.263</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.000</b>	<b>-233.400</b>	<b>-232.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-200	-200	-200	-200	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300	
<b>Ertrag</b>	-265	-100	-200	-200	-200	-200	
<b>Aufwand</b>	265	300	300	300	300	300	
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	100	100	
<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	-35.500	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	14.900	26.000	34.600	34.600	
<b>Ertrag</b>	0	-35.500	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	
<b>Aufwand</b>	0	12.200	14.900	26.000	34.600	34.600	
<b>Ergebnis</b>	0	-23.300	3.100	5.300	7.000	7.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-322.574	-250.600	-486.500	-489.200	-484.100	-425.100
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.483	139.100	66.800	65.800	67.400	68.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.225.107	1.885.800	2.037.700	2.072.700	2.091.100	2.125.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	93.126	158.400	171.200	174.100	175.600	178.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	247.824	379.000	409.600	416.600	420.300	427.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.867	26.400	45.000	37.400	37.400	37.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.065	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.481	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.948	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.553	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.607	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.992	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.197	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.255	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	378.322	402.200	672.200	720.400	669.500	675.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-344.774	-273.700	-509.600	-512.300	-507.200	-448.200
<b>Aufwand</b>	2.120.202	3.034.400	3.442.300	3.504.900	3.479.200	3.531.000
<b>Ergebnis</b>	1.775.427	2.760.700	2.932.700	2.992.600	2.972.000	3.082.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>		<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	400	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-301-1</b>		<b>Parkraumkonzept Haaren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.768	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	13.768	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-602-1</b>		<b>Mobilitätskonzept Richterich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	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
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.221	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	141.273	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	98	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	250	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.571	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.215	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	202	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	173.656	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	3.656	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-902-1</b>		<b>Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>		<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	18.772	15.000	20.000	35.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-904-7</b>		<b>Mobilitätskonzept</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.035	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14.307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	14.307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	14.307	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-905-5</b>						<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.803	0	0	0	0	0	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	724	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137.708	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	715	0	0	0	0	0	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.107	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	739	0	0	0	0	0	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-7.803	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	143.493	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000	
<b>Ergebnis</b>	135.690	63.400	65.800	70.000	80.000	80.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>						<b>Mobilitätsmanagement</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.072	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Aufwand</b>	38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Ergebnis</b>	38.407	169.000	120.000	50.000	50.000	50.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-908-1</b>		<b>Lastenradverleihsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-34.300	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.300	8.100	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	20.500	25.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-34.300	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	0	34.300	31.600	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-909-6</b>		<b>Externe Planungs- und Zeichnerleistung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.350	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aufwand</b>	9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>	9.465	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-150.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	150.000	0	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	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-913-5</b>		<b>Fahrgemeinschaftsportal NRW</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.190	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwand</b>	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-34.900	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	708	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.387	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.937	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-34.900	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	40.032	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	5.132	10.000	6.000	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	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	1.500	1.500	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	96.500	31.500	31.500	30.000	30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-916-1</b>		<b>Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	10.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-1</b>		<b>Micro- und Shared Mobility</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	10.000	10.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-918-1</b>		<b>Förderprojekt Raderhalt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-34.000	-8.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	10.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-34.000	-8.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	1.500	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-919-1</b>		<b>Projekt Kompakt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.600	-6.400	-5.900	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-71.400	-81.600	-61.200	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	84.000	96.000	72.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.000	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	6.000	6.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-122.000	-88.000	-67.100	0
<b>Aufwand</b>	0	0	143.500	103.500	79.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	21.500	15.500	11.900	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-920-1</b>		<b>Förderprojekt MODUS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-36.500	-9.200	-9.200	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-72.300	-72.300	-72.300	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	85.100	85.100	85.100	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	43.000	10.900	10.900	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-108.800	-81.500	-81.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	128.100	96.000	96.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	19.300	14.500	14.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-922-1</b>		<b>Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)</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>4-120201-923-2</b>		<b>Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
<b>Ertrag</b>	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-925-1</b>		<b>Projekt NEMORA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-925-6</b>						<b>Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54310000 Geschäftsaufwendungen	343	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Ergebnis</b>	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-926-4</b>						<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-80.032	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	454	0	0	0	0	0	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.035	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36	0	0	0	0	0	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93	0	0	0	0	0	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.046	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.324	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.013	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-80.032	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	
<b>Aufwand</b>	59.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	
<b>Ergebnis</b>	-21.032	0	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-927-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Umsetzung P+R</b>					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.611	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.611	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	13.611	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>					
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.982	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.982	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.982	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-937-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>VISta Schilderkataster (Föri-MM)</b>					
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.899	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	304.722	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.899	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	304.722	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	283.823	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	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	-144.000	-372.800	-75.000	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	508.829	497.100	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-144.000	-372.800	-75.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	508.829	497.100	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	364.829	124.300	25.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-2.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	42.218	39.400	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	936	2.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-42.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	43.214	42.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	43.214	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	-159.381	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.961	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	810	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-159.381	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	222.771	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	63.390	30.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	7.908	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-946-5</b>		<b>Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-947-3</b>		<b>Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	778	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.148	230.000	160.000	160.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250.000	200.000	200.000	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	207	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.559	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.691	480.000	360.000	360.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.691	480.000	360.000	360.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	3.734	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<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	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<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	454.142	450.000	300.000	300.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.952	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	456.095	450.000	300.000	300.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	456.095	450.000	300.000	300.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-952-9</b>		<b>ÖPNV Liniennetz Gutachten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.839	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	80.839	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	80.839	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-953-7</b>		<b>Parkraumkonzept</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.235	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	38.235	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	38.235	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-1</b>		<b>SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-2</b>		<b>Projekt SB 66</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-507.703	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	0
<b>Ertrag</b>	-507.703	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	0
<b>Aufwand</b>	0	790.000	790.000	790.000	790.000	0
<b>Ergebnis</b>	-507.703	115.000	115.000	115.000	115.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-3</b>		<b>Projekt SB20</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	130.000	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	130.000	130.000	130.000	0
<b>Ertrag</b>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<b>Aufwand</b>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-954-4</b>		<b>Linienanpassungen Linien 16,35,67</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-955-1</b>		<b>Feinkonzept Mobilstationen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.976	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	373	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	9.349	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.349	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.349	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-959-1</b>		<b>Projekt AC-DATEP</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-10.500	-1.500	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-61.527	-70.200	-50.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	78.000	56.500	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	370	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.800	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-61.527	-80.700	-52.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>	370	89.800	58.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-61.157	9.100	6.100	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-960-1</b>		<b>Projekt ProSHARE</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-122.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-96.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	120.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-218.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	272.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	54.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-961-1</b>		<b>ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-83.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	83.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	-83.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	13.673	103.300	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	13.673	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	344.009	0	500.000	500.000	500.000	500.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Aufwand</b>	344.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	344.009	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-964-1</b>		<b>Fahrrad-Kommunalkonferenz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.055	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	143.902	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	802	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	151.759	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	151.759	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-307.500	-179.500	-268.500	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	385.000	224.500	335.500	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-307.500	-179.500	-268.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	385.000	224.500	335.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	77.500	45.000	67.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-2</b>		<b>Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	289.000	403.000	394.400	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-3</b>		<b>Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-142.800	-266.700	-239.900	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	178.500	358.500	299.900	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-142.800	-266.700	-239.900	0	0
<b>Aufwand</b>	0	178.500	358.500	299.900	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	35.700	91.800	60.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-4</b>		<b>Haaren clever mobil - Weiterentw. movA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-596.000	-304.000	-244.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	745.000	380.000	305.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-596.000	-304.000	-244.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	745.000	380.000	305.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	149.000	76.000	61.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-5</b>		<b>Haaren clever mobil - Quartiersparken</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-156.000	-76.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	196.000	96.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-24.000	-156.000	-76.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	196.000	96.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.000	40.000	20.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-966-1</b>		<b>Modal Split</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-37.000	-36.100	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.540	43.600	27.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-37.000	-36.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>	23.540	43.600	27.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.540	6.600	-8.300	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>		0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		8.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>	<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-8.461	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.907	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	42	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.461	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.949	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-5.512	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>		<b>EMR Connect</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-16	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.206	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-26	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.009	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.628	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-3.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-974-6</b>		<b>Verkehrssicherheitsaktionen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.310	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.431	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>56.812</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>12.812</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-976-2</b>		<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.735	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.855	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	2.855	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-979-5</b>		<b>Projekt APEROL</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-100	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.692	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	91.444	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	347	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	93.617	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	93.517	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-980-1 Fernbushaltestelle - Unterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	97.938	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	95	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	244	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.948	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	355.133	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.564	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	48	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.802	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	504.642	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	504.642	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	504.642	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>		<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.727	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	106.755	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	106.755	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>		<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.526	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.526	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-984-2</b>		<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-9.650	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.410	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.720	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.650	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	16.130	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.480	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-986-7</b>		<b>Projekt ALigN</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-2.946	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-213.795	-234.500	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.414	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	148.799	255.400	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	273	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	700	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.909	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	258	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	3.203	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-216.741</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>158.858</b>	<b>255.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-57.882</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-987-1</b>		<b>Betriebl. Mob.management IKSK</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-990-6</b>		<b>Vennbahnkoordinierungsstelle</b>			
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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-992-2</b>		<b>Regio Tram</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	208.380	165.000	169.000	172.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-994-1</b>		<b>Projekt KomIT</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-367.400	-8.500	-5.100	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	422.300	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	4.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-493.800	-134.900	-131.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	581.100	158.800	154.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	87.300	23.900	23.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-995-1</b>		<b>Projekt Bus2Data</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-20.300	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-27.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.000	31.900	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	23.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-140.000	-47.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	175.000	55.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	35.000	8.400	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-996-1</b>		<b>Wartung + Betrieb Wärmebildkameras</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	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>4-120201-997-1</b>		<b>Mobilitätsdashboards</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-998-1</b>		<b>ÖPNV-Ausbau 2023</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.465.000	-3.662.800	-2.000.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.639.600	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000
<b>Ertrag</b>	0	-2.465.000	-3.662.800	-2.000.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	2.639.600	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000
<b>Ergebnis</b>	0	174.600	-403.000	2.885.000	5.280.000	5.280.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-998-2</b>		<b>ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000
<b>Aufwand</b>	0	0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	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	-100.000	-100.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.965	-43.800	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	47.996	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.843	49.700	50.500	50.500	50.500	18.600
<b>Ertrag</b>	-48.965	-43.800	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900
<b>Aufwand</b>	99.839	49.700	50.500	50.500	50.500	18.600
<b>Ergebnis</b>	50.874	5.900	2.800	2.800	2.800	2.700



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.847	-35.400	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-746.368	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.148.219	-5.610.000	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000	-6.090.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	10.289	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-2.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-39.923	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-131.306	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.794	90.900	63.600	62.600	64.100	65.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	349.588	332.700	431.000	438.400	442.300	449.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.174	27.900	36.200	36.800	37.100	37.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.833	66.900	86.600	88.100	88.900	90.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.849	40.400	57.800	48.000	48.000	48.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.088	5.700	6.000	6.200	6.200	6.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	913.553	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.105	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-20.226	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	515	500	500	500	500	500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	80.188	0	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	613	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-37.583	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.081	222.000	193.400	249.700	272.300	313.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-5.076.374	-5.758.600	-5.999.800	-6.119.800	-6.239.800	-6.239.800
<b>Aufwand</b>	1.695.439	1.688.700	1.826.800	1.882.000	1.911.100	1.962.300
<b>Ergebnis</b>	-3.380.934	-4.069.900	-4.173.000	-4.237.800	-4.328.700	-4.277.500

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.247	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.782	-9.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.064	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>Ertrag</b>	-23.029	-18.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
<b>Aufwand</b>	28.064	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>Ergebnis</b>	5.035	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>		<b>Parkleitsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.707	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	33.707	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>	2.807	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>		<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	162.510	159.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	162.510	159.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	162.510	159.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>		<b>Stromkosten Signalanlagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	0	-25.000	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	145.008	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Ertrag</b>	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	145.008	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Ergebnis</b>	145.008	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>						<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	380.231	330.000	360.000	370.000	370.000	
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	4	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	380.234	330.000	360.000	370.000	370.000	370.000	
<b>Ergebnis</b>	380.234	330.000	360.000	370.000	370.000	370.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>						<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-65	0	0	0	0	
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.033	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Ertrag</b>	-65	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	6.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Ergebnis</b>	5.968	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	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
<b>Ergebnis</b>	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	71.866	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>		<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.519	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	981	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.500	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	19.500	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-913-9</b>		<b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.356	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	-2.356	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	1.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	-993	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	50.000	
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-919-6</b>						<b>Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.806	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54460010 Aufwand für Versicherungen	6	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	1.812	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Aufwand</b>	1.812	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Ergebnis</b>	1.812	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-920-2</b>						<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Ertrag</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Aufwand</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-921-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	0	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-925-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120301-900-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	-546.900	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.447.129	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.067.100	0	0	0	0	0
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-3.831	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.633	-1.449.500	-1.614.200	-1.653.200	-1.708.500	-1.739.300
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-167.400	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	158.178	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	94	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.800	556.300	541.400	541.400	541.400	541.400
<b>Ertrag</b>	<b>-10.501.598</b>	<b>-10.131.100</b>	<b>-10.202.500</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-11.533.700</b>	<b>-11.738.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.324.079</b>	<b>9.534.600</b>	<b>10.550.300</b>	<b>10.733.100</b>	<b>10.935.200</b>	<b>11.142.800</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.177.519</b>	<b>-596.500</b>	<b>347.800</b>	<b>-574.400</b>	<b>-598.500</b>	<b>-596.100</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-120301-902-7</b>						
<b>Saubere Stadt</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.046	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	202.824	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	244	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	624	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	406.738	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	406.738	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-2.800	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.140	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.119	24.000	26.900	34.800	45.600	51.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	448	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.800	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600
<b>Aufwand</b>		84.707	24.000	26.900	34.800	45.600	51.400
<b>Ergebnis</b>		84.707	21.200	19.700	18.900	19.000	16.800
<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	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Ertrag</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Aufwand</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Ergebnis</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Ertrag</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Aufwand</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Ergebnis</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-7.500	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	159.116	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	59.637	58.600	84.600	82.300	78.500	69.700

<b>Ertrag</b>		0	-7.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218.753	58.600	84.600	82.300	78.500	69.700
<b>Ergebnis</b>		218.753	51.100	84.600	82.300	78.500	69.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.732	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		1.732	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.732	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.732	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.063	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800

<b>Ertrag</b>		-6.707	-5.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Aufwand</b>		14.063	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>		7.355	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-75.236	-83.400	-151.700	-185.800	-185.800	-180.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-7.507	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-69.817	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.313	-5.400	-5.100	-6.800	-8.500	-10.300
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-27.567	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-4.750	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.777	68.500	70.000	69.000	70.700	71.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	595.878	688.800	551.500	561.000	566.000	575.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.039	57.900	46.300	47.100	47.500	48.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.230	138.400	110.900	112.800	113.800	115.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.742	39.400	69.900	58.000	58.000	58.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.748	4.100	7.100	7.300	7.300	7.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.962	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	846.603	0	0	0	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.355	22.000	22.000	25.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.962	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.063	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	824	1.400	900	900	900	900
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	254.152	323.600	315.900	309.000	318.100	332.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.463	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	192	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-221.103	-88.800	-156.800	-192.600	-194.300	-190.900
<b>Aufwand</b>	2.045.055	1.592.500	1.245.900	1.241.500	1.363.700	1.390.800
<b>Ergebnis</b>	1.823.952	1.503.700	1.089.100	1.048.900	1.169.400	1.199.900

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-134.300	-623.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	191.900	890.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-134.300	-623.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	191.900	890.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	57.600	267.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-016-1</b>		<b>Spielplatz Meerssener Straße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	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
<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>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>		<b>Spielplatz Schagenstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	150.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-130101-404-1****Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	173.000	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	15.000	173.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

**Ergebnis**

0	15.000	173.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

**PSP-Element****4-130101-504-1****Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	13.000	115.000
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	---------

**Ertrag****Aufwand**

0	0	0	0	13.000	115.000
---	---	---	---	--------	---------

**Ergebnis**

0	0	0	0	13.000	115.000
---	---	---	---	--------	---------

**PSP-Element****4-130101-604-1****Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	59.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	59.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-192	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.034	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		-3.817	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		22.147	21.800	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>Ergebnis</b>		18.330	15.800	19.300	19.300	19.300	19.300

**PSP-Element****4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	79.300	10.200	90.000	90.000

**PSP-Element****4-130101-919-5****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
<b>Aufwand</b>		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>		0	510.400	260.400	280.000	280.000	280.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	-688.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	861.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-400.000	-688.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	500.000	861.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	172.300	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-928-3</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	17.446	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.162.500	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.446	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>	3.184.392	228.600	279.000	279.000	279.000	279.000
<b>Aufwand</b>	3.184.392	228.600	279.000	279.000	279.000	279.000
<b>Ergebnis</b>	3.184.392	228.600	279.000	279.000	279.000	279.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-932-2</b>		<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	175.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	175.000	175.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-934-7</b>		<b>Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-936-3</b>		<b>Beleucht.Parkpfliegewerk Kur-&amp;Stadtgarten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	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	40.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	6.427	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	4.480.100	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.480.100	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.480.100	0	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	4.988.400	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.988.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.988.400	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-250.000	-250.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	278.000	278.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-250.000	-250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	278.000	278.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	28.000	28.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-941-8</b>		<b>Wanderwege Knotenpunktsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
<b>Ertrag</b>	0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
<b>Aufwand</b>	0	2.600	2.600	6.200	6.200	6.200
<b>Ergebnis</b>	0	2.600	2.600	6.200	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	-28.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	30.800	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	31.100	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	3.100	10.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwand</b>	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	60.000	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	-96.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-96.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	120.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	24.000	0	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	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-948-1</b>		<b>Entsiegelung und private Baumpflanzungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<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>4-130101-949-1</b>		<b>Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-240.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-240.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	300.000	300.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	300.000	60.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-950-1</b>		<b>Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	360.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	360.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	360.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	360.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66	1.500	400	400	400	400
--	----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	66	1.500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	66	1.500	400	400	400	400

**PSP-Element****1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.600	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626	-7.100	-7.300	-7.500	-7.200	-6.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-27.798	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-224	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-16.250	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	318.527	313.600	343.700	338.500	346.600	351.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	984.265	997.400	924.500	940.400	948.700	964.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.635	83.800	77.700	79.000	79.700	81.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	192.385	200.500	185.800	189.000	190.700	193.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	179.998	170.100	210.900	175.000	175.000	175.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.871	22.100	17.100	17.600	17.600	17.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.026	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	627	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	122	1.900	900	900	900	900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.673	8.200	8.200	8.200	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.309	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
54480000	Aufwand für Schadensfälle	453	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.230	18.900	19.300	19.400	19.100	20.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.739	2.200	2.200	2.400	2.100	2.100



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-52.406	-129.200	-133.400	-133.600	-133.300	-132.200
<b>Aufwand</b>	1.811.140	1.830.500	1.802.600	1.782.700	1.802.700	1.829.600
<b>Ergebnis</b>	1.758.734	1.701.300	1.669.200	1.649.100	1.669.400	1.697.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-904-5</b>	<b>Gewerbliche Abwässer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-312.787	-316.200	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-312.787	-315.700	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-387	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Ertrag</b>		-387	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		10.501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		10.114	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>		<b>Gewässerunterhaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.096	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.700	135.700	135.700	176.700	135.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	22.067	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	37.163	220.700	220.700	220.700	261.700	220.700
<b>Ergebnis</b>	37.163	220.700	220.700	220.700	261.700	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	1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	1.880	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-912-1</b>		<b>Flottenmanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>						<b>Natur und Landschaft</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>Ertrag</b>	-1.742	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
<b>Aufwand</b>	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>Ergebnis</b>	0	300	100	100	100	100	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>						<b>Natur und Landschaft</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.167	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	1.167	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	1.167	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	1.167	0	0	0	0	0	
<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	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800	
<b>Ertrag</b>	2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800	
<b>Aufwand</b>	2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800	
<b>Ergebnis</b>	2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-3.900
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.885	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	1.600	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.800	-2.900	-4.300	-5.700	-7.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.011	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.383	220.600	266.900	262.900	269.200	273.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	568.967	625.100	693.800	705.700	711.900	723.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.470	52.500	58.300	59.300	59.800	60.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.922	125.700	139.400	141.800	143.100	145.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.242	96.600	163.400	135.600	135.600	135.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.667	14.100	15.100	15.600	15.600	15.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	93.717	23.000	39.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.186	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.141	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.763	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.011	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	675	0	3.500	500	2.000	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.005	14.300	14.100	14.100	14.100	16.500
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.552	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	841	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.110	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.459	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.905	33.200	36.800	38.800	39.100	39.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>		-51.628	-61.400	-62.000	-63.400	-64.800	-65.900
<b>Aufwand</b>		1.331.525	1.331.200	1.555.100	1.524.100	1.545.200	1.566.000
<b>Ergebnis</b>		1.279.897	1.269.800	1.493.100	1.460.700	1.480.400	1.500.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-901-6</b>	<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ertrag</b>		31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Aufwand</b>		31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ergebnis</b>		31.147	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.101	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.101	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-2.101	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.101	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-905-7</b>		<b>Ersatzgelder nach LNatSchG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-72.039	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.473	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	1.020	100	100	100	100	100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.546	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-72.039	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	72.039	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>		<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	71.473	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.949	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	33.198	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ergebnis</b>	33.198	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-918-6</b>	<b>Vertragsnaturschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.893	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.921	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	13.363	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27.178	62.100	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	27.178	62.100	46.000	46.000	46.000	46.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010 Auflösung ARAP	10.909	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ertrag</b>	-10.909	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>Aufwand</b>	10.909	33.600	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	-17.174	-30.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	17.174	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	-17.174	-30.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	17.174	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	6.000	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	26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>	26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>	26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	26.175	29.200	40.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	-24.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	23.000	0	23.000	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	10.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	10.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-56.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
<b>Aufwand</b>		0	43.000	0	43.000	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	-13.000	0	28.000	48.500	48.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-926-6</b>	<b>Kooperationsprojekte Naturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ergebnis</b>		53.473	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.000	10.000	15.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
<b>Aufwand</b>	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
<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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	3.300	3.500	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	50.000	50.000	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	25.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	25.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-930-5</b>		<b>Großweidungsprojekt Indetal</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-931-1</b>		<b>Flottenmanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-000-6	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-500	-500	-500	-500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.900	1.700	1.300	1.300	1.400

<b>Ertrag</b>	-877	-600	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.768	1.900	1.700	1.300	1.300	1.400
<b>Ergebnis</b>	891	1.300	900	500	500	600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.382	-63.900	-73.500	-80.500	-77.500	-75.300
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-60	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.619	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.580	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-587.224	-670.000	-725.000	-670.000	-670.000	-670.000
44610000	So privatr L-entgelt	-526	-500	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.217	-30.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-3	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.918	69.200	71.200	70.100	71.800	72.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	825.654	765.500	812.100	826.100	833.400	847.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.761	64.300	68.200	69.400	70.000	71.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.876	153.900	163.200	166.000	167.500	170.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.749	19.600	33.300	27.600	27.600	27.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.057	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
52310000	Erstattungen an das Land	29.150	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.514	55.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	66.096	32.000	52.000	42.000	42.000	42.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	8.372	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.318	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.713	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.330	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.252	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	73.262	71.700	78.900	80.300	79.800	83.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	474	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.749	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	-699.231	-817.000	-869.900	-821.900	-818.900	-816.700
<b>Aufwand</b>	1.479.499	1.315.300	1.415.700	1.408.400	1.419.000	1.441.200
<b>Ergebnis</b>	780.268	498.300	545.800	586.500	600.100	624.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>						<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.398	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.275	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
44610000	So privatr L-entgelt	-280.755	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.773	16.600	4.000	4.000	4.000	
<b>Ertrag</b>		-318.428	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	
<b>Aufwand</b>		3.773	16.600	4.000	4.000	4.000	
<b>Ergebnis</b>		-314.656	-299.400	-312.000	-312.000	-312.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-902-8</b>						<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-20	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		-20	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>						<b>Verkehrssicherung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	
<b>Ertrag</b>		39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		39.759	55.000	55.000	55.000	55.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>		<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.420	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.329	40.000	40.000	120.000	120.000	120.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-1.420	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	41.329	41.000	41.000	121.000	121.000	121.000
<b>Ergebnis</b>	39.909	41.000	41.000	121.000	121.000	121.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>		<b>Kulturen, Forstpflge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>	0	173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>Aufwand</b>	0	173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>	0	173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>		<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.569	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>	4.569	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>	4.569	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	4.569	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-913-2</b>		<b>Jagd -BGA-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>	-12.121	-12.500	-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>	-12.121	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-914-9</b>		<b>Jagd</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.549	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-7.549	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
<b>Aufwand</b>	1.388	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>	-6.160	-400	-5.900	-400	-5.900	-400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-917-3</b>		<b>Forsteinrichtung 2025-2035</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	160.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	160.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	160.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Ertrag</b>	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>Aufwand</b>	29.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Ergebnis</b>	0	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	0	-500	-500	-500	-500	-500	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	193	500	500	500	500	500	
<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>Aufwand</b>	193	500	500	500	500	500	
<b>Ergebnis</b>	193	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Ertrag</b>	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>Aufwand</b>	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>Ergebnis</b>	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	106.908	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	106.908	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	106.908	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
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	4.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	20.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	20.000	17.000	17.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-929-1</b>		<b>Ranger in urbanen Wäldern</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52310000	Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Ergebnis</b>	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-62.317	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.317	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-62.317	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	62.317	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-178.200	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
53790000 Zweckverbandsumlage	1.492.071	1.663.800	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.075	2.283.500	2.748.200	2.771.500	2.795.300	2.819.600
<b>Ertrag</b>	0	-178.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.300.046	21.789.100	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800
<b>Ergebnis</b>	8.300.046	21.610.900	25.118.500	25.484.400	25.784.600	26.093.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.144.524	-5.495.000	-5.687.700	-5.757.700	-5.829.100	-5.902.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.991	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.572.705	-2.643.500	-3.108.200	-3.131.500	-3.155.300	-3.179.600
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-65.200	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	16.369	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.147	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	307	400	400	400	100	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.500	267.500	255.900	255.900	255.900	255.900
<b>Ertrag</b>	<b>-6.732.219</b>	<b>-8.203.700</b>	<b>-8.795.900</b>	<b>-8.889.200</b>	<b>-8.984.400</b>	<b>-9.081.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.257.129</b>	<b>8.935.700</b>	<b>10.388.200</b>	<b>10.466.200</b>	<b>10.562.100</b>	<b>10.661.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.524.910</b>	<b>732.000</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.577.700</b>	<b>1.580.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-909-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-878.967	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.005	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.912	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.590	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.900	49.500	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>Ertrag</b>	<b>-880.972</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.198.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>52.404</b>	<b>49.500</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-828.567</b>	<b>-941.800</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.143.900</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130302-900-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.</b>					
44810000 Erstattungen vom Land	-190.604	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Ertrag</b>	-317.410	-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>	81.990	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Umweltschutz</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.747	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.977	3.700	3.600	4.700	5.700	6.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.497	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.747	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	7.474	3.700	3.600	4.700	5.700	6.800
<b>Ergebnis</b>	2.727	2.300	2.300	3.400	4.400	5.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.458	-16.600	-15.000	-15.000	-15.000	-12.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.440	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-14.510	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	457.944	496.300	430.100	423.600	433.800	440.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.481.713	1.563.800	2.056.200	2.306.900	2.327.300	2.365.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	120.901	131.400	172.700	193.800	195.500	198.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	320.994	314.300	413.300	463.700	467.800	475.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	261.871	252.200	293.800	243.900	243.900	243.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.245	30.700	17.800	18.300	18.300	18.300
52540000	Unterhaltung von BGA	1.127	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.055	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.264	7.500	8.500	8.500	8.500	7.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.247	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.124	0	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.637	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	21.106	27.700	24.400	25.500	24.500	22.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.210	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-30.408	-61.800	-60.700	-60.700	-60.700	-58.200
<b>Aufwand</b>	2.812.286	2.867.500	3.460.700	3.726.100	3.761.500	3.814.500
<b>Ergebnis</b>	2.781.878	2.805.700	3.400.000	3.665.400	3.700.800	3.756.300

**PSP-Element**

4-140101-000-8

**Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-20.415	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.651	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-20.415	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	23.651	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.236	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-140101-901-6

**Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-42.402	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-160.763	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

<b>Ertrag</b>	-203.165	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-203.165	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-903-2</b>		<b>Immissions- und Klimaschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.374	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.995	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.424	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-2.374	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	21.685	46.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	19.311	46.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>		<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	-30.175	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.243	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-30.175	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>	4.243	15.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Ergebnis</b>	-25.932	-118.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>		<b>Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.368	220.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	21.368	220.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	19.349	210.000	80.000	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	0	2.400	0	2.400
<b>Ertrag</b>	0	2.000	0	2.400	0	2.400
<b>Aufwand</b>	0	2.000	0	2.400	0	2.400
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	0	2.400	0	2.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-918-6</b>		<b>Umweltpädagogik, Umweltinformation</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.503	10.000	14.000	14.000	17.000	14.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.646	2.500	5.500	5.500	8.500	5.500
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	16.149	12.500	19.500	19.500	25.500	20.000
<b>Ergebnis</b>	16.149	11.500	18.500	18.500	24.500	19.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-919-4</b>	<b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	466	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.984	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.901	69.900	69.000	69.900	69.900	69.900
<b>Ertrag</b>		-13.699	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		75.351	141.000	140.100	141.000	141.000	141.000
<b>Ergebnis</b>		61.652	121.000	112.100	113.000	113.000	113.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ertrag</b>		0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Aufwand</b>		0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	5.000	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	5.000	60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	5.000	60.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.459	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		2.459	22.500	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	5.712	11.000	7.000	7.000	7.000	11.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.282	14.600	11.000	11.000	11.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		9.282	14.600	11.000	11.000	11.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-931-3</b>	<b>Nachhaltigkeitsprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		13.619	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-932-1</b>	<b>Klimaschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-3.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.500	8.100	6.900	7.200	7.700	7.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.503	69.200	65.000	65.000	65.000	65.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	319	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.322	77.300	71.900	72.200	72.700	72.200
<b>Ergebnis</b>		62.322	77.300	71.900	72.200	72.700	72.200
<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	35.000	43.000	43.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.000	43.000	43.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		35.000	43.000	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	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-935-4</b>	<b>Modernisierungsberatung ISK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	118.270	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		118.270	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		118.270	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-937-9</b>	<b>Ökokonto</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-939-5</b>	<b>Fairtrade-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		5.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		5.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-942-6 Kooperationsprojekt FLIP</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.254	-6.500	-6.500	-7.200	-6.300	-3.700
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.150	-23.500	-23.600	-23.600	-26.500	-6.900
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.981	31.400	31.400	31.400	31.400	9.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.342	4.500	4.500	5.400	5.400	3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.232	2.500	2.500	2.500	1.300	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	500
<b>Ertrag</b>	<b>-46.403</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-11.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>39.966</b>	<b>40.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.900</b>	<b>39.700</b>	<b>14.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.438</b>	<b>9.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>5.800</b>	<b>3.100</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-944-2 Modellpro.Dach-&amp;Fassadenbegrünung (IKSK)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-945-9</b>	<b>Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.647.472	1.500.000	600.000	450.000	400.000	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.647.472	1.500.000	600.000	450.000	400.000	0
<b>Ergebnis</b>		1.647.472	1.500.000	600.000	450.000	400.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-946-7</b>	<b>Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.422	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.178.658	3.250.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.215.080	3.350.000	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000
<b>Ergebnis</b>		1.215.080	3.350.000	3.090.000	3.090.000	2.890.000	2.890.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-947-5</b>	<b>Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		51.149	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	12.172	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.172	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.172	0	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	5.891	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.891	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.891	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-950-6</b>	<b>Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.972	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	31.972	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	31.972	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-954-7</b>	<b>Circular cities</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	-700	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-900	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	17.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-15.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		17.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		2.158	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-955-1</b>	<b>Veranstaltungen Ausschussmitglieder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
<b>Ertrag</b>		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
<b>Aufwand</b>		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
<b>Ergebnis</b>		0	3.000	1.500	1.500	1.500	700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-956-1</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit &amp; Bürgerbeteiligung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-957-1</b>		<b>Hochwasserschutz u. Klimaanpassung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-958-1</b>		<b>Bestandsaktendigitalisierung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.000	95.000	75.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	105.000	95.000	75.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	105.000	95.000	75.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	105.000	95.000	75.000	0	0
<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	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000
<b>Ertrag</b>	0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000
<b>Aufwand</b>	0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000
<b>Ergebnis</b>	0	300.000	290.000	270.000	270.000	270.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-960-1</b>	<b>Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	400.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-961-1</b>	<b>Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0	0
<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>4-140101-962-1</b>	<b>Klimaagentur und Konzeption</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-963-1</b>		<b>Öffentlichkeitsa.Fassaden-&amp;Dachbegrünung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	20.000	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-964-1</b>		<b>Klimakonferenzen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	90.000	40.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	90.000	40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	90.000	40.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	90.000	40.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-965-1</b>		<b>Beratung Energie- und Wärmewende</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-966-1</b>		<b>Wärmeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-967-1</b>		<b>Veranstaltungen Dez VII</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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-968-4</b>		<b>Energiekonzeptplanung in Gewerbegebieten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	50.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	0	0	150.000	50.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	50.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	50.000	25.000	25.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-969-2</b>		<b>Konzeptstudie kalte Nahwärme</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140301-900-3</b>						<b>Förderung Verbraucher-_Energieberatung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.433	-74.400	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	421	400	500	500	500	500	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	289	600	600	600	600	600	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23	100	100	100	100	100	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59	100	100	100	100	100	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	204	200	300	200	200	200	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32	100	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	277.693	285.600	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	-74.433	-74.400	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	278.722	287.100	1.600	1.500	1.500	1.500	
<b>Ergebnis</b>	204.289	212.700	1.600	1.500	1.500	1.500	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140301-902-1</b>						<b>Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	256.100	263.100	270.000	276.700	
<b>Ertrag</b>	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
<b>Aufwand</b>	0	0	256.100	263.100	270.000	276.700	
<b>Ergebnis</b>	0	0	229.100	236.100	243.000	249.700	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-140301-903-1</b>						
<b>Energieberatung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	69.400	70.900	72.500	74.100
<b>Ertrag</b>	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>Aufwand</b>	0	0	69.400	70.900	72.500	74.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	22.000	23.500	25.100	26.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1 Europa und Regionalentwicklung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.250	-6.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.290	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560	23.300	36.800	36.200	37.100	37.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	250.451	310.200	374.400	380.900	384.200	390.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.709	26.100	31.400	32.000	32.300	32.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.129	62.300	75.300	76.600	77.200	78.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	16.400	13.600	13.600	13.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.509	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.556	8.200	7.200	7.000	7.000	7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.133	41.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.334	7.800	8.200	8.200	8.200	8.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.252	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-16.540</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>378.477</b>	<b>494.600</b>	<b>587.800</b>	<b>592.600</b>	<b>597.700</b>	<b>606.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>361.937</b>	<b>487.900</b>	<b>580.200</b>	<b>584.900</b>	<b>589.900</b>	<b>598.600</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-905-6</b>		<b>EU-Projekte</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>Ertrag</b>	0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>Aufwand</b>	0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>Ergebnis</b>	0	35.300	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-907-2</b>		<b>europe direct</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.662	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-119.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	577	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	19.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.004	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	657	500	500	500	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-133.054	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>Aufwand</b>	33.630	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>	-99.425	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>		<b>Towards TTC</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>		<b>AG Charlemagne</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-65.000	0	-60.000	-60.000	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	52.978	0	60.000	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>	-65.798	0	-60.000	-60.000	0	0
<b>Aufwand</b>	52.978	0	60.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	-12.820	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>		<b>SWITCH 2.0_jobstarter</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>	3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	3.592	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-78	-5.000	-5.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	156	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-78</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>156</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.889	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-3.661	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	15.842	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>16.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-922-4</b>	<b>YouRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.010	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.013	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	798	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-4.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-923-2</b>	<b>Zweckverband RegionAachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.869	297.400	335.100	341.700	341.700	341.700
<b>Ertrag</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>303.869</b>	<b>297.400</b>	<b>335.100</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>299.069</b>	<b>292.600</b>	<b>330.300</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-939-1</b>		<b>EDIH (European Digital Innovation Hub)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-700	-400	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-9.800	-10.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	19.600	20.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	400	300	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-10.500	-10.700	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	21.000	21.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.500	10.700	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150102-900-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-68.500	-44.800	-100	-100	-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-23.300	-29.400	-29.400	-29.400	-17.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.733	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	128.600	94.800	42.200	42.200	24.600
<b>Ertrag</b>	-106.151	-91.800	-74.200	-29.500	-29.500	-17.200
<b>Aufwand</b>	142.093	140.600	105.600	53.000	53.000	35.400
<b>Ergebnis</b>	35.942	48.800	31.400	23.500	23.500	18.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150103-900-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Wissenschaft und digitale Innovationen</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.700	-15.100	-15.100	-15.100	-5.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.560	23.300	36.800	36.200	37.100	37.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	302.338	350.400	368.100	374.400	377.700	384.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.187	29.400	30.900	31.400	31.700	32.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.584	70.400	74.000	75.300	75.900	77.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	16.400	13.600	13.600	13.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	1.100	1.100	1.100	1.100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.279	13.300	12.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.140	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	247	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.934	25.700	15.200	15.000	25.700	25.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	592	700	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.400	7.000	7.900	8.900	9.400
<b>Ertrag</b>	0	-22.700	-15.100	-15.100	-15.100	-5.100
<b>Aufwand</b>	438.708	533.000	569.900	569.800	586.600	595.900
<b>Ergebnis</b>	438.708	510.300	554.800	554.700	571.500	590.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-900-1</b>		<b>Wissenschaftsbüro</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.306	54.000	54.000	54.000	18.000	14.000
<b>Ergebnis</b>	1.306	54.000	54.000	54.000	18.000	14.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-901-1</b>		<b>Care and Mobility Innovation</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-61.796	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-14.262	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	647	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.214	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.057	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.441	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-76.058	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	95.544	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19.486	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-902-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-171.247	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-100.033	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	123.581	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	233	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.923	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.385	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	324	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.427	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-271.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>339.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>67.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-903-1</b>	<b>ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-2.755	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.762	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.452	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.586	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-12.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-904-1</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-2.776	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.776	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.776</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>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-905-1</b>	<b>SULEICA - Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-34.602	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.650	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	437	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.088	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.602	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-51.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>51.251</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>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-150103-906-1</b>						
<b>SHOW</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.317	-24.000	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	302	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	5.199	24.000	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-4.317</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.588</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-6.920	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.708	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	292	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.156	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.904	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	228	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-29.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>38.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>9.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-908-1</b>	<b>SAFIR-med</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-19.237	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.788	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.595	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.237	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-44.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>44.026</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>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-909-1</b>	<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-910-1</b>	<b>Gigabitkoordinator</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.139	-70.000	-18.300	-70.000	-70.000	-70.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	60.395	70.000	18.300	70.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>	<b>-39.139</b>	<b>-70.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>60.395</b>	<b>70.000</b>	<b>18.300</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>21.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.975	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>28.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.975</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>31.355</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-912-1</b>	<b>Digitale Werkstatt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.157	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>25.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>25.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>25.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-913-1</b>	<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-59.449	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-69.196	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.336	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.492	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	187	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	479	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.532	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.779	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-128.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>160.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>32.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-914-1</b>	<b>Urban Move</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-915-1</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	364	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	364	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-916-1</b>	<b>GrenzFlug</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-43	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-320	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-364	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	364	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	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
50190000 Sonstige Beschäftigte	364	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-267	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	364	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	97	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-918-4</b>		<b>OecherLab Verstetigung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	660	800	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	110.400	124.400	126.200	126.200	126.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.702	147.200	160.400	162.200	162.200	156.200
<b>Ergebnis</b>	15.702	147.200	160.400	162.200	162.200	156.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-919-2</b>		<b>Gigabitausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	30.000	30.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-922-3</b>		<b>Mobilfunkausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-72.100	-45.000	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.929	-70.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	-20.929	-70.000	-72.100	-45.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	25.000	21.000	20.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	-20.929	-45.000	-51.100	-25.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-4.231	-7.100	-16.800	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-17.253	-37.400	-27.600	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.154	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.336	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.107	41.500	30.700	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.486	4.300	15.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.800	1.400	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	800	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-31.974</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>36.593</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>4.620</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-9.514	-34.300	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.496	-16.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.107	38.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.824	11.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	732	2.300	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-33.010</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>36.663</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.653</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-925-6</b>	<b>5URVIVE</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-6.605	-30.500	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.074	-22.300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-4.500	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-12.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.702	39.700	12.900	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.428	23.000	6.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.300	1.700	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-10.679</b>	<b>-52.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.130</b>	<b>69.000</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.451</b>	<b>16.200</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-927-2</b>	<b>Digitale Innovationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.763	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.156	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	<b>26.919</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>26.919</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>26.919</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-928-1 Plattform Smart Shopping (Verstetigung)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	25.000	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	75.000	25.000	25.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	75.000	25.000	25.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-629	-500	-600	-600	-600	-600
50110000 Dienstbezüge Beamte	161.626	240.900	177.400	174.700	178.900	181.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	244.198	295.000	337.300	343.100	346.100	351.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.054	24.800	28.300	28.800	29.100	29.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.489	59.300	67.800	69.000	69.600	70.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.906	58.500	105.400	87.500	87.500	87.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.144	6.800	5.700	5.900	5.900	5.900
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	17.114	19.600	3.100	17.300	23.700	29.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.663	36.700	34.000	33.000	33.000	33.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	400	400	400	400	400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.068	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	119	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-629	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	594.323	744.100	765.700	766.000	780.500	796.500
<b>Ergebnis</b>	593.694	743.600	765.100	765.400	779.900	795.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-907-7</b>	<b>AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-651	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	813	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-910-8</b>	<b>AFS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>300</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>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>	<b>-2.959</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>2.959</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-926-1</b>	<b>Projekt AGH Overhead</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.959	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.147	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-3.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-933-3</b>	<b>E-Aix</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.359	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>1.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-944-6</b>	<b>MINT-BO</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.987	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.621	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	173.717	216.500	216.500	170.000	170.000	170.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.650	0	0	50.000	50.000	0
<b>Ertrag</b>	<b>-215.987</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>215.987</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-73.286	0	0	0	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	69.612	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.917	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-3.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	210	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.292	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-33.292	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-33.292	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	-70.294	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-53.794	0	0	0	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	-239.292	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.275	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	56.847	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	182	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	466	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.910	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	328.073	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-363.379	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	403.755	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	40.375	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-956-3</b>	<b>SolAixQ</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-276.900	-211.600	-99.700	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-65.600	-49.200	-23.200	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-221.500	-169.300	-93.600	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-52.500	-39.400	-4.800	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	131.200	98.400	46.500	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	34.100	25.600	12.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	467.700	357.800	168.700	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-616.500	-469.500	-221.300	0
<b>Aufwand</b>	0	0	633.000	481.800	227.200	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	16.500	12.300	5.900	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-958-3</b>	<b>N-Power</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	7.005	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-98.634	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.961	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-91.629	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.961	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-88.669	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-959-1</b>	<b>ZDI-Netzwerk Aachen &amp; Heinsberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	227	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		227	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		227	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-961-4</b>	<b>ZDI Netzwerke AC &amp; HS (Verstetigung)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		13.993	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-962-1</b>	<b>Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-153.192	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.192	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-153.192	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		153.192	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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	-158	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158	200.000	200.000	200.000	0	0	
<b>Ertrag</b>	-158	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	158	200.000	200.000	200.000	0	0	
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-963-2</b>						<b>Konzept Erlebnisstandort Innenstadt</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	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>PSP-Element</b>	<b>4-150201-964-1</b>						<b>Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	146.052	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	146.052	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	146.052	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	146.052	0	0	0	0	0	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-965-1</b>	<b>Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.706	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	22.706	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	22.706	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-968-1</b>	<b>Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.912	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.650	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	23.562	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	23.562	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-969-6</b>		<b>AKzentE 4.0</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.603	-28.100	-17.700	-21.700	-26.700	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.770	-80.100	-118.800	-125.700	-128.100	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	208	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	64.037	80.100	118.800	125.700	128.100	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.429	24.000	10.000	10.000	22.500	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.600	1.600	1.600	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	174	2.600	6.100	10.100	2.600	0
<b>Ertrag</b>	<b>-78.373</b>	<b>-108.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>-147.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>79.906</b>	<b>108.200</b>	<b>136.500</b>	<b>147.400</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-970-1</b>		<b>Fokusjahr Adalbertstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	70.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-971-1</b>		<b>CircularFoodChain</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-4.600	-10.300	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-58.200	-4.800	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	64.800	5.400	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.500	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-62.800	-15.100	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	72.800	5.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	-9.700	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
50110000 Dienstbezüge Beamte	97.066	23.300	53.700	52.900	54.200	55.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	439.044	629.500	717.800	730.200	736.700	748.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.544	52.900	60.300	61.300	61.900	62.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.186	126.500	144.300	146.800	148.100	150.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.204	4.000	25.800	21.400	21.400	21.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	644	700	1.900	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.972	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	33.500	2.600	10.000	10.000	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	118	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.058	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	700	1.000	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>	688.737	898.700	1.034.200	1.052.800	1.062.800	1.102.900
<b>Ergebnis</b>	688.737	897.900	1.033.200	1.051.700	1.061.600	1.101.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-908-9</b>	<b>MIA - Made in Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.039	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.039	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.039	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.039	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	-5.088	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.088	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.360	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.272	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>	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>		<b>Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-309.441	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-168.300	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-27.000	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-81.399	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	295.609	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	131.236	79.700	37.700	40.000	40.000	100.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	322.812	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-586.140	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	749.657	79.700	37.700	40.000	40.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	163.517	79.700	37.700	40.000	40.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>		<b>Rheinisches Revier</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.500	23.100	24.400	46.600	46.500	50.000
<b>Ertrag</b>	25.500	23.100	24.400	46.600	46.500	50.000
<b>Aufwand</b>	25.500	23.100	24.400	46.600	46.500	50.000
<b>Ergebnis</b>	25.500	23.100	24.400	46.600	46.500	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-924-1</b>		<b>Reparaturbonus</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-925-1</b>		<b>Azubi Werk</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	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>PSP-Element</b>	<b>4-150202-926-5</b>		<b>Standortentwicklung Continental</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.231	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	45.231	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	45.231	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	45.231	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<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	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	10.000	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-928-1</b>						<b>Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
<b>Ertrag</b>	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
<b>Aufwand</b>	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
<b>Ergebnis</b>	453	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-929-8</b>						<b>Regenerative Energieerzeugung IKSK</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ertrag</b>	0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Aufwand</b>	0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
<b>Ergebnis</b>	0	220.000	100.000	80.000	80.000	80.000	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-931-1</b>	<b>Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.225	80.000	65.000	56.400	65.000	65.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-5.000	0	0
<b>Aufwand</b>	15.225	80.000	65.000	56.400	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>	15.225	80.000	60.000	51.400	65.000	65.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-932-1</b>	<b>Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000
<b>Ergebnis</b>	74.011	200.000	200.000	130.000	130.000	130.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-263.543	-196.800	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-77.738	-45.000	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	286.145	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	16.300	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	61.263	247.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-341.281</b>	<b>-241.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>347.408</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.126</b>	<b>21.900</b>	<b>0</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	-10.530	-50.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	11.007	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-10.530</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>11.007</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-938-6</b>		<b>GründerHUB</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	8.000	8.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	10.000	8.000	8.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	8.000	8.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	8.000	8.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-939-4</b>		<b>Netzwerk Wasserstoff</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
<b>Ertrag</b>	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
<b>Aufwand</b>	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>	19.724	43.000	40.000	22.000	16.000	16.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-940-9</b>		<b>EMR Hydrogen Booster</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.373	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-971	-15.500	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-16.204	-7.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	19.197	10.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.214	17.300	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-18.547	-22.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	20.411	28.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.863	5.900	0	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	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-942-1 Standortentwicklung Aachen Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-944-1 Vision2025+ - Aachen Rothe Erde</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-980.500	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-60.200	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	60.200	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	38.800	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	940.400	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.040.700	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	1.040.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-955-1</b>		<b>ZIO zukunftsfähige Innenstädte</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-296.400	-243.900	-244.100	0
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	-55.800	-55.800	-55.800	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.500	-1.400	-1.400	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	98.000	22.700	22.700	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	30.500	30.500	30.800	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	353.400	353.400	353.400	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.400	1.400	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-353.700	-301.100	-301.300	0
<b>Aufwand</b>	0	0	483.400	408.000	408.300	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	129.700	106.900	107.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150302-922-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kongresse - Eurogress (BGA)</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-636.412	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-429.200	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.466.133	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.616.200	2.708.600
<b>Ertrag</b>	-1.065.612	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>Aufwand</b>	2.466.133	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.616.200	2.708.600
<b>Ergebnis</b>	1.400.522	1.028.000	1.588.600	2.365.600	1.964.000	2.056.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-900-1</b>						<b>Quellen und Kurbetrieb</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.178	0	0	0	0	0	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.299	54.800	8.700	8.900	8.900	9.100	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256	4.600	700	700	800	800	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	712	11.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	700	700	
<b>Ertrag</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100	
<b>Aufwand</b>	9.059	71.100	11.900	12.100	12.200	12.400	
<b>Ergebnis</b>	8.959	71.100	11.800	12.000	12.100	12.300	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-911-4</b>						<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.069	15.200	15.200	16.200	16.200	16.200	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.347	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.000	900	900	900	900	
<b>Ertrag</b>	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
<b>Aufwand</b>	23.363	32.000	31.700	33.000	33.400	33.400	
<b>Ergebnis</b>	23.363	26.800	26.500	27.800	28.200	28.200	

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-912-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b>					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-45.000	0	0	0
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-103.191	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	12.952	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.220.814	-1.820.600	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	45.000	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.900	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>Ertrag</b>	<b>-3.311.053</b>	<b>-1.915.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.506.407</b>	<b>4.415.000</b>	<b>3.849.800</b>	<b>3.814.800</b>	<b>3.836.000</b>	<b>3.858.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.195.354</b>	<b>2.499.400</b>	<b>3.709.800</b>	<b>3.719.800</b>	<b>3.741.000</b>	<b>3.763.100</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
40420000 Abgaben von Spielbanken	-3.187.859	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-12.347.656	-13.482.400	-14.213.100	-14.355.200	-14.498.700	-14.643.600
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756	-165.302.200	-183.491.200	-183.491.200	-183.491.200	-183.491.200
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-721.400	-731.100	-1.221.900	-1.712.800	-2.193.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.264.667	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-1.784.700	0	0	0	0
53740010 Regionsumlage allgemein	173.819.445	189.198.300	192.258.700	203.212.100	211.801.500	218.094.200
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.759.778	3.759.800	4.291.000	4.291.000	4.291.000	4.291.000
<b>Ertrag</b>	<b>-157.769.889</b>	<b>-183.990.700</b>	<b>-201.635.400</b>	<b>-202.268.300</b>	<b>-202.902.700</b>	<b>-203.528.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>177.579.223</b>	<b>192.958.100</b>	<b>196.549.700</b>	<b>207.503.100</b>	<b>216.092.500</b>	<b>222.385.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>19.809.333</b>	<b>8.967.400</b>	<b>-5.085.700</b>	<b>5.234.800</b>	<b>13.189.800</b>	<b>18.856.800</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ausgleichzahlung StädteRegion</b>					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.500.000	0	0	0	0	0
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückstellung	-4.389.284	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-32.889.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>-32.889.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.889.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Ertrag</b>		-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.039.217	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<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	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.200.000	-2.000.000	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<b>Ertrag</b>		-6.000.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
<b>Aufwand</b>		6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
<b>Ertrag</b>		-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.580.938	-1.581.900	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300	-1.582.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-913-5</b>	<b>Klima- und Forstpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
<b>Ertrag</b>		-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-119.287	-98.000	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-914-3</b>	<b>Corona-Zuweisung des Bundes</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.434.697	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.434.697	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.434.697	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.434.697	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>					
40110000 Grundsteuer A	-167.067	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
40120000 Grundsteuer B	-50.103.642	-50.802.400	-50.600.000	-51.207.200	-51.821.600	-52.391.600
40130000 Gewerbesteuer	-261.492.191	-252.500.000	-278.100.000	-286.443.000	-295.036.200	-303.887.200
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-126.734.332	-129.111.800	-135.913.500	-140.670.400	-145.593.800	-150.689.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.709.998	-23.911.500	-24.535.400	-25.156.500	-25.788.700	-26.432.300
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.794	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.130.978	-1.148.800	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900	-1.172.500
40340000 Zweitwohnungssteuer	-513.850	-520.800	-516.700	-521.800	-527.000	-532.200
40370000 Wettbürosteuer	41.509	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.075.528	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-178	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.343.665	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur f. Kasse	-27.380	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-5.528.200	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.194.410	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	402.410	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	384	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>	<b>-470.027.095</b>	<b>-466.189.500</b>	<b>-493.219.800</b>	<b>-507.314.400</b>	<b>-522.094.200</b>	<b>-537.271.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.610.894</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-465.416.200</b>	<b>-463.939.500</b>	<b>-490.719.800</b>	<b>-504.814.400</b>	<b>-519.594.200</b>	<b>-534.771.300</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
<b>Ertrag</b>		22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		22.864.290	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600	22.391.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800
<b>Ertrag</b>		-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-10.008.707	-10.008.700	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800	-9.970.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-907-5</b>	<b>Grundsteuer C</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-438.089	-543.200	-892.800	-890.400	-1.090.500	-497.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	-21.200	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-915	-600	-400	-300	-200	-200
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.987	0	0	0	0	0
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-216	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	0	0	0	0
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.576	291.200	292.300	291.600	411.500	411.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.334.020	9.545.700	10.828.000	14.857.100	15.534.200	16.534.200
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	250.030	238.700	227.300	216.000	204.600	193.200
55190000 Zinsaufwend an sonst auslând Bereich	196.474	186.800	177.100	167.400	157.700	148.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	32.946	0	0	0	0	0
56000000 globaler Minderaufwand	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
57010000 Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.626	0	340.700	340.700	340.700	340.700
<b>Ertrag</b>	<b>-486.787</b>	<b>-565.000</b>	<b>-4.914.800</b>	<b>-4.912.300</b>	<b>-5.112.200</b>	<b>-4.519.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.134.003</b>	<b>10.399.300</b>	<b>11.883.300</b>	<b>3.890.700</b>	<b>7.266.600</b>	<b>8.245.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.647.216</b>	<b>9.834.300</b>	<b>6.968.500</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>2.154.400</b>	<b>3.726.400</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171001-950-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ludwig Mies van der Rohe</b>					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.113	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-903	-900	-900	-900	-1.400	-1.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	-200	-200	-200	-200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	165	200	300	200	300	300
<b>Ertrag</b>	-2.765	-1.600	-2.200	-2.100	-2.600	-2.600
<b>Aufwand</b>	2.765	1.600	2.200	2.100	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.648	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-9.800	-9.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-8.300	-7.800	-7.800	-7.800
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-76	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	8.377	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93	200	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.053	8.400	6.200	6.200	6.500	6.500
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Ertrag</b>	<b>-60.530</b>	<b>-54.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>60.530</b>	<b>54.600</b>	<b>62.400</b>	<b>61.900</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-172001-952-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-400	-600	-600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-600	-600	-600	-600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-12	0	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	695	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	411	400	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-4.115	-3.700	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
<b>Aufwand</b>	4.115	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-172002-953-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-400	-600	-600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-400	-400	-400	-400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5	0	-100	-100	-100	-100
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	600	600	800	800	1.000	1.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	86	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	76	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-762</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>762</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173001-954-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Poth</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.981	-1.900	-1.900	-1.900	-3.000	-3.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-25	0	-600	-600	-600	-600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	136	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	362	400	500	500	600	600
<b>Ertrag</b>	<b>-3.617</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.617</b>	<b>3.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.163.473	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000	-2.033.000
44610000	So privatr L-entgelt	-150	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-176.302	-161.000	-170.200	-169.300	-255.700	-254.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-607	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.504	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	423.983	176.700	420.000	420.000	420.000	420.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.852	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	195.272	150.400	176.200	115.300	193.200	192.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	42.189	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.376	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	221.753	98.100	214.900	214.900	214.900	214.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	27.757	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	60.934	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	195.000	182.700	198.200	198.200	206.700	206.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.593.420	-2.022.200	-2.423.100	-2.362.200	-2.448.600	-2.447.600
<b>Aufwand</b>	2.593.420	2.022.200	2.423.100	2.362.200	2.448.600	2.447.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173003-956-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-699.122	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-10.900	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-211.085	-206.300	-205.000	-204.200	-306.800	-305.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-215.200	-203.200	-203.200	-203.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.431	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.173	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	107.831	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.937	10.900	61.900	61.900	61.900	61.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.564	89.000	108.300	107.000	117.200	117.200
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
<b>Ertrag</b>	-1.068.095	-1.002.600	-1.140.100	-1.127.300	-1.229.900	-1.229.000
<b>Aufwand</b>	1.068.095	1.002.600	1.140.100	1.127.300	1.229.900	1.229.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173004-957-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-388.404	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-20.225	-93.300	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-44.433	-39.700	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.929	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.592	27.900	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.826	93.300	146.800	146.800	146.800	146.800
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.948	35.200	32.800	35.000	35.500	35.400
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
<b>Ertrag</b>	<b>-479.999</b>	<b>-459.900</b>	<b>-444.600</b>	<b>-443.700</b>	<b>-448.100</b>	<b>-447.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>479.999</b>	<b>459.900</b>	<b>444.600</b>	<b>443.700</b>	<b>448.100</b>	<b>447.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Armenfonds</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-342.544	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-22.367	-13.600	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.485	-57.400	-57.400	-57.500	-87.000	-87.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-58.800	-55.500	-55.500	-55.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.883	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.708	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.879	13.600	28.300	28.300	28.300	28.300
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	13.721	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.967	40.100	40.200	42.800	45.800	45.800
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Ertrag</b>	<b>-471.028</b>	<b>-397.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-451.800</b>	<b>-481.300</b>	<b>-481.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>471.028</b>	<b>397.100</b>	<b>455.000</b>	<b>451.800</b>	<b>481.300</b>	<b>481.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173006-959-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.082	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-58	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	4.031	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	751	800	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	<b>-7.513</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.513</b>	<b>7.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173008-961-8 Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-253.811	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44210000 Erträge aus Verkauf	-336	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-53.571	-42.400	-53.500	-53.500	-86.500	-86.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-372	0	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	96.981	94.700	96.700	96.700	96.700	96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	209.300	123.700	123.700	153.400	153.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	182	0	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	109.060	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	107.608	72.700	109.100	109.100	109.100	109.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.933	43.700	35.500	35.500	38.800	38.800
<b>Ertrag</b>	<b>-349.331</b>	<b>-421.100</b>	<b>-365.700</b>	<b>-365.700</b>	<b>-398.700</b>	<b>-398.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>349.331</b>	<b>421.100</b>	<b>365.700</b>	<b>365.700</b>	<b>398.700</b>	<b>398.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173009-962-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Dassen</b>					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.243	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.599	-6.500	-6.500	-6.600	-9.800	-9.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-88	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.214	1.300	1.700	1.700	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>	<b>-13.381</b>	<b>-11.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.381</b>	<b>11.900</b>	<b>17.300</b>	<b>16.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173010-970-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Hannelore und Gunther Weyer</b>					
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-800	-800	-800	-800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	700	700	700	700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	0	0	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174001-963-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.821	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-5	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-7.719	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.359	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500
52920000 externe Beratungsleistungen	0	49.700	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	231.494	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
54270000 VKB Stiftung Bischoff	89.581	88.200	92.300	92.300	94.500	94.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	528	300	700	700	700	700
54320000 Kontoführungsgebühren	1.118	2.500	400	400	400	400
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	71.538	0	0	0	0	0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.689	78.000	100.000	102.000	102.000	102.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	97.571	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.658	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>	<b>-598.545</b>	<b>-603.800</b>	<b>-616.700</b>	<b>-614.800</b>	<b>-629.900</b>	<b>-628.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>598.545</b>	<b>603.800</b>	<b>616.700</b>	<b>614.800</b>	<b>629.900</b>	<b>628.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174002-964-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Houben</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-248	-200	-200	-200	-400	-400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4	0	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	400	400	600	600
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	386	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-454	-400	-500	-500	-700	-700
<b>Aufwand</b>	454	400	500	500	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174003-965-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Graf von Nellesen</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.405	-6.400	-6.400	-6.400	-8.500	-8.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-32	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.551	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	621	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.445	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	<b>-9.632</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>9.632</b>	<b>9.500</b>	<b>12.200</b>	<b>11.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-194.090	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-568	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-91.666	-91.600	-91.600	-91.700	-143.100	-143.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-107.700	-101.700	-101.700	-101.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.112	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.299	20.200	65.200	30.200	30.200	30.200
52920000 externe Beratungsleistungen	14.072	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600	252.600
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	139.172	0	0	0	0	0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	19.655	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	57.486	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	11.200	11.200	11.200	11.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.932	36.100	59.700	58.800	66.400	66.400
<b>Ertrag</b>	<b>-359.904</b>	<b>-354.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-418.900</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>359.904</b>	<b>354.100</b>	<b>424.800</b>	<b>418.900</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174005-967-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-9	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174005-967-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-481	-400	-400	-500	-700	-700
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-400	-400	-400	-400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-200	-200	-200	-200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	800	900	1.100	1.100
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	750	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-873	-700	-1.000	-1.100	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	882	700	1.000	1.100	1.300	1.300
<b>Ergebnis</b>	9	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 12.03.2024)

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.



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010101900</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.131	195.500	187.300	184.500	188.900	191.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.626	392.400	406.600	413.600	417.300	424.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.010	33.000	34.200	34.700	35.100	35.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.084	78.900	81.700	83.100	83.900	85.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.957	5.100	12.000	12.000	12.000	12.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	800.631	820.000	805.600	805.600	805.600	805.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	116.080	126.800	125.600	125.600	125.600	125.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.574	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101900</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.574.092	1.754.000	1.655.100	1.661.200	1.670.500	1.682.100
<b>Saldo</b>		1.574.092	1.754.000	1.655.100	1.661.200	1.670.500	1.682.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfüungsmittel	8.908	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700
75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102200

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102200

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
<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

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010102400**

**Bezirksvertretungen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.604	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	428.805	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	432.643	401.100	458.000	408.000	408.000	408.000
	432.643	401.100	458.000	408.000	408.000	408.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.102	42.800	47.300	46.600	47.700	48.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.050	147.900	105.900	107.700	108.600	110.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.191	12.400	8.900	9.000	9.100	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.495	29.700	21.300	21.600	21.800	22.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.387	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.192	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102900</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	202.644	232.800	183.400	184.900	187.200	190.300
	<b>Saldo</b>	202.644	232.800	183.400	184.900	187.200	190.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.197	30.100	38.100	37.500	38.400	39.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.462	54.600	65.400	66.500	67.200	68.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.129	4.600	5.500	5.600	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.205	11.000	13.200	13.400	13.500	13.700
74920000	Fraktionszuwendungen	1.396.599	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.478.592	1.425.300	1.447.200	1.448.000	1.449.700	1.451.600
<b>Saldo</b>		1.478.592	1.425.300	1.447.200	1.448.000	1.449.700	1.451.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.628	2.700	2.200	3.000	3.100	3.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	30.807	30.800	55.200	56.100	56.600	57.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.370	2.600	4.600	4.700	4.800	4.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.242	6.200	11.100	11.300	11.400	11.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	803	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>	42.850	44.100	74.900	76.900	77.700	78.800
	<b>Saldo</b>	42.850	44.100	74.900	76.900	77.700	78.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.581	125.500	209.500	206.400	211.400	214.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.430	88.900	92.100	93.600	94.500	96.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	605	7.500	7.700	7.900	7.900	8.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.653	17.900	18.500	18.800	19.000	19.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	177	14.500	9.400	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	492	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	010202900	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		94.963	259.400	341.800	335.300	341.400	346.600
<b>Saldo</b>		94.963	259.400	341.800	335.300	341.400	346.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>		317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo</b>		317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	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>		597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo</b>		597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203200

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010203200

**Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen****Auszahlungen**

	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen****Auszahlungen**

	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203600

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010203600

**Repräsentation und Protokoll****Einzahlungen****Auszahlungen**

0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle		010203900		Repräsentation und Protokoll		
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-224.117	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-68.000	-102.000	-34.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-42.377	-44.800	-55.000	-55.000	-55.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.727	193.300	205.600	202.500	207.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.103	278.900	306.100	311.400	314.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	25.791	0	68.000	102.000	34.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.516	23.400	25.700	26.200	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.782	56.100	61.500	62.600	63.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.535	7.600	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.455	179.500	121.500	119.300	119.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357.101	2.000	85.900	88.500	83.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	94.737	5.600	5.600	5.600	5.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.057	2.500	4.500	6.500	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.345	4.800	3.500	3.500	3.500
74230000	Leasing	10.107	9.200	8.300	8.300	8.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.575	19.000	14.900	17.100	17.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.521	2.200	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfügungsmittel	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	23.788	34.000	27.700	27.700	27.700
						32.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
<b>Einzahlungen</b>		-266.993	-49.900	-128.100	-162.100	-94.100	-60.100
<b>Auszahlungen</b>		1.207.139	822.100	948.800	991.200	925.200	900.500
<b>Saldo</b>		940.146	772.200	820.700	829.100	831.100	840.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-547.544	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-131.995	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-232	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.097.709	1.108.000	1.125.500	1.108.600	1.135.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	839.702	845.800	716.700	728.900	735.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	63.518	71.000	60.200	61.200	61.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	168.506	170.000	144.000	146.500	147.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	15.200	13.700	13.700	13.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	414.510	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.898	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.750	36.800	30.000	30.000	30.000
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	177	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.059	3.700	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.471	25.200	22.400	22.400	22.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	240	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	156	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-679.771	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.620.120	2.277.700	2.118.000	2.116.800	2.151.800
<b>Saldo</b>		1.940.505	2.277.700	2.118.000	2.116.800	2.151.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010204928**

**Dezern**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle** **010204928** **Dezern**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.710	0	0	0	0	0

**Finanzstelle** **010204928** **Dezern**

**Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

**Saldo**

	-85.868	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
	-85.868	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sondrechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	188.022	251.700	335.600	330.600	343.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	299.247	593.800	672.600	684.200	701.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.009	49.900	56.500	57.500	58.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.720	119.300	135.200	137.500	141.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.745	180.000	174.200	153.600	160.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.356	150.000	105.000	97.000	97.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	75.000	166.200	166.200	16.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	216	10.700	9.500	9.500	9.500
Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog				
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		665.315	1.430.400	1.654.800	1.636.100	1.508.200
<b>Saldo</b>		663.315	1.428.300	1.652.800	1.634.100	1.526.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	35.823	35.600	40.100	39.500	40.400	41.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.997	83.000	65.300	66.400	67.000	68.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.785	7.000	5.500	5.600	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.853	16.700	13.100	13.300	13.500	13.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	65	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	94	400	200	200	200	200

**Finanzstelle**

010301900

**Gleichst. i.d. Verw.****Einzahlungen****Auszahlungen**

133.804	145.000	126.500	127.300	129.000	131.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Saldo**

133.804	145.000	126.500	127.300	129.000	131.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.720	16.600	18.900	18.600	19.000	19.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.827	82.900	62.000	63.100	63.700	64.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.016	7.000	5.200	5.300	5.300	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.495	16.700	12.500	12.700	12.800	13.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.289	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	664	100	3.500	1.500	3.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	1.500	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	105	500	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900</b>	<b>Förd. d. Gleichst. Bürger</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		128.799	141.300	112.400	111.500	114.600	114.200
<b>Saldo</b>		128.799	141.300	112.400	111.500	114.600	114.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	228.488	202.200	196.700	193.700	198.300	201.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	359.954	330.200	392.800	399.600	403.100	409.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.255	27.700	33.000	33.600	33.900	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.756	66.400	79.000	80.300	81.000	82.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.145	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	965	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	3.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.580	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	722.341	659.700	741.700	747.400	746.500	758.100
	<b>Saldo</b>	722.341	659.700	741.700	747.400	746.500	758.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	177.200	103.300	105.100	106.000	107.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	14.900	8.700	8.800	8.900	9.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	35.600	20.800	21.100	21.300	21.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	241.100	138.600	140.800	142.000	144.400
0	241.100	138.600	140.800	142.000	144.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	599.612	656.500	627.900	618.500	633.300	642.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	413.990	474.600	442.100	449.700	453.700	461.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.118	39.900	37.100	37.800	38.100	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.151	95.400	88.900	90.400	91.200	92.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	276	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.899	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.760	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	287	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.546	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	753	700	600	600	600	600

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
<b>Einzahlungen</b>		-86.395	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
<b>Auszahlungen</b>		1.138.637	1.294.300	1.218.000	1.218.400	1.238.300	1.257.400
<b>Saldo</b>		1.052.242	1.089.200	1.012.900	1.013.300	1.033.200	1.052.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.474	210.800	170.700	168.100	174.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	411.843	461.500	455.900	463.700	475.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.041	38.800	38.300	39.000	40.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	85.481	92.800	91.600	93.200	95.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.460	5.500	5.500	5.500	5.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	289	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
<b>Einzahlungen</b>		-43.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		700.520	816.400	769.000	776.500	785.800
<b>Saldo</b>		657.260	801.400	754.000	761.500	770.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-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	-9.000
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.640	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.210	-144.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.179	-137.800	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.346	66.900	68.500	67.500	69.100	70.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.020.151	1.187.100	1.290.000	1.349.700	1.361.600	1.384.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.501	99.700	108.400	113.400	114.400	116.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	213.594	238.600	259.300	271.300	273.700	278.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-5.050	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	792	1.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.294	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
<b>Einzahlungen</b>		-215.028	-284.500	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
<b>Auszahlungen</b>		1.396.006	1.618.100	1.749.200	1.824.900	1.841.800	1.871.800
<b>Saldo</b>		1.180.978	1.333.600	1.500.200	1.575.900	1.592.800	1.622.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-133.531	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-25.371	-24.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-158.902	-173.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
<b>Auszahlungen</b>		0	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Saldo</b>		-158.902	-149.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-989.942	-1.075.300	-1.246.300	-1.138.800	-1.157.200	-1.175.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-137.669	-165.400	-237.000	-512.000	-457.100	-417.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	819.036	806.400	786.100	786.100	801.800	817.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	41.600	127.100	415.900	374.900	335.300

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>	-1.127.611	-1.240.700	-1.483.300	-1.650.800	-1.614.300	-1.593.400
<b>Auszahlungen</b>	819.036	848.000	913.200	1.202.000	1.176.700	1.153.100
<b>Saldo</b>	-308.575	-392.700	-570.100	-448.800	-437.600	-440.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.964	65.400	66.900	65.900	67.500	68.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	991.249	1.124.700	1.130.300	1.149.700	1.159.900	1.179.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.647	94.500	94.900	96.600	97.400	99.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	194.244	226.100	227.200	231.100	233.100	237.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.418	75.000	181.700	61.700	61.700	61.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	349.150	373.300	386.300	356.300	356.300	356.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	820.000	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	111.442	122.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-15.742	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		2.694.648	3.027.800	3.108.100	2.982.100	2.996.700	3.022.400
<b>Saldo</b>		2.678.905	3.027.800	3.093.100	2.967.100	2.981.700	3.007.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	459.051	324.900	679.300	761.100	791.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.043	167.200	260.100	264.500	271.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.627	14.000	21.800	22.200	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.067	33.600	52.300	53.200	54.500
72540000	Unterhaltung von BGA	449	6.000	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.401	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	186	700	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	904	7.500	7.500	7.500	7.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.030	11.000	10.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	143.164	22.100	16.900	216.900	16.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	493	500	500	500	500
74930000	Auszahungen für Beiträge	207.375	222.000	229.000	234.000	244.000

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
<b>Einzahlungen</b>		-11	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.102.059	815.600	1.286.700	1.574.200	1.422.900
<b>Saldo</b>		1.102.048	815.600	1.286.700	1.574.200	1.422.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-260	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	317.513	330.700	427.700	421.300	431.400	437.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	625.550	800.900	660.200	671.600	677.500	688.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.565	67.300	55.500	56.400	56.900	57.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	127.201	161.000	132.700	135.000	136.200	138.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	798	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.924	85.000	78.500	78.500	78.500	78.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.701	321.500	319.500	266.000	266.000	266.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	359.401	530.100	585.200	524.500	523.300	534.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	197	1.000	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.686	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.654	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.****Einzahlungen**

-260	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

1.679.191	2.315.300	2.278.300	2.172.300	2.188.800	2.220.500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Saldo**

1.678.931	2.315.300	2.278.300	2.172.300	2.188.800	2.220.500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.567	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.061	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
64110000	Mieten und Pachten	-22.823	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.190	-465.000	-660.000	-686.400	-742.400
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.961.564	-2.905.000	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.640	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-26.641	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.000	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.754.669	-1.400.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-53.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.701	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.020	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-25.517	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	101.165	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.809.622	3.038.700	3.547.300	3.612.800	3.772.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.557.787	1.693.600	2.148.400	2.214.700	2.275.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.384.270	2.195.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.248	142.300	180.400	186.100	190.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.137.692	340.400	431.800	445.300	456.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-24.262	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-134	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	49.746	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.531	26.000	10.300	10.300	10.300	10.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	68	0	0	0	0	0
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.441.841	1.760.000	2.280.000	2.371.200	2.466.000	2.565.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	0	800	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.524	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	65.278	132.200	101.500	101.500	101.500	101.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	0	200	200	200	200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-4.320.378	-4.914.000	-4.321.700	-4.348.100	-4.375.600	-4.404.100
<b>Auszahlungen</b>		10.779.570	9.524.700	11.198.600	11.440.800	11.692.100	11.870.700
<b>Saldo</b>		6.459.192	4.610.700	6.876.900	7.092.700	7.316.500	7.466.600



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.935	-28.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.423	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010	Umsatzsteuer	0	600	200	200	200	200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-17.358	-33.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Auszahlungen</b>		1.034	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Saldo</b>		-16.325	-24.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-12.572	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.920	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.014	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.275.877	1.465.900	1.645.800	1.787.000	1.802.800	1.832.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	35.147	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	94.766	123.100	138.300	150.100	151.400	153.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	255.051	294.600	330.800	359.200	362.400	368.400
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.077	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.253	347.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.759	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.449	24.000	19.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.362	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	295	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	174.516	150.000	120.000	85.000	85.000	85.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	247	352.000	354.300	354.300	354.300	354.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. \_ Ges.-schutz

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz				
Einzahlungen		-168.119	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
Auszahlungen		2.042.602	2.790.000	2.673.700	2.810.200	2.868.900
Saldo		1.874.484	2.644.700	2.528.400	2.664.900	2.723.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
--------------	-----------	------------------------------

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-107.230	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.439	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
--------------	-----------	------------------------------

<b>Einzahlungen</b>		-139.670	-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>		-139.670	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.434	35.800	18.900	19.200	19.400	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.350	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.698	7.200	3.800	3.900	3.900	4.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

35.482	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700
35.482	46.300	24.600	25.000	25.200	25.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-3.065	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.544	-250.000	-516.200	-686.900	-1.711.600
64800000	Erstattungen vom Bund	-50.738	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-17.075	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-159.494	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-63.836	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-196.887	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-106.817	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-167.445	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.025	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-496	0	-40.900	-68.200	-231.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-11.438	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.255.693	1.284.400	1.232.700	1.200.000	1.252.300
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte	0	0	195.000	130.000	130.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	298.716	322.600	304.400	303.800	312.500
70120010	Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	0	0	46.800	33.800	33.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	538.804	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.615	27.100	27.900	28.400	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	353.893	64.800	66.800	68.000	69.700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.431.431	3.169.900	4.053.500	4.053.500	4.053.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.729.590	27.465.200	29.928.500	31.106.900	32.095.500
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.487.937	6.606.500	7.756.000	7.756.000	7.756.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010806900**      **Allg. Personalwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.795	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	692.288	0	0	0	0	0
74180000 Personalnebenszahlungen	0	0	256.200	426.900	853.900	1.451.600
74420010 Umsatzsteuer	0	0	40.900	68.200	136.300	231.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900</b>	<b>Allg. Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.064.503	-2.441.000	-2.398.100	-2.596.100	-3.091.200	-3.784.400
<b>Auszahlungen</b>		39.807.324	38.970.300	43.938.500	45.205.300	46.439.200	47.445.600
<b>Saldo</b>		38.742.821	36.529.300	41.540.400	42.609.200	43.348.000	43.661.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

Saldo

0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.973	19.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.121	1.600	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.260	3.800	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	675.817	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		708.171	24.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		708.171	24.500	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500	-4.913.500
65110000	Konzessionsabgaben	-14.871.774	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	562.814	681.100	689.000	678.700	695.000	705.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	555.267	565.400	594.700	604.900	610.300	620.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.787	47.500	50.000	50.800	51.300	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	112.830	113.700	119.500	121.600	122.700	124.700
72920000	externe Beratungsleistungen	156.396	300.000	420.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74230000	Leasing	746	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.211	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
	<b>Einzahlungen</b>	-19.988.074	-19.677.000	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500	-19.453.500
	<b>Auszahlungen</b>	1.438.276	1.722.400	1.886.900	1.619.700	1.643.000	1.666.300
	<b>Saldo</b>	-18.549.798	-17.954.600	-17.566.600	-17.833.800	-17.810.500	-17.787.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-15.170	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	321.647	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	112.694	146.500	103.500	101.900	104.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	76.697	81.800	124.100	126.200	127.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.939	6.900	10.400	10.600	10.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.271	16.400	24.900	25.400	25.600
72920000	externe Beratungsleistungen	18.635	50.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	13.878	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	712	1.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.892	5.000	4.000	4.000	4.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-20.115	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	2.386	170.000	170.000	170.000	170.000
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
	<b>Einzahlungen</b>	306.477	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	228.991	478.500	470.300	471.500	475.300
	<b>Saldo</b>	535.468	478.500	470.300	471.500	475.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-1.381	-88.200	-92.300	-92.300	-94.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-24.691	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.050	192.300	294.800	377.200	392.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.757	67.800	99.100	100.800	103.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.448	5.700	8.300	8.500	8.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.332	13.600	19.900	20.300	20.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.867	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	342	0	0	0	0
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>		-91.978	-92.900	-97.000	-97.000	-99.200
<b>Auszahlungen</b>		277.796	287.400	430.100	514.800	532.900
<b>Saldo</b>		161.127	194.500	333.100	417.800	433.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	275.900	253.900	206.800	203.700	208.600	211.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	153.518	159.200	137.500	139.800	141.100	143.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.904	13.400	11.600	11.700	11.900	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.935	32.000	27.600	28.100	28.400	28.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	934	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		475.028	462.900	387.600	387.400	394.100	400.000
<b>Saldo</b>		475.028	462.900	387.600	387.400	394.100	400.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-9.403.905	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-9.403.905	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-9.403.905	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-250.415	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.930	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-254.557	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-557.246	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-1	0	0	0	0	0
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsttit	0	-162.129.500	-140.608.900	-78.337.400	-18.650.700	-21.557.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.167	432.600	460.400	453.500	464.400	471.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	575.698	530.400	523.700	532.800	537.500	546.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	42.515	44.600	44.000	44.800	45.200	45.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.036	106.600	105.300	107.100	108.000	109.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.212	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168	1.000	900	900	900	900
74230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.678	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74320000	Kontoführungsgebühren	90.301	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.841	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	434.652	5.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	50	500	500	500	500	500
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	120.000.000	95.000.000	20.000.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

**Zahlungsabwicklung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.081.178	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500	-589.500
<b>Auszahlungen</b>		1.659.400	6.247.700	10.281.700	10.286.500	10.303.400	10.321.800
<b>Saldo</b>		578.222	-36.514.300	-35.959.700	-48.640.400	-8.936.800	-11.825.100



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-90.058	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-286.894	-374.000	-390.000	-390.000	-390.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	394.495	468.200	400.100	394.100	409.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	718.937	660.900	825.600	839.800	861.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.718	55.500	69.400	70.500	72.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	151.422	132.800	165.900	168.800	173.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	911	3.500	3.200	3.200	3.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	1.900	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.263	19.000	17.100	17.100	17.100
74180000	Personalnebenauszahlungen	6.578	7.000	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.498	10.000	9.000	9.000	9.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	664	1.100	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
<b>Einzahlungen</b>		-377.082	-518.500	-534.500	-534.500	-534.500
<b>Auszahlungen</b>		1.352.448	1.365.800	1.500.500	1.512.700	1.555.800
<b>Saldo</b>		975.366	847.300	966.000	978.200	1.021.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-762	-500	-600	-600	-600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.205	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-15.896	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	809.710	772.900	869.600	903.800	939.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.317	251.100	309.700	315.000	323.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.047	21.100	26.000	26.500	27.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.480	50.500	62.300	63.300	64.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	667	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	318	2.000	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.633	9.000	8.100	8.100	8.100

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
<b>Einzahlungen</b>		-17.862	-150.500	-150.600	-150.600	-150.600
<b>Auszahlungen</b>		1.082.009	1.108.500	1.279.300	1.320.300	1.366.200
<b>Saldo</b>		1.064.146	958.000	1.128.700	1.169.700	1.215.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010909900**

**NKF, EDV-ERP-System**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	62.725	64.400	63.200	62.300	63.800	64.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.437	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>					
<b>Einzahlungen</b>		64.161	64.400	63.200	62.300	63.800	64.800
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		64.161	64.400	63.200	62.300	63.800	64.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-203.855	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-199.201	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-196.487	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	699.106	918.600	1.029.500	1.014.100	1.038.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	762.955	1.132.500	1.378.000	1.401.700	1.414.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.577	95.100	115.800	117.700	118.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	155.844	227.600	277.000	281.700	284.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	37.000	23.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.503	20.000	20.000	10.000	10.000
72540000	Unterhaltung von BGA	16.198	19.600	16.000	16.000	16.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.502.390	6.208.900	7.505.000	7.505.000	7.505.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.826.183	6.184.000	6.078.000	6.530.000	5.983.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.667	44.000	44.000	42.000	42.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.180	3.600	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	549.700	845.000	908.000	902.000	902.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.322	82.000	150.000	150.000	100.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.651.764	1.650.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011001900</b>	<b>IT-Management</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-601.470	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
<b>Auszahlungen</b>		16.404.390	17.468.400	19.418.800	19.844.700	19.288.000
<b>Saldo</b>		15.802.920	17.300.400	19.250.800	19.676.700	19.105.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	798.487	887.300	844.200	831.500	851.500	864.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.599	181.200	197.500	200.900	202.700	206.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.098	15.200	16.600	16.900	17.000	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.521	36.400	39.700	40.400	40.700	41.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	41.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.613	118.000	32.300	26.000	26.000	26.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	57	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.454	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		963.828	1.242.900	1.175.800	1.147.200	1.169.400	1.186.600
<b>Saldo</b>		963.828	1.242.900	1.175.800	1.147.200	1.169.400	1.186.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-1.119.583	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	809.254	762.700	771.800	760.200	778.400	790.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-1.119.583	-1.000.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000	-1.136.000
<b>Auszahlungen</b>		809.254	762.700	771.800	760.200	778.400	790.100
<b>Saldo</b>		-310.328	-237.300	-364.200	-375.800	-357.600	-345.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-75.148	-507.900	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-14.278	-50.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
74420010	Umsatzsteuer	0	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-89.426	-558.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
<b>Auszahlungen</b>		0	50.900	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>Saldo</b>		-89.426	-507.900	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechts- u. Versicherungsangelegenhei				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-239	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.954	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-88.029	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	-227.600	-227.600	-227.600
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	321.178	333.800	474.600	630.900	646.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	682.244	950.100	824.300	900.100	923.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.573	79.800	69.200	75.600	77.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	127.230	191.000	165.700	180.900	185.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.370	3.500	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	194.240	250.000	224.400	224.400	224.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.947	1.500	1.500	1.500	1.500



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900

**Rechts- u. Versicherungsangelegenhei**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011101900</b>	<b>Rechts- u. Versicherungsangelegenhei</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-100.242	-120.200	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
<b>Auszahlungen</b>		1.389.940	1.817.700	4.038.500	4.142.200	4.196.400
<b>Saldo</b>		1.289.699	1.697.500	2.402.700	2.506.400	2.560.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301400

**Bodenbevorratung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	75.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

**Finanzstelle**

011301400

**Bodenbevorratung**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

0	0	75.000	50.000	0	0
---	---	--------	--------	---	---

**Saldo**

0	0	75.000	50.000	0	0
---	---	--------	--------	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011301500**

**Bodenbevorratung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301500</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301500</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		400.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-40.990	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-5.000	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-14	0	0	0	0	0
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.946	194.000	259.300	276.000	282.600	286.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.653	582.100	619.900	630.600	636.200	646.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.718	48.900	52.100	53.000	53.400	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.777	117.000	124.600	126.700	127.900	130.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-18.345	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	582.924	655.000	585.000	585.000	585.000	585.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	569	500	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201.756	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	464	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	17	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

**Bodenbevorratung**Ergebnis 2022  
EURAnsatz 2023  
EURAnsatz 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EURPlan 2027  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301900</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-48.004	-138.000	-148.000	-147.000	-146.000	-146.000
<b>Auszahlungen</b>		1.546.257	1.806.800	1.800.500	1.830.900	1.844.700	1.862.400
<b>Saldo</b>		1.498.253	1.668.800	1.652.500	1.683.900	1.698.700	1.716.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.393	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.099.113	-1.440.100	-1.819.400	-2.096.400	-2.096.400	-2.096.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.776	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	92.008	116.800	68.900	88.500	90.600	92.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.779	240.900	248.000	252.300	254.600	258.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.573	20.200	20.800	21.200	21.400	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.112	48.400	49.900	50.700	51.200	52.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.806	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	719	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.488	113.000	141.500	131.000	131.000	131.000
74230000	Leasing	507	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
<b>Einzahlungen</b>		-1.156.282	-1.478.100	-1.857.400	-2.134.400	-2.134.400	-2.134.400
<b>Auszahlungen</b>		469.481	544.600	534.300	548.900	554.100	560.700
<b>Saldo</b>		-686.801	-933.500	-1.323.100	-1.585.500	-1.580.300	-1.573.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	285.536	47.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	285.536	62.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	285.536	62.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303500</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	20.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303500</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0

<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0
--------------	---	--------	---	---	---	---



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.456.035	-5.674.800	-5.227.800	-5.725.800	-6.238.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-2.156	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	32.071	61.700	54.200	94.600	96.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.226	339.200	342.400	348.300	351.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.696	28.500	28.800	29.300	29.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.252	68.200	68.800	70.000	70.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-11.710	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	948.479	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.435	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.250.231	882.300	520.000	375.000	375.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.983	200.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	29.342	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	260.000	10.000	10.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.740	11.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	386	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.555	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.303	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011303900

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	516.580	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-17.458.571	-5.746.800	-5.299.800	-5.797.800	-6.310.800	-6.838.800
<b>Auszahlungen</b>		11.259.559	1.606.700	1.305.000	958.000	964.200	973.300
<b>Saldo</b>		-6.199.012	-4.140.100	-3.994.800	-4.839.800	-5.346.600	-5.865.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305000

**Strategie - Projektentwicklung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011305000

**Strategie - Projektentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

**Finanzstelle**

011305000

**Strategie - Projektentwicklung**

**Einzahlungen**

-315	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

-86	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011305100

**Strategie - Projektentwicklung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011305100

**Strategie - Projektentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	60.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

**Finanzstelle**

011305100

**Strategie - Projektentwicklung**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	60.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.417	61.500	64.000	63.000	64.500	65.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.998	244.400	330.200	335.900	338.800	344.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.245	20.500	27.700	28.200	28.500	28.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.374	49.100	66.400	67.500	68.100	69.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.396	60.000	60.000	55.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	166	300	500	500	500	500
74230000	Leasing	169	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	578	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		213.342	439.300	556.300	557.600	556.900	565.000
<b>Saldo</b>		213.342	439.300	556.300	557.600	556.900	565.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-981.000	-1.096.800	-1.379.700	-1.247.500	-1.266.900	-1.286.600
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.100	-8.576.900	-7.941.800	-8.314.500	-8.488.200	-8.548.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	803.167	802.200	844.900	844.900	861.800	879.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	51.487.875	53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-9.557.100	-9.673.700	-9.321.500	-9.562.000	-9.755.100	-9.834.700
<b>Auszahlungen</b>		52.291.042	54.601.000	55.038.700	55.546.100	55.936.200	56.226.200
<b>Saldo</b>		42.733.942	44.927.300	45.717.200	45.984.100	46.181.100	46.391.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	196.100	193.200	200.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	307.300	312.600	320.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	25.800	26.300	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	61.800	62.800	64.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
<b>Einzahlungen</b>		-735	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		586.911	687.200	669.200	673.100	681.300
<b>Saldo</b>		586.176	687.100	669.100	673.000	681.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.853	167.800	131.300	129.300	134.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.590	296.200	362.900	369.100	378.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.187	24.900	30.500	31.000	31.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.017	59.500	72.900	74.200	76.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.166	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	151	700	400	400	400
74230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	600	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.676	6.000	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf				
<b>Einzahlungen</b>		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		540.221	627.500	675.700	681.700	689.900
<b>Saldo</b>		538.855	626.100	674.300	680.300	697.500



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.756	211.900	192.700	189.800	194.400	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.489	149.600	224.600	228.500	230.500	234.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.342	12.600	18.900	19.200	19.400	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.213	30.100	45.100	45.900	46.300	47.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.441	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.184	1.000	20.500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.574	94.800	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	259	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88	300	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.326	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		404.910	509.900	613.400	595.500	602.700	610.500
<b>Saldo</b>		397.993	505.800	597.300	579.400	586.600	594.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.734	67.900	50.700	49.900	51.100	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.428	309.300	432.100	439.600	443.500	450.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.482	26.000	36.300	36.900	37.300	37.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.482	62.200	86.900	88.400	89.100	90.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.873	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
	<b>Einzahlungen</b>	-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Auszahlungen</b>	467.764	544.200	683.900	692.700	698.900	709.100
	<b>Saldo</b>	467.368	542.800	682.500	691.300	697.500	707.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.249	129.200	24.200	23.800	24.400	24.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.561	271.600	299.000	304.100	306.800	311.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.469	22.800	25.100	25.500	25.800	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.836	54.600	60.100	61.100	61.700	62.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	301	700	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.197	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
<b>Einzahlungen</b>		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		379.796	556.700	486.000	492.100	496.300	503.200
<b>Saldo</b>		378.223	555.400	484.700	490.800	495.000	501.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.079	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.160	167.700	148.800	146.600	152.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.887	189.300	237.600	241.700	247.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.753	15.900	20.000	20.300	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.390	38.000	47.800	48.600	49.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.500	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	400	400	400
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.628	5.300	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-609	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		403.855	491.100	533.300	536.300	550.000
<b>Saldo</b>		403.246	490.500	532.700	535.700	549.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.822.398	-300.000	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-14.006.622	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.142	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-495.952	-820.200	-468.400	-358.600	-4.376.900
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-21	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-625.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	241.611	257.000	262.400	258.500	264.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.932	65.800	112.000	113.900	114.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.795	5.500	9.400	9.600	9.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.940	13.200	22.500	22.900	23.100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	16.146.619	25.771.400	16.330.100	3.682.100	3.723.100
73250000	Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	28.762	26.300	23.700	23.700	23.700
73790000	Zweckverbandsumlage	0	0	8.100	0	0
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	1.000	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	130	1.000	600	600	600
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.484	129.900	74.200	56.800	59.100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwrtätigkeit	676.968	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-47.334.135	-13.620.200	-13.268.400	-13.158.600	-17.173.100	-17.176.900
<b>Auszahlungen</b>		17.252.966	26.288.600	16.861.400	4.186.500	4.242.300	4.249.300
<b>Saldo</b>		-30.706.169	12.168.400	3.093.000	-9.472.100	-13.430.800	-13.427.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	50.352	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	33.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

83.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

83.760	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

012001916

**Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

**Finanzstelle**

012001916

**Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)****Einzahlungen**

0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
---	---	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen****Saldo**

0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
---	---	---------	---------	---------	---------



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-624.778	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-51.418	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-468.005	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.447	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-229.343	-261.400	-361.400	-361.400	-361.400
65610000	Bußgelder	-230.816	-296.000	-240.000	-240.000	-240.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-15.874	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-34	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	860.207	1.144.900	1.150.600	1.133.300	1.160.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.973.050	2.742.100	3.080.100	3.133.100	3.213.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	149.089	230.300	258.700	263.200	265.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	400.050	551.200	619.100	629.700	635.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.517	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.441	2.900	1.900	1.900	1.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371.160	397.500	530.500	530.500	530.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.503	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.714	2.700	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	143	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	1.396	1.800	1.800	1.800	1.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871	500	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.842	10.200	9.400	9.400	9.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**020101900**

**Sicherheit und Ordnung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.631.714	-1.209.300	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400	-1.257.400
<b>Auszahlungen</b>		3.826.583	5.164.800	5.741.700	5.792.500	5.855.300	5.940.000
<b>Saldo</b>		2.194.869	3.955.500	4.484.300	4.535.100	4.597.900	4.682.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-276.649	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
65610000	Bußgelder	-10.100	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.469	398.900	522.000	514.200	526.500	534.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.932	342.800	441.900	449.500	453.500	460.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.677	28.800	37.100	37.800	38.100	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.951	68.900	88.800	90.300	91.100	92.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.089	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.345	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.228	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
	<b>Einzahlungen</b>	-286.749	-230.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<b>Auszahlungen</b>	790.966	854.500	1.101.900	1.103.900	1.121.300	1.138.700
	<b>Saldo</b>	504.217	624.300	801.900	803.900	821.300	838.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen</b>					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	3.500	0	0	0	0
--	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.500	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.435	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.793	0	0	0	0
Finanzstelle	020206414	Marktwesen BGA				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.227	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.227	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

020206900

**Marktwesen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526	-68.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	68.400	0	0	0	0

**Finanzstelle**

020206900

**Marktwesen****Einzahlungen**

526 -68.400 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

**Auszahlungen**

0 68.400 0 0 0 0

**Saldo**

526 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-132.978	-156.700	-155.400	-155.400	-155.400	-153.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-158	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-24.763	-32.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	254	800	5.700	5.600	5.700	5.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.662	73.100	72.100	73.400	74.000	75.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.877	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.204	14.700	14.500	14.800	14.900	15.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.171	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.658	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.187	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.025	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	29.100	26.700	26.700	26.700	26.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.900	14.100	14.100	14.100	14.100
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	0	0	0	0
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	409	500	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-157.898	-188.700	-196.200	-196.200	-196.200	-194.100
<b>Auszahlungen</b>		115.103	169.500	184.400	186.000	166.800	168.500
<b>Saldo</b>		-42.795	-19.200	-11.800	-10.200	-29.400	-25.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-636	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.726	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.222	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.305	45.200	46.100	46.800	47.200	48.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.480	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.549	9.100	9.300	9.400	9.500	9.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	306	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	446	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.593	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Auszahlungen</b>		72.987	74.800	76.000	76.800	77.400	78.400
<b>Saldo</b>		66.394	55.800	61.500	62.300	62.900	63.900



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-167.321	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-8.442.540	-10.594.900	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	720.567	905.300	3.011.500	2.966.300	3.037.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.203.015	3.956.700	5.748.400	5.847.300	5.996.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	257.439	332.400	482.900	491.200	495.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	667.545	795.300	1.155.400	1.175.300	1.185.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-14.016	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.913	17.000	23.000	23.000	23.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	62.218	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	468	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.609	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	0	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	913	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.508	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	9.205	11.000	10.000	10.000	10.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.225	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.349	23.700	22.200	22.200	22.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
<b>Einzahlungen</b>		-8.636.570	-10.835.400	-11.210.500	-11.210.500	-11.210.500	-11.210.500
<b>Auszahlungen</b>		4.979.959	6.157.100	10.569.100	10.651.000	10.788.700	10.959.700
<b>Saldo</b>		-3.656.611	-4.678.300	-641.400	-559.500	-421.800	-250.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	649	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.709	296.200	274.600	270.500	277.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.280	459.500	452.000	459.800	463.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.309	38.600	38.000	38.600	39.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.815	92.400	90.800	92.400	93.200
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	277	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.975	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	183	500	500	500	500
74230000	Leasing	1.173	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.205	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
<b>Einzahlungen</b>		-600.981	-580.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Auszahlungen</b>		663.574	895.000	863.700	869.600	881.300
<b>Saldo</b>		62.592	315.000	213.700	219.600	231.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.097.795	-2.496.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000	-3.006.000
64110000	Mieten und Pachten	-65.170	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.950	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-26.870	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-32.216	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	651.905	598.300	644.900	635.200	650.400	660.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.085.525	1.253.900	1.180.500	1.200.800	1.211.400	1.231.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	84.500	105.300	99.200	100.900	101.800	103.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	228.923	252.000	237.300	241.400	243.500	247.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.199	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	3.496	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.612.082	1.265.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
	<b>Einzahlungen</b>	-3.234.001	-2.669.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300	-3.179.300
	<b>Auszahlungen</b>	3.668.896	3.489.400	3.760.500	3.776.900	3.805.700	3.841.200
	<b>Saldo</b>	434.895	820.100	581.200	597.600	626.400	661.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-541.178	-550.000	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-27.104	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.521	297.700	443.900	437.200	447.700	454.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	395.310	664.200	543.200	596.900	602.200	612.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.597	55.800	45.600	50.100	50.600	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	83.540	133.500	109.200	120.000	121.000	123.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	3.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.643	18.000	25.000	25.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	288	300	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.235	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	640	800	1.000	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>		-568.311	-579.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
<b>Auszahlungen</b>		872.061	1.216.200	1.212.600	1.274.000	1.271.300	1.290.700
<b>Saldo</b>		303.750	637.200	628.600	690.000	687.300	706.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-690.000	-209.600	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-310.000	-116.600	-83.300	0	0
65610000	Bußgelder	0	-5.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.912	12.700	13.100	12.900	13.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	440.477	236.900	211.800	215.500	217.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.449	83.300	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.819	19.900	17.800	18.100	18.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.279	47.600	42.600	43.300	43.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414.080	5.100	5.100	4.800	4.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61	400	15.300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	868	2.000	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	372	600	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.436	2.700	2.700	2.400	2.400
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
<b>Einzahlungen</b>		-1.001.100	-332.700	-84.800	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		997.962	411.600	310.800	299.700	302.500
<b>Saldo</b>		-3.138	78.900	226.000	298.200	301.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-229.984	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-250.000	-450.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	24.799	22.600	24.300	23.900	24.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.900	263.900	303.700	308.900	311.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	260.969	0	280.000	280.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.434	22.200	25.500	25.900	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.890	53.000	61.000	62.100	62.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	389.212	0	300.000	600.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.760	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.037	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.105	0	225.000	555.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60	0	100	300	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	0	600	1.200	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	74.326	0	115.000	300.000	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	375	0	4.000	12.900	0
74230000	Leasing	22.470	32.000	29.100	18.400	10.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.636	22.800	22.800	51.000	11.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	699	1.200	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-229.984	0	-250.000	-450.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.123.004	417.700	1.392.500	2.241.000	448.200
<b>Saldo</b>		893.021	417.700	1.142.500	1.791.000	448.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021501900</b>	<b>Brandbekämpfung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-15.190	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-114.499	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.200	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-82.955	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-953.860	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-211	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.663	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-79.420	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.460	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.019.384	21.134.200	25.035.600	27.482.900	28.140.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.985	773.900	1.071.700	1.168.300	1.178.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	6.850.094	770.000	770.000	770.000	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.929	65.100	90.000	98.200	99.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.291	155.500	215.500	234.800	236.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	390.263	662.900	1.808.800	1.162.000	1.162.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.757	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	881.731	800.000	820.000	820.000	820.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.108	85.000	70.000	70.000	70.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-152	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	188.306	170.000	185.000	185.000	185.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.236	110.000	90.000	90.000	90.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.831	34.000	30.000	30.000	30.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.238	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	201.186	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.830	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	156.846	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.922	493.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	119.098	340.000	388.000	485.000	485.000	485.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.426	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.225	64.000	57.000	57.000	57.000	57.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	200.016	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.180	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.268.257	-1.104.200	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000
<b>Auszahlungen</b>		24.762.209	26.355.600	31.385.600	33.407.200	34.077.600	34.523.400
<b>Saldo</b>		23.493.952	25.251.400	30.267.600	32.289.200	32.959.600	33.405.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-395.602	-334.600	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.430.922	-7.411.300	-8.090.400	-7.952.400	-7.952.400	-7.952.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	-43.659	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-129	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-26	0	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-2.253	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.003	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.812	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.731	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	106	1.000	500	500	500	500
74230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	125	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>021502900</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.826.523	-7.745.900	-8.452.300	-8.314.300	-8.314.300	-8.314.300
<b>Auszahlungen</b>		-8.309	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
<b>Saldo</b>		-4.834.832	-7.690.400	-8.395.800	-8.257.800	-8.257.800	-8.257.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****021503900****Katastrophenschutz.**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-18.324	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64810000	Erstattungen vom Land	-2.573	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	108	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-94.168	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	332.031	415.600	413.600	513.000	525.300	533.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	198.385	209.300	239.700	254.200	256.500	260.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.460	17.600	20.100	21.400	21.500	21.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.091	42.100	48.200	51.100	51.600	52.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	231	400	300	300	300	300
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.477	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.848	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.561	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.217	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732.598	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.086	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	100	100	100	100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	300	400	400	400	400	400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021503900**

**Katastrophenschutz.**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	7.861	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Katastrophenschutz.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-144.957	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		1.445.404	873.600	871.200	989.300	1.015.900
<b>Saldo</b>		1.300.447	833.600	831.200	949.300	975.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.019	24.800	22.400	22.100	22.600	22.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.114	23.200	22.800	23.200	23.400	23.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.817	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.647	4.700	4.600	4.700	4.700	4.800
72310000	Erstattungen an das Land	28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	107	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	153	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen	50.886	62.600	56.700	56.900	57.700	58.500
Saldo	50.858	59.600	53.700	53.900	54.700	55.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021701900</b>	<b>Notfallrettung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.059.209	-17.659.100	-19.626.600	-19.980.900	-19.927.900	-19.943.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.978	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.215	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	440	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.014.216	3.977.000	5.010.300	6.005.500	6.149.600	6.241.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	418.584	643.100	754.900	802.300	809.300	822.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	72.764	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.708	54.000	63.400	67.400	68.000	69.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.105	129.300	151.700	161.300	162.700	165.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.371.034	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.641	300.000	577.200	300.000	300.000	300.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.658.728	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.164.072	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	598.151	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	926.669	1.228.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
72540000	Unterhaltung von BGA	165.502	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650.457	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	978.913	885.000	810.000	810.000	810.000	810.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	28.816	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	2.403	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-15.064.402	-17.661.200	-19.645.700	-20.000.000	-19.947.000	-19.963.000
<b>Auszahlungen</b>		16.185.833	17.086.400	19.204.000	20.065.500	20.218.600	20.328.000
<b>Saldo</b>		1.121.431	-574.800	-441.700	65.500	271.600	365.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.144.050	-3.965.800	-4.132.800	-4.155.300	-4.155.500	-4.155.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	251.662	333.500	329.600	363.300	372.000	377.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.688	191.300	230.000	251.600	253.900	258.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.266	16.100	19.300	21.100	21.300	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.749	38.400	46.200	50.600	51.000	51.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	248.802	316.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.406.734	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.000	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	160.568	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72540000	Unterhaltung von BGA	11.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	500	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	385	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	744	900	900	900	900	900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
<b>Einzahlungen</b>		-3.144.072	-3.966.800	-4.133.800	-4.156.300	-4.156.500	-4.156.500
<b>Auszahlungen</b>		3.357.812	3.730.900	3.885.100	3.974.100	3.985.700	3.996.800
<b>Saldo</b>		213.740	-235.900	-248.700	-182.200	-170.800	-159.700

Ergebnis 2022      Ansatz 2023      Ansatz 2024      Plan 2025      Plan 2026      Plan 2027  
 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)	-1.769.987	-1.130.000	-1.084.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-5.397.500	-6.500.800	-7.262.700	-7.127.700	-7.127.700	-7.127.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	-39.056	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.765	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-141	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-362	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.767	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	645.226	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.515	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	84.000	4.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.719	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.539	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>021801900</b>	<b>Leitstelle</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.189.487	-7.652.800	-8.369.400	-8.230.400	-8.230.400	-8.230.400
<b>Auszahlungen</b>		710.442	1.062.700	1.002.200	998.200	998.200	998.200
<b>Saldo</b>		-6.479.045	-6.590.100	-7.367.200	-7.232.200	-7.232.200	-7.232.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			3.250	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			3.250	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

030101200

**Grundschulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**

030101200

**Grundschulen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		3.255	15.600	15.600	0	0	0
		3.255	15.600	15.600	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72710000	Lernmittel	10.191	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	110.961	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.225	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.944	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	147.424	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	147.424	0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.500	0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.636.854	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-44.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.719.250	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
64110000	Mieten und Pachten	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.499	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	306.090	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439.138	711.000	996.100	971.600	998.200	971.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.246.152	13.406.000	15.196.600	16.108.200	16.505.500	16.912.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.243	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	200	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.518	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-12.162.269	-12.238.000	-13.603.400	-14.278.700	-14.677.700	-15.085.700
<b>Auszahlungen</b>		13.528.050	15.039.000	16.857.800	17.705.900	18.276.800	18.658.400
<b>Saldo</b>		1.365.782	2.801.000	3.254.400	3.427.200	3.599.100	3.572.700



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.329	-7.900	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.129	-2.100	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.126	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-130	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.249	269.900	374.300	530.100	542.800	550.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.411.867	5.620.600	6.018.100	6.533.800	6.591.600	6.700.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	-900	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	415.696	472.100	505.500	548.800	553.700	562.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.126.613	1.129.700	1.209.600	1.313.300	1.324.900	1.346.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.322	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.767	78.900	158.000	288.000	196.000	65.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	169.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.383	10.000	161.500	161.500	161.500	161.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.205	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.005	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.902	176.000	261.300	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.233	29.900	94.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	468.723	489.000	507.000	507.000	507.000	507.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101900**

**Grundschulen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-86.714	-14.000	-165.500	-165.500	-165.500
<b>Auszahlungen</b>		8.088.821	8.568.100	9.533.200	10.140.400	10.152.900
<b>Saldo</b>		8.002.107	8.554.100	9.367.700	9.974.900	9.987.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.691	74.200	91.200	94.800	97.100	98.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	437.895	444.800	470.700	478.800	483.000	491.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.256	37.400	39.500	40.200	40.600	41.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	88.133	89.400	94.600	96.200	97.100	98.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	941	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	7.467	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	37.790	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.595	107.000	139.900	136.300	146.600	136.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	0	0	0	0
74230000	Leasing	801	12.000	32.500	57.000	58.500	29.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.911	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	886	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	52.073	50.900	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		880.372	931.600	1.035.100	1.070.000	1.089.600	1.062.100
<b>Saldo</b>		880.372	931.600	1.035.100	1.070.000	1.089.600	1.062.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.981	61.000	73.400	77.300	80.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	355.081	350.400	265.600	270.200	277.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.133	29.400	22.300	22.700	23.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.453	70.400	53.400	54.300	55.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	28.043	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.846	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	19.469	10.900	8.400	8.400	8.400
72710000	Lernmittel	58.809	102.500	81.000	81.000	81.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.815	30.400	23.200	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.485	105.000	140.600	134.900	134.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	400	400	400	400
74230000	Leasing	7.203	21.000	38.000	58.500	42.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	5.000	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.027	1.600	1.200	1.200	1.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	78.998	82.000	85.000	85.000	85.000
Finanzstelle	030103900	Realschulen				
<b>Einzahlungen</b>		0	-200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		843.134	876.200	807.700	827.700	823.200
<b>Saldo</b>		843.134	876.000	807.700	827.700	823.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030104500**

**Gymnasien**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**030104500**

**Gymnasien**

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

**030104500**

**Gymnasien**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

500	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

**Saldo**

500	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-5.118	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-28	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.631	203.000	267.800	273.600	284.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.177.110	1.266.800	1.154.300	1.174.200	1.204.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	90.747	106.400	97.000	98.600	101.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	247.313	254.600	232.000	236.000	242.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.787	171.700	211.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.194	20.000	42.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	41.361	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	270.025	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.510	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	404.658	513.000	710.000	716.800	717.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	127.999	272.000	200.000	114.000	36.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.293	27.500	75.500	10.000	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.619	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	417.915	433.000	448.000	448.000	448.000
Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
<b>Einzahlungen</b>		-5.146	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		3.163.755	3.804.300	3.974.600	3.659.200	3.622.900
<b>Saldo</b>		3.158.609	3.792.300	3.962.600	3.647.200	3.610.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030105500**

**Gesamtschulen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105500</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105500</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	3.448	-1.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.762	91.000	120.100	128.100	133.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	668.962	694.700	632.400	643.300	659.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.829	58.400	53.100	54.000	55.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	147.644	139.600	127.100	129.300	132.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-27.037	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.119	36.600	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.564	15.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.597	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	111.551	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.152	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.157	245.000	383.800	359.200	384.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	43	300	300	300	300
74230000	Leasing	88.782	14.000	15.000	96.000	182.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.231	8.500	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.371	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	251.131	260.000	269.000	269.000	269.000
Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
<b>Einzahlungen</b>		3.448	-1.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.779.859	1.924.100	2.014.400	2.092.800	2.201.800
<b>Saldo</b>		1.783.307	1.923.100	2.014.400	2.092.800	2.201.800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-180.133	-204.100	-225.100	-231.300	-237.800	-244.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.687	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.164	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	42.619	44.200	65.300	67.500	69.100	70.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.250	323.100	297.100	302.300	304.900	310.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.897	27.100	25.000	25.400	25.600	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.119	64.900	59.700	60.800	61.300	62.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-545	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	546	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.802	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	16.397	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.407	109.500	156.800	155.500	157.100	155.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	312.755	367.900	411.400	421.600	432.200	443.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	363	1.000	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.318	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	10.754	17.000	23.000	28.500	29.500	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	17.400	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-194.984	-214.600	-238.800	-245.000	-251.500	-258.100
<b>Auszahlungen</b>		894.270	1.072.100	1.157.000	1.180.300	1.198.400	1.215.600
<b>Saldo</b>		699.285	857.500	918.200	935.300	946.900	957.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-108.830	-106.600	-62.200	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.337	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	20.679	27.000	61.700	69.000	70.700	71.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.741	173.500	109.600	111.400	112.500	114.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.853	14.600	9.200	9.400	9.400	9.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	18.591	34.900	22.000	22.400	22.600	23.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-164	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.913.228	4.400.000	4.635.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-110.166	-106.600	-62.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.051.928	4.650.000	4.837.500	4.812.200	4.815.200	4.818.700
<b>Saldo</b>		3.941.762	4.543.400	4.775.300	4.812.200	4.815.200	4.818.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301200	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.049	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	7.049	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	7.049	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****030301900****Medienzentrum**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-50.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-141.730	-168.600	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-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	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.871	20.600	22.600	22.300	22.800	23.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	258.291	317.600	311.900	317.300	320.100	325.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.241	26.700	26.200	26.700	26.900	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.682	63.800	62.700	63.800	64.300	65.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.020	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.002	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.737	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	583	500	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.570	40.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	713	1.100	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	22.505	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030301900**

**Medienzentrum**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-152.730	-230.300	-228.600	-228.600	-228.600
<b>Auszahlungen</b>		423.258	498.700	453.400	460.100	471.200
<b>Saldo</b>		270.528	268.400	224.800	231.500	242.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-118	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-6.882	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.340.781	-1.598.900	-1.996.600	-1.996.600	-1.996.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-158.069	0	-175.200	-43.800	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-8.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64810000	Erstattungen vom Land	-28.380	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-435.286	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.840	49.100	96.000	125.200	130.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.461	371.200	407.900	414.900	425.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	21.809	90.400	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.859	31.200	34.300	34.800	35.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	81.562	74.600	82.000	83.400	85.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-764	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	78.834	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	452.114	668.500	853.500	678.500	693.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.768	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	344	86.000	56.000	111.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.990	10.000	10.000	10.000	10.000
72710000	Lernmittel	19.890	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	981.047	98.700	98.700	98.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	664.139	910.600	1.175.300	1.148.800	1.149.200
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.485	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.731.075	1.890.000	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.112	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.905	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74230000 Leasing	3.589	7.300	7.300	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.509	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.709	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.581	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	374.168	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-2.978.491	-1.917.900	-2.590.800	-2.459.400	-2.415.600	-2.415.600
<b>Auszahlungen</b>		5.974.776	4.678.700	5.692.100	5.536.400	5.408.400	5.426.200
<b>Saldo</b>		2.996.284	2.760.800	3.101.300	3.077.000	2.992.800	3.010.600



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.034.717	-1.112.200	-1.213.100	-1.103.200	-1.119.600	-1.136.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-11.087	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	730.910	774.400	678.400	678.400	692.000	705.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	21.521.978	22.318.600	24.008.400	24.080.800	23.789.900	24.106.500
Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>	-1.045.805	-1.113.400	-1.214.300	-1.104.400	-1.120.800	-1.137.500
	<b>Auszahlungen</b>	22.252.888	23.093.000	24.686.800	24.759.200	24.481.900	24.812.300
	<b>Saldo</b>	21.207.083	21.979.600	23.472.500	23.654.800	23.361.100	23.674.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.663	182.000	200.200	200.200	204.200	208.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.081.960	5.061.300	5.240.900	5.255.600	5.376.900	5.503.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	35.000	0	0	0	0
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
	<b>Einzahlungen</b>	-241.805	-243.600	-320.800	-288.100	-292.700	-297.400
	<b>Auszahlungen</b>	5.257.623	5.278.300	5.441.100	5.455.800	5.581.100	5.711.600
	<b>Saldo</b>	5.015.818	5.034.700	5.120.300	5.167.700	5.288.400	5.414.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	345.359	349.300	226.800	226.800	231.300	235.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.959.600	22.426.900	23.688.100	24.330.700	24.752.500	25.006.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	0	0	0	0
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
<b>Einzahlungen</b>		-497.386	-506.600	-461.200	-416.900	-422.700	-428.500
<b>Auszahlungen</b>		14.304.959	23.381.000	23.914.900	24.557.500	24.983.800	25.242.800
<b>Saldo</b>		13.807.574	22.874.400	23.453.700	24.140.600	24.561.100	24.814.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101000

**Sonstige soziale Leistungen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101000</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	57.200	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050101000</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	57.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	57.200	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.419	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-6.165	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-20.500	-20.500	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.300	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-44.728	-12.600	-40.000	-40.000	-40.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-172	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-49.860	-3.700	-20.400	-20.400	-20.400
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-591	-2.600	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.782	-800	-1.000	-1.000	-1.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.031	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.880	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	564.741	527.200	454.600	451.800	462.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	775.036	1.006.100	861.100	875.900	883.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	45.273	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	62.469	84.500	72.300	73.600	74.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	164.407	202.200	173.100	176.100	177.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	6.193	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	12.352	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	129.387	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.300	3.900	1.400	1.400	1.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	323.061	160.000	2.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.706	131.300	58.600	8.600	8.600	8.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.721.569	2.108.700	2.305.500	2.290.900	2.126.800	2.137.800
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	36.180	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	533.234	267.800	302.000	312.800	324.000	335.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.916	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	10.230	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.442	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	93.964	92.400	76.000	66.000	66.000	66.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.184	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>050101900</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-143.428	-66.300	-111.600	-132.100	-132.100	-132.100
<b>Auszahlungen</b>	4.545.071	4.738.600	4.452.800	4.403.300	4.271.100	4.319.500
<b>Saldo</b>	4.401.643	4.672.300	4.341.200	4.271.200	4.139.000	4.187.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-273.321	-380.200	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-534.111	-480.200	-502.500	-502.500	-502.500	-502.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-31.308	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-64.245	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.402.007	-48.731.400	-58.348.600	-59.895.300	-61.483.600	-63.113.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.786	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.222	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.222.103	1.503.900	1.538.500	1.535.800	1.572.700	1.596.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	714.624	815.500	878.900	894.000	901.900	916.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.693	68.500	73.800	75.100	75.800	77.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	148.467	163.900	176.700	179.700	181.300	184.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.666.085	4.235.700	4.005.800	4.086.000	4.167.800	4.251.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	44.918.525	44.377.700	52.068.100	53.470.900	54.912.600	56.393.000
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	986.443	1.017.500	3.204.300	3.268.500	3.333.900	3.400.700
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
<b>Einzahlungen</b>		-45.558.000	-49.742.700	-59.376.500	-60.923.200	-62.511.500	-64.141.600
<b>Auszahlungen</b>		50.718.439	52.182.700	61.946.100	63.510.000	65.146.000	66.819.400
<b>Saldo</b>		5.160.439	2.440.000	2.569.600	2.586.800	2.634.500	2.677.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-249.512	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-95.229	-84.200	-84.800	-84.800	-84.800
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	-100	-400	-400	-400
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-158.593	-200.300	-183.000	-183.000	-183.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.382	-9.200	-15.900	-15.900	-15.900
64810000	Erstattungen vom Land	-31.060.163	-12.137.000	-9.304.000	-7.692.000	-7.692.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-837.654	-379.000	-181.000	-181.000	-181.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-273.843	-255.200	-302.000	-302.000	-302.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.972	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	401.350	473.300	486.300	499.400	519.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	222.655	306.800	334.700	340.500	349.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	63.286	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.673	25.800	28.100	28.600	29.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.952	61.700	67.300	68.400	70.200
72310000	Erstattungen an das Land	2.601	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.430.022	2.172.000	1.982.000	2.022.000	2.063.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	47.520	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	700.531	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	251.092	45.000	52.000	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	866	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	273.308	261.000	235.000	241.000	253.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	15.944.356	13.032.900	8.944.800	8.698.800	9.057.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.444	15.000	2.900	2.900	2.900



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil\_Integ

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-32.693.948	-13.065.000	-10.071.100	-8.459.100	-8.459.100	-8.459.100
<b>Auszahlungen</b>		20.403.656	16.393.500	12.133.100	11.901.600	12.142.600	12.386.600
<b>Saldo</b>		-12.290.292	3.328.500	2.062.000	3.442.500	3.683.500	3.927.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.184.246	-1.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-181.889	-138.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.232.730	-5.390.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000	-6.426.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-344	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.485	185.400	189.700	186.900	191.400	194.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.044	687.500	758.900	772.000	778.800	791.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.185	57.700	63.700	64.800	65.400	66.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.403	138.200	152.500	155.200	156.500	159.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-437	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	584.435	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.613.869	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.137	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-6.599.209	-6.628.000	-7.306.000	-7.306.000	-7.306.000	-7.306.000
<b>Auszahlungen</b>		9.308.330	9.333.800	10.710.100	10.724.200	10.737.400	10.757.000
<b>Saldo</b>		2.709.121	2.705.800	3.404.100	3.418.200	3.431.400	3.451.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	169.765	159.700	166.800	164.300	168.200	170.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.407	48.700	47.900	48.800	49.300	50.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.288	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.745	9.800	9.600	9.800	9.900	10.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.863	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	63	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		226.437	225.300	231.300	230.000	234.500	238.000
<b>Saldo</b>		226.437	225.300	231.300	230.000	234.500	238.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-258.140	-241.900	-241.900	-202.500	-200.400	-200.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.111.596	-1.271.700	-1.303.700	-1.098.700	-1.089.500	-1.089.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-622.975	-1.073.100	-912.700	-919.500	-926.400	-999.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.219	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-22.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.367	171.500	107.900	110.300	112.900	114.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.147.734	932.400	1.145.100	1.164.700	1.175.000	1.194.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	152.973	1.209.000	1.209.000	1.004.000	994.800	994.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	88.964	78.300	96.200	97.800	98.700	100.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	236.526	187.400	230.200	234.100	236.200	240.100
72310000	Erstattungen an das Land	433.062	200	100	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.634	26.600	5.800	2.900	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.677	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.503	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.199	240.100	227.900	194.900	193.900	193.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	304.498	319.100	317.400	317.400	317.400	317.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132	8.200	8.200	4.800	4.600	4.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	5.300	4.300	3.600	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.184	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.360	3.100	3.100	200	0	0
74230000 Leasing	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	926.770	1.320.200	1.348.200	1.348.200	1.348.200	1.422.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.133	58.800	55.200	55.200	55.200	55.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.998.329	-2.618.300	-2.467.900	-2.230.300	-2.225.900	-2.298.800
<b>Auszahlungen</b>		3.609.589	4.627.000	4.828.100	4.607.700	4.610.000	4.710.700
<b>Saldo</b>		1.611.260	2.008.700	2.360.200	2.377.400	2.384.100	2.411.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.714	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.714	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101400**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.478	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.478	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.097	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.778	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.903	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	288.403	475.000	354.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44.330	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.328	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	424.114	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721.036	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
<b>Auszahlungen</b>		1.756.606	2.244.700	2.212.300	2.444.300	3.117.700	3.962.600
<b>Saldo</b>		1.061.369	1.500.900	1.398.700	1.605.100	2.252.200	3.069.900



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-51.300	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-39.515.915	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-19.060.884	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-2.230.469	-42.515.300	-45.436.400	-48.151.200	-49.562.200
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-2.499.910	-20.206.700	-25.305.900	-26.370.800	-26.992.300
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.413.398	-7.059.500	-8.759.500	-8.759.500	-8.759.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-354.205	-358.700	-320.800	-368.300	-667.300
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-127.580	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	943.889	1.056.200	1.266.200	1.503.800	1.539.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.039.089	40.437.700	38.230.700	39.466.100	39.815.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.334.261	1.394.000	4.600.100	4.516.200	4.548.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.944.390	3.396.800	3.211.400	3.315.200	3.344.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.929.299	8.128.000	7.684.400	7.932.700	8.002.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-128.954	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.795	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund	71.858	0	0	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.456	20.000	26.200	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	85.308	240.000	240.000	240.000	240.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.037	108.000	117.500	117.500	117.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.017	160.500	181.600	126.600	126.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.618.522	63.152.400	68.513.100	73.954.300	79.568.600	84.232.800
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.277.904	6.983.700	7.234.200	7.451.200	7.674.700	7.904.900
73390000 Sonstige soziale Leistungen	565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	170.926	217.400	459.800	599.800	479.800	319.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.063	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	10.902	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74230000 Leasing	1.136	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.506	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.551	101.400	91.600	89.300	89.300	89.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	141.973	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	655.480	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101900</b>	<b>Kindertages.-einr. u. Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-73.253.871	-70.141.800	-79.824.200	-83.651.400	-85.982.900	-88.095.600
<b>Auszahlungen</b>	118.480.972	125.508.500	131.966.200	139.448.300	145.682.800	151.318.300
<b>Saldo</b>	45.227.101	55.366.700	52.142.000	55.796.900	59.699.900	63.222.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		65.362	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		65.362	74.200	74.200	74.200	74.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-419.309	0	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-176.514	-73.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-487.308	-487.300	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-1.036.271	-709.400	-792.200	-792.200	-792.200	-792.200
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-213.728	-173.900	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.197	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.058	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.495	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-77.978	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	236.229	265.600	310.100	332.600	340.600	345.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.010.070	3.397.400	3.617.000	3.709.200	3.742.000	3.804.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	828.792	943.600	972.400	972.400	972.400	972.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	241.817	285.400	303.800	311.600	314.300	319.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	643.369	682.900	727.000	745.500	752.100	764.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-83.795	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.055	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.628	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	617	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.436	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417.406	135.500	153.900	139.600	139.700	139.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.050	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.293.777	3.645.600	4.133.200	4.222.000	4.325.400	4.433.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	242.692	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.628	10.800	11.100	11.400	11.700	11.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.481	8.400	8.500	8.600	8.800	8.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.400	65.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	81.806	53.000	84.400	85.300	86.700	86.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.867	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-2.441.576	-1.483.900	-1.565.700	-1.565.700	-1.565.700	-1.565.700
<b>Auszahlungen</b>		9.093.016	9.932.700	10.767.600	10.984.500	11.140.100	11.332.700
<b>Saldo</b>		6.651.440	8.448.800	9.201.900	9.418.800	9.574.400	9.767.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-968.785	-661.600	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.758	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-824.027	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-123.768	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	0	0	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	224.593	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.194	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-610.778	-562.000	-582.000	-588.000	-594.000	-600.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.693.507	-1.868.000	-1.888.000	-1.908.000	-1.928.000	-1.948.000
64810000	Erstattungen vom Land	2.538.493	-412.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-549.275	-633.500	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.317.068	-12.173.000	-11.518.000	-11.977.000	-11.977.000	-11.977.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-68.312	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.309	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	920.079	905.500	955.000	940.700	963.300	977.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.608.193	7.162.000	7.538.600	7.788.100	7.857.000	7.987.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	105.970	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	516.573	601.600	633.200	654.200	660.000	670.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.384.409	1.439.600	1.515.300	1.565.400	1.579.300	1.605.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-128.224	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.603.192	4.600.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.369	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	334	1.000	700	700	600	600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280.463	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	19.125	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.574.637	3.587.400	3.925.100	3.925.100	3.925.100	3.925.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	11.649.175	11.717.200	13.412.400	13.546.500	13.682.000	13.818.800
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	31.518.758	33.369.600	36.207.500	36.569.600	36.935.300	37.304.700
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.272.187	8.000.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	6.130.632	6.904.900	6.637.300	6.700.100	6.763.500	6.827.600
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	215.487	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.084	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22.995	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.493	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
74230000 Leasing	15.019	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.460	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	48.753	63.400	71.600	71.600	71.600	71.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	18.740	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-10.449.293	-16.730.900	-15.872.700	-16.358.200	-16.384.700	-16.411.200
<b>Auszahlungen</b>		75.866.021	78.985.300	85.299.100	86.164.400	86.840.200	87.592.100
<b>Saldo</b>		65.416.728	62.254.400	69.426.400	69.806.200	70.455.500	71.180.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-8.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	<b>Auszahlungen</b>	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800
	<b>Saldo</b>	26.994	16.600	22.200	22.800	23.400



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.484	38.000	51.300	50.500	52.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	94.562	113.000	114.200	116.200	119.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.364	9.500	9.600	9.800	10.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.300	22.700	23.000	23.400	23.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.629	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	533	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	37	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-2.578	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Auszahlungen</b>		187.054	194.100	208.900	210.700	213.100
<b>Saldo</b>		184.476	191.300	206.200	208.000	210.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	22.417	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
<b>Einzahlungen</b>		-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		384.630	395.200	388.300	388.300	388.300
<b>Saldo</b>		356.581	361.700	354.800	354.800	354.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.353	39.900	53.400	52.600	54.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.825	136.700	137.900	140.200	143.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.974	11.500	11.600	11.800	12.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.524	27.500	27.700	28.200	28.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	507	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	37	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
<b>Einzahlungen</b>		-14.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		209.364	217.200	232.000	234.200	240.900
<b>Saldo</b>		194.759	208.200	223.000	225.200	231.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.391	34.500	49.100	48.400	49.600	50.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.521	9.700	5.100	5.100	5.200	5.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	425	800	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.128	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.413	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	5	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
<b>Einzahlungen</b>		-38.153	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		86.346	69.400	87.900	87.200	88.500	89.400
<b>Saldo</b>		48.193	59.300	77.800	77.100	78.400	79.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.694	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		9.694	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.694	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.054	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.054	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		35.054	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.866	38.700	53.000	52.200	53.500	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.225	37.800	34.400	35.000	35.300	36.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.099	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.971	7.600	6.900	7.000	7.100	7.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	205.686	209.300	214.300	214.300	214.300	211.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.848	6.400	36.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	7	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		264.404	333.900	373.700	318.600	320.400	319.000
<b>Saldo</b>		262.504	332.000	371.800	316.700	318.500	317.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	31.970	29.300	136.200	216.000	221.200	224.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.917	41.600	37.000	37.600	37.900	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.306	3.500	3.100	3.200	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.534	8.400	7.400	7.600	7.600	7.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.202	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	30.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.637	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		79.618	156.000	221.800	302.500	306.000	310.000
<b>Saldo</b>		79.618	156.000	221.800	302.500	306.000	310.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-327.436	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.514	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.345	12.500	17.100	16.800	17.200	17.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.250	240.200	297.300	302.400	305.100	310.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.221	20.200	25.000	25.400	25.600	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.475	48.300	59.800	60.800	61.300	62.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.434	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.902	14.300	18.100	18.100	18.100	18.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	891	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	154	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	410	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	66	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.152	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.203	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.275	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	4	100	100	100	100	100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-344.950	-230.800	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Auszahlungen</b>		418.237	373.800	455.800	462.000	472.600
<b>Saldo</b>		73.287	143.000	205.800	212.000	222.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-729.979	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-187	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-56.837	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.829	81.100	96.700	95.200	97.500	99.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.193.360	2.305.300	2.190.400	2.228.000	2.247.700	2.284.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	171.307	193.600	184.000	187.200	188.800	191.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	460.137	463.400	440.300	447.800	451.800	459.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-48.855	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.648	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	26.830	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29.585	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.180	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	193.499	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.054	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	178	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.514	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.643	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.723	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-788.752	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
<b>Auszahlungen</b>		3.151.344	3.346.000	3.249.500	3.296.300	3.323.900	3.373.200
<b>Saldo</b>		2.362.592	2.463.300	2.366.800	2.413.600	2.441.200	2.490.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	380	0	800	800	800	800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.869	1.100	900	900	900	900
70220000	Tariflich Beschäftigte	786	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.227	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-63.240	-26.700	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000
<b>Auszahlungen</b>		14.262	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		-48.978	-25.200	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.743	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.998	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.591	750.000	465.000	265.000	140.000	140.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.265	0	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.444	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101000</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
<b>Auszahlungen</b>		307.718	750.000	495.000	295.000	140.000	140.000
<b>Saldo</b>		95.168	450.000	215.000	151.000	28.000	28.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296.008	0	-28.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	42.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-296.008	0	-28.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		11.647	15.000	82.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-284.361	15.000	54.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	100.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Saldo

0	0	100.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	140.000	180.000	180.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
	<b>Saldo</b>	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

090101800

**RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0
---	-----	-------	---	---	---	---

**Finanzstelle**

090101800

**RäumlichePlanung u.Entwicklung****Einzahlungen****Auszahlungen**

	258	5.000	0	0	0	0
--	-----	-------	---	---	---	---

**Saldo**

	258	5.000	0	0	0	0
--	-----	-------	---	---	---	---

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-103.200	-15.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	444.922	452.800	645.900	1.121.400	1.148.300	1.165.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.984.132	2.603.900	2.843.500	3.259.700	3.288.600	3.343.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	153.653	218.700	238.900	273.800	276.200	280.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	400.827	523.400	571.500	655.200	661.000	672.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	36.000	30.000	30.000	30.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.420	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.101	574.000	512.000	133.000	52.000	52.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.520	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.484	800	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.259	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	10.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.851	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	28.559	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.047	-15.000	-119.700	-31.500	-16.500	-16.500
<b>Auszahlungen</b>		3.137.162	4.432.700	4.923.700	5.539.000	5.522.000	5.609.200
<b>Saldo</b>		3.132.115	4.417.700	4.804.000	5.507.500	5.505.500	5.592.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-11.364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.748	65.300	80.300	79.100	81.000	82.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.253	40.200	59.100	60.200	60.700	61.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.494	3.400	5.000	5.100	5.100	5.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.166	8.100	11.900	12.100	12.200	12.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-4.042	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.685	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	100	100	100	100
74230000	Leasing	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
<b>Einzahlungen</b>		-13.383	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Auszahlungen</b>		115.107	123.100	162.400	162.600	165.100	167.600
<b>Saldo</b>		101.724	103.100	144.400	144.600	147.100	149.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.818	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.471	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.512	136.200	140.200	138.100	141.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	522.741	585.800	638.200	649.200	654.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.263	49.200	53.600	54.500	55.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.059	117.800	128.300	130.500	131.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.790	4.900	4.300	4.000	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	12.821	5.000	5.300	4.800	5.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	6.500	94.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	706	2.500	2.000	1.300	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	67	1.000	800	500	800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	200	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.863	2.300	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	300	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.916	8.500	8.500	7.500	8.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>090301900</b>	<b>Geinfodienste,-management u.a.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.289	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		826.532	923.500	993.300	1.090.000	1.009.300
<b>Saldo</b>		812.244	916.500	988.600	1.085.300	1.004.600



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	208.428	222.600	228.700	225.300	230.700	234.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	611.705	610.300	570.000	579.800	584.900	594.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.651	51.300	47.900	48.700	49.100	49.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	120.226	122.700	114.600	116.500	117.600	119.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	691	800	700	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	3.000	0	0	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.347	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	43	1.000	600	600	600	600
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.389	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-5.751	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		995.397	1.018.300	969.100	977.200	990.500	1.006.400
<b>Saldo</b>		989.646	1.008.200	959.000	967.100	980.400	996.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.828.870	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-104.060	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
65930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	668.817	783.500	536.700	528.600	541.300	549.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.818.570	2.193.100	2.277.800	2.317.000	2.337.400	2.376.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.449	184.200	191.300	194.600	196.300	199.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	368.000	440.800	457.800	465.700	469.800	477.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356.963	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.852	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.207	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.216	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>100101900</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.934.136	-4.120.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
<b>Auszahlungen</b>		3.390.136	3.711.300	3.549.300	3.591.600	3.630.500	3.688.400
<b>Saldo</b>		456.001	-408.700	-560.700	-518.400	-479.500	-421.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.065	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.287	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-24	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-133.438	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	631.147	769.900	1.041.100	1.299.500	1.350.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	278.108	286.100	458.100	466.000	477.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.069	24.000	38.500	39.100	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.800	57.500	92.100	93.700	96.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-16.168	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.852	12.000	14.000	14.000	14.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.077	277.000	309.100	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.197	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.587	4.000	7.000	7.000	7.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.122	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	12	200	200	200	200
74230000	Leasing	7.010	10.500	9.500	9.500	9.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.339	10.200	10.200	10.200	10.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.600	16.000	15.000	15.000	15.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100201900**

**Bauverwaltung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100201900</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-156.813	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Auszahlungen</b>		1.139.753	1.477.900	2.003.300	2.082.700	2.119.200
<b>Saldo</b>		982.940	1.455.400	1.980.800	2.060.200	2.096.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.591	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-35.200	-7.800	0
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-177.000	-88.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	211.291	281.000	221.600	218.300	223.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.711	261.700	256.300	260.800	263.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	59.568	0	177.000	88.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.207	22.000	7.500	14.500	22.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.639	52.600	16.500	34.800	52.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.573	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	21.000	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	923	500	3.500	3.300	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.172	900	12.100	5.900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	25.000	25.000	25.000

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
<b>Einzahlungen</b>		-25.591	0	-212.200	-95.800	0
<b>Auszahlungen</b>		480.083	774.700	741.500	651.600	589.000
<b>Saldo</b>		454.492	774.700	529.300	555.800	589.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.700	0	0	0	0	
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	-6.000	-25.000	
65610000	Bußgelder	-21.393	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.394	104.800	117.700	116.700	121.300	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.482	228.300	172.600	175.600	180.100	
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.997	19.200	14.500	14.700	15.100	
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.209	45.900	34.700	35.300	36.200	
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.223	700	1.000	1.000	1.000	
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.021	70.000	10.000	22.000	60.000	
74310000	Geschäftsauszahlungen	847	1.200	1.200	1.200	1.200	
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
<b>Einzahlungen</b>		-29.093	-42.000	-17.000	-23.000	-17.000	-42.000
<b>Auszahlungen</b>		314.174	470.400	351.700	366.500	359.300	414.900
<b>Saldo</b>		285.081	428.400	334.700	343.500	342.300	372.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-7.400	0	0	0
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-13.300	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.353	50.800	58.400	58.300	60.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.623	28.200	19.400	19.700	20.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.483	2.400	1.600	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.097	5.700	3.900	4.000	4.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	272	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		80.018	88.700	84.900	85.300	88.200
<b>Saldo</b>		80.018	66.500	83.400	83.800	86.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-17.002	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.150	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.465	76.300	79.400	79.000	80.900	82.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	315.385	381.300	377.500	384.000	387.400	393.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.332	32.000	31.700	32.300	32.500	33.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.659	76.600	75.900	77.200	77.900	79.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
<b>Einzahlungen</b>		-42.152	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Auszahlungen</b>		524.155	568.900	566.700	574.700	580.900	590.300
<b>Saldo</b>		482.003	519.900	517.700	525.700	531.900	541.300



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-293	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.655	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.501	79.000	152.200	158.100	164.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	561.910	926.500	980.800	997.700	1.023.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.785	77.800	82.400	83.800	85.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	118.277	186.200	197.100	200.500	205.600
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	594	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	305	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.101	5.100	3.000	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
<b>Einzahlungen</b>		-2.948	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		814.662	1.276.600	1.417.500	1.445.100	1.483.900
<b>Saldo</b>		811.714	1.271.100	1.412.000	1.439.600	1.478.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.111	20.800	24.700	25.100	25.700	26.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.137	280.200	304.400	309.600	312.400	317.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.846	23.500	25.600	26.000	26.200	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.601	56.300	61.200	62.200	62.800	63.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	95.674	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.336	247.300	215.000	239.400	170.800	199.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.288	121.100	21.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.280	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	479	500	500	500	500	500

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
<b>Einzahlungen</b>		-44.526	-122.300	-102.700	-116.200	-68.200	-88.500
<b>Auszahlungen</b>		704.451	759.800	663.600	695.000	630.600	666.500
<b>Saldo</b>		659.925	637.500	560.900	578.800	562.400	578.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-300	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.533.335	-2.591.000	-3.489.200	-3.489.200	-3.089.200	-3.089.200
64110000	Mieten und Pachten	-13.677	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
64810000	Erstattungen vom Land	-21.465	-17.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-121.635	-98.900	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.129	-40.000	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-260	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-770	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-415	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	299.218	380.700	446.500	452.000	462.800	469.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.130.849	4.233.500	4.440.500	4.556.000	4.596.300	4.672.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	243.773	355.600	373.000	382.700	386.100	392.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	659.691	850.900	892.500	915.800	923.900	939.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-43.490	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	997.927	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.603.308	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.124.860	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900	1.171.900
72540000	Unterhaltung von BGA	25.510	46.200	30.700	31.400	32.100	32.800
73390000	Sonstige soziale Leistungen	3.106.132	90.100	96.600	98.300	100.000	101.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.252	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.160.063	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100	5.627.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.799	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	41.403	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	400	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803900</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.725.687	-2.754.200	-3.645.200	-3.646.100	-3.246.900	-3.247.800
<b>Auszahlungen</b>		29.401.336	38.187.300	38.766.700	39.179.400	21.696.800	21.804.100
<b>Saldo</b>		26.675.649	35.433.100	35.121.500	35.533.300	18.449.900	18.556.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804000

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

100804000

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	0	0	0	0

**Finanzstelle**

100804000

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	4.165	377.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	4.165	377.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804900</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368.876	-453.300	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.619	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.090	98.800	77.600	84.600	86.600	87.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	722.662	966.100	766.600	788.300	795.300	808.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.242	81.100	64.400	66.200	66.800	67.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	152.280	194.200	154.100	158.500	159.900	162.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-9.547	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	815.611	819.600	885.900	903.600	921.700	940.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	230.173	198.800	1.405.200	1.405.200	1.000.000	1.000.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	290.039	354.700	329.500	336.100	342.900	349.800
72540000	Unterhaltung von BGA	12.792	15.200	14.300	14.600	14.900	15.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.382	0	60.000	60.000	60.000	60.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	11.721	23.900	23.600	23.900	24.200	24.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.184	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	338.218	497.800	542.900	853.700	870.800	888.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.342	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	3.300	0	0	0	0

Finanzstelle	100804900	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-376.227	-465.300	-530.300	-530.300	-530.300
<b>Auszahlungen</b>		2.714.279	3.314.500	4.335.600	4.706.400	4.416.700
<b>Saldo</b>		2.338.052	2.849.200	3.805.300	4.176.100	3.886.400



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.048	0	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>		3.048	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.048	0	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100901400**

**Denkmalschutz**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901400</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901400</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	50.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-37.863	-95.000	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.635	71.800	73.900	72.800	74.500	75.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	425.337	487.200	507.200	516.000	520.500	529.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	96.000	96.000	96.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.246	40.900	42.600	43.300	43.700	44.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.438	97.900	102.000	103.700	104.600	106.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.003	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.996	52.400	46.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	151.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.081	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	975	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.563	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-127.863	-185.000	-161.500	-255.000	-255.000	-185.000
<b>Auszahlungen</b>		802.450	906.800	1.024.700	1.034.800	1.042.300	958.700
<b>Saldo</b>		674.587	721.800	863.200	779.800	787.300	773.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.671	0	0	0	0	
70110000	Dienstbezüge Beamte	146.519	146.300	83.000	81.800	83.800	85.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.173	38.900	61.200	62.300	62.800	63.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.092	3.300	5.100	5.200	5.300	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.882	7.800	12.300	12.500	12.600	12.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	95	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	474	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	619	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG					
<b>Einzahlungen</b>		-10.671	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		183.990	198.900	164.200	164.400	167.100	169.700
<b>Saldo</b>		173.319	198.900	164.200	164.400	167.100	169.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.866	-5.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.587.029	-54.819.700	-62.541.200	-63.548.300	-64.192.700
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-415.860	-495.600	-432.800	-432.800	-432.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	-170.000	-170.000	-170.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.560	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.778	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.589.251	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-100	0	0	0
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-33.854.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.508	126.500	146.700	144.500	148.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.125	53.300	117.400	119.500	120.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.511	4.500	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.284	10.700	23.600	24.000	24.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.154	109.500	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	63.487	71.800	71.700	71.700	71.700
72350000	Erstattungen an verbund	2.083.694	1.363.300	1.037.900	1.037.900	1.037.900
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	25.041	26.000	35.000	35.000	35.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.690.114	8.706.000	9.758.600	9.758.600	9.758.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.357	65.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	13.000	13.000
72920000	externe Beratungsleistungen	10.622	10.000	13.500	13.500	13.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	366.262	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	25.530.379	25.957.000	27.791.200	27.791.200	27.791.200	27.791.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.202	4.500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.685	5.000	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.528.043	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	14.292.043	5.112.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-59.778.695	-56.486.400	-64.154.000	-65.161.100	-65.805.500	-66.449.900
<b>Auszahlungen</b>		38.636.381	39.699.900	42.563.300	43.065.600	43.590.400	44.095.300
<b>Saldo</b>		-40.704.271	-11.674.500	-16.590.700	-16.095.500	-15.215.100	-14.354.600

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.448	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.327.178	-27.661.700	-27.626.700	-31.542.900	-31.859.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>110201900</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-30.334.626	-27.669.800	-27.634.000	-31.550.200	-31.866.400
<b>Auszahlungen</b>		30.017.600	28.668.800	29.808.700	30.075.300	30.394.200
<b>Saldo</b>		-317.026	999.000	2.174.700	-1.474.900	-1.472.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

110301900

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	18.553	19.400	16.400	16.200	16.600	16.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.754	19.100	11.100	11.300	11.400	11.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.517	1.600	900	900	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.186	3.800	2.200	2.300	2.300	2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	135.497	130.000	50.000	50.000	64.000	64.000

**Finanzstelle**

110301900

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung****Einzahlungen****Auszahlungen**

178.507	173.900	80.600	80.700	95.300	95.600
---------	---------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

178.507	173.900	80.600	80.700	95.300	95.600
---------	---------	--------	--------	--------	--------



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-216.166	-900.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.668	78.500	106.500	104.900	107.400	109.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.320	137.700	93.600	95.300	96.100	97.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.012	11.600	7.900	8.000	8.100	8.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.833	27.700	18.800	19.100	19.300	19.600
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	427	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	184	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	654	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
<b>Einzahlungen</b>		-221.826	-921.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
<b>Auszahlungen</b>		228.099	256.700	228.000	228.500	232.100	235.700
<b>Saldo</b>		6.273	-664.300	-843.000	-842.500	-838.900	-835.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.000	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.358	113.000	144.400	5.400	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.070	105.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.625	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.000	-59.000	-16.600	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	140.011	233.900	144.400	5.400	0	0
	<b>Saldo</b>	134.011	174.900	127.800	5.400	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	15.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.231	0	0	28.300	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	0	0	0
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		36.231	0	8.000	28.300	0	0
<b>Saldo</b>		36.231	0	8.000	28.300	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.700	15.600	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	164.700	15.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	-36.000	159.700	1.900	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	96.000	59.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	176.133	250.000	0	500.000	250.000	250.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		176.133	250.000	136.000	559.500	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		176.133	250.000	136.000	559.500	250.000	250.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120102500**

**Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.000	0	5.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	0	1.133.000	0	5.500	0	0
	<b>Saldo</b>	0	1.133.000	0	5.500	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.410	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		12.410	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.410	0	0	0	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.684	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-20.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.130	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-215.560	0	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.500	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-1.500	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-13.400	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.515.692	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	-594.700	-593.100	-593.100	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	240.246	279.200	239.600	236.000	241.700	245.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.524.465	2.135.400	2.121.800	2.207.800	2.227.300	2.264.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	400.006	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	118.038	179.400	178.200	185.500	187.100	190.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.694	429.200	426.500	443.800	447.700	455.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	226.933	136.000	105.000	158.500	105.000	105.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.293	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.238.026	5.891.100	5.878.500	4.978.500	4.978.500	4.978.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.436	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.950	600.000	480.000	250.000	140.000	140.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.079.177	9.043.100	10.305.200	10.432.600	10.540.900	10.647.700
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.809	0	5.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	318	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	2.264	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.617	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	371	200	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102900</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.778.260	-24.900	-604.700	-603.100	-603.100	-10.000
<b>Auszahlungen</b>	15.427.367	18.756.400	19.769.800	18.922.700	18.898.200	19.056.000
<b>Saldo</b>	13.649.107	18.731.500	19.165.100	18.319.600	18.295.100	19.046.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.150	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.813	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-313.267	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.009	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.912	64.500	57.300	56.400	57.800	58.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.668	10.700	20.500	20.900	21.100	21.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	839	900	1.700	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.145	2.100	4.100	4.200	4.200	4.300
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-354.240	-336.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
	<b>Auszahlungen</b>	59.564	78.200	83.600	83.300	84.900	86.200
	<b>Saldo</b>	-294.676	-257.800	-255.400	-255.700	-254.100	-252.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201200**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	400	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	400	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201300**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	13.768	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	13.768	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201600**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	50.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-185.538	-582.500	-117.400	-20.700	-15.100	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-309.916	-709.800	-381.900	-288.800	-133.500	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-873.318	-3.523.100	-3.520.300	-3.293.000	-887.000	-337.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-460.703	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-26	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-11.412	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.631	139.100	66.800	65.800	67.400	68.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.028.819	1.885.800	2.037.700	2.072.700	2.091.100	2.125.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	808.833	1.003.900	647.300	540.900	358.100	201.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.271	158.400	171.200	174.100	175.600	178.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	204.736	379.000	409.600	416.600	420.300	427.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.571	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	9.300	8.100	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	36.900	195.000	195.000	110.000	110.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.751	600	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.195.169	3.575.500	2.514.000	2.184.300	906.900	896.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	216.764	5.521.700	7.952.800	9.856.000	8.580.000	7.790.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	281.995	8.500	638.500	638.500	638.500	508.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	419.093	1.504.200	780.200	658.200	62.200	62.200



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	20.614	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.715	12.000	8.000	6.200	2.200	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.045	79.000	30.000	10.000	10.000	10.000
74230000 Leasing	1.197	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	106.792	121.600	119.600	10.600	6.600	600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	3.203	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.462	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-1.841.113	-5.141.000	-6.063.200	-6.067.100	-3.801.200	-2.977.600
<b>Auszahlungen</b>		4.519.513	14.466.400	15.595.900	16.846.000	13.446.000	12.396.600
<b>Saldo</b>		2.678.401	9.325.400	9.532.700	10.778.900	9.644.800	9.419.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung, Betreu, Unterhalt VerkAnla</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.150.575	-5.610.000	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500
64110000	Mieten und Pachten	0	-2.500	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-10.700	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.433	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
64810000	Erstattungen vom Land	-54.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.871	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.375	90.900	63.600	62.600	64.100	65.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	346.847	332.700	431.000	438.400	442.300	449.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.954	27.900	36.200	36.800	37.100	37.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.141	66.900	86.600	88.100	88.900	90.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.614.111	1.643.000	1.555.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.806	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.775	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	899	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.253	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.919	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.559	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	613	0	0	0	0	0
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	4	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**120202900**

**Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.291.979	-5.762.500	-5.977.500	-6.097.500	-6.217.500	-6.217.500
<b>Auszahlungen</b>		2.259.261	2.293.100	2.305.100	2.328.600	2.335.100	2.345.600
<b>Saldo</b>		-2.032.718	-3.469.400	-3.672.400	-3.768.900	-3.882.400	-3.871.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.157	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	191.199	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	893	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.724	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.628.000	8.978.300	10.008.900	10.191.700	10.393.800	10.601.400
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	<b>Einzahlungen</b>	-7.557.332	-8.514.200	-8.588.300	-9.654.300	-9.825.200	-9.999.600
	<b>Auszahlungen</b>	9.034.973	9.178.300	10.208.900	10.391.700	10.593.800	10.801.400
	<b>Saldo</b>	1.477.642	664.100	1.620.600	737.400	768.600	801.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-192	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.098	68.500	70.000	69.000	71.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	594.674	688.800	551.500	561.000	575.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	30.800	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.943	57.900	46.300	47.100	48.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	132.618	138.400	110.900	112.800	115.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-44.950	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	0	58.000	10.000	10.000	10.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.056	135.800	49.300	49.300	49.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	17.289	108.600	9.600	13.200	13.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.446	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.355	43.200	23.200	26.200	31.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.631.000	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.036	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.962	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63	3.800	3.500	3.500	3.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.375	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	1.015	61.100	61.100	61.100	61.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

## Öffentliches Grün

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.532	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	782	1.400	900	900	900	900
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
<b>Einzahlungen</b>		-3.817	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		13.513.720	1.488.900	988.900	996.700	1.009.800
<b>Saldo</b>		13.509.903	1.454.900	982.900	990.700	1.003.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-30.634	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-611	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-312.787	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
65610000	Bußgelder	-74.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	324.461	313.600	343.700	338.500	346.600	351.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	983.257	997.400	924.500	940.400	948.700	964.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.555	83.800	77.700	79.000	79.700	81.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	189.067	200.500	185.800	189.000	190.700	193.900
72350000	Erstattungen an verbund	13.083	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	135.700	135.700	135.700	176.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.806	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.399	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	460	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.777	14.000	15.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	1.900	900	900	900	900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.938	13.700	13.700	13.700	15.500	15.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.240	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	453	0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-419.541	-443.800	-447.100	-447.100	-447.100
Auszahlungen		1.646.031	1.853.900	1.789.300	1.798.500	1.860.100
Saldo		1.226.490	1.410.100	1.342.200	1.351.400	1.413.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.174	-54.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-42.485	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	220.129	220.600	266.900	262.900	269.200	273.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	567.947	625.100	693.800	705.700	711.900	723.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.388	52.500	58.300	59.300	59.800	60.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	113.964	125.700	139.400	141.800	143.100	145.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	128.668	84.000	100.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	109.485	198.100	162.600	205.600	234.100	234.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.141	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.782	2.100	2.100	4.100	4.100	4.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.624	4.000	7.500	4.500	6.000	4.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.311	148.300	138.300	123.300	108.300	110.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.867	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	701	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.110	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.126	105.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.395	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	12.162	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

**Natur und Landschaft**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-59.659	-108.900	-78.900	-94.900	-94.900
<b>Auszahlungen</b>		1.419.605	1.640.000	1.711.700	1.734.000	1.783.400
<b>Saldo</b>		1.359.946	1.531.100	1.632.800	1.639.100	1.688.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-60	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-35.559	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.868	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-41.999	-36.000	-41.500	-36.000	-41.500	-36.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-568.978	-670.000	-725.000	-670.000	-670.000	-670.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.302	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.436	-30.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
64850010	Personalkosterstatt v. verbund. Uneh.+Sondervermög.	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	64.711	69.200	71.200	70.100	71.800	72.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	824.829	765.500	812.100	826.100	833.400	847.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	64.695	64.300	68.200	69.400	70.000	71.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	192.214	153.900	163.200	166.000	167.500	170.300
72310000	Erstattungen an das Land	28.575	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. und baul. Anlag.	12.773	28.600	16.000	16.000	16.000	16.000
72420000	Unterh. u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens	273.288	180.000	175.000	245.000	245.000	245.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	67.626	32.000	52.000	42.000	42.000	42.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8.349	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.109	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.786	4.800	2.800	14.800	14.800	14.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.222	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	387	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.747	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	0	0	0	0
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-993.114	-1.104.600	-1.150.400	-1.089.900	-1.095.400	-1.089.900
<b>Auszahlungen</b>		1.563.929	1.399.100	1.459.100	1.709.000	1.560.100	1.579.000
<b>Saldo</b>		570.815	294.500	308.700	619.100	464.700	489.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.303	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.424	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-14.424	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130105900**      **Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_Grün**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.594.900	17.841.800	20.669.400	21.012.000	21.288.400	21.573.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.492.071	1.663.800	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200
	<b>Saldo</b>	6.086.971	19.505.600	22.370.300	22.712.900	22.989.300	23.274.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

130201900

**Tierpark****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.041.684	-5.495.000	-5.687.700	-5.757.700	-5.829.100	-5.902.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	8.667.800	10.131.900	10.209.900	10.306.100	10.405.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
	<b>Einzahlungen</b>	-5.041.684	-5.729.400	-5.922.100	-5.992.100	-6.063.500	-6.136.400
	<b>Auszahlungen</b>	7.983.800	8.902.200	10.366.300	10.444.300	10.540.500	10.640.100
	<b>Saldo</b>	2.942.116	3.172.800	4.444.200	4.452.200	4.477.000	4.503.700



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-856.191	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-162.683	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.018.874	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.018.874	-991.300	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-141.271	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-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
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-141.271	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	<b>Saldo</b>	258.129	145.300	145.300	145.300	145.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**140101000**

**Umweltschutz**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.415	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.651	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-20.415	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		23.651	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.236	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.254	-7.500	-7.500	-8.200	-7.300	-4.700
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.150	-23.500	-23.600	-23.600	-26.500	-6.900
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.402	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	-700	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-3.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-900	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.983	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.033	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-160.763	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.374	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	465.407	496.300	430.100	423.600	433.800	440.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.487.191	1.563.800	2.056.200	2.306.900	2.327.300	2.365.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	28.746	31.400	31.400	31.400	31.400	9.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	121.326	131.400	172.700	193.800	195.500	198.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	316.850	314.300	413.300	463.700	467.800	475.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-76.534	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	466	1.100	27.400	27.400	27.400	27.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	34.974	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	1.127	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.631	149.600	350.900	292.100	255.600	249.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	305.055	886.200	1.378.000	1.008.000	908.000	912.000
72920000 externe Beratungsleistungen	6.664	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	609.457	5.360.100	3.824.500	3.639.500	3.289.500	2.889.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.114	7.500	8.500	8.500	8.500	7.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.192	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
74230000 Leasing	848	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.419	338.700	197.900	253.800	193.800	193.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	15.497	22.000	23.000	25.400	24.800	24.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-329.977	-447.800	-454.800	-455.500	-457.500	-435.300
<b>Auszahlungen</b>		3.434.916	9.395.200	9.096.000	8.856.200	8.345.500	7.975.400
<b>Saldo</b>		3.104.938	8.947.400	8.641.200	8.400.700	7.888.000	7.540.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	432	400	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297	600	600	600	600	600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	59	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	257.839	285.600	325.500	334.000	342.500	350.800

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
<b>Einzahlungen</b>		0	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Auszahlungen</b>		258.651	286.800	326.800	335.300	343.800	352.100
<b>Saldo</b>		258.651	212.400	252.400	260.900	269.400	277.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.130	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-53.800	-23.000	-83.700	-78.400	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-126.829	-20.000	-29.800	-30.300	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.840	23.300	36.800	36.200	37.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.963	310.200	374.400	380.900	384.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	132.253	20.000	39.600	40.600	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.864	26.100	31.400	32.000	32.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.061	62.300	75.300	76.600	77.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.643	25.500	85.500	80.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	500	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.869	297.400	335.100	341.700	341.700
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	35.300	40.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.147	8.700	8.100	7.800	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	882	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9.133	41.800	26.800	26.800	26.800
Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-186.758	-43.000	-113.500	-108.700	-38.000
<b>Auszahlungen</b>		774.740	860.800	1.065.100	1.074.200	997.900
<b>Saldo</b>		587.982	817.800	951.600	965.500	959.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	<b>Saldo</b>	7.698	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150103900</b>	<b>Wissenschaft und digitale Innovation</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-550.215	-51.400	-16.800	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-68.767	-84.600	-27.600	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-595.030	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-347.310	0	-72.100	-45.000	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.619	-70.200	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-35.362	-94.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.154	0	-4.500	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-130.216	-70.000	-30.300	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.840	23.300	36.800	36.200	37.100	37.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.394	350.400	368.100	374.400	377.700	384.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	515.960	213.200	61.900	70.000	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.935	29.400	30.900	31.400	31.700	32.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.619	70.400	74.000	75.300	75.900	77.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	973.159	141.800	99.000	74.000	74.000	74.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	298.479	238.300	166.500	142.500	71.500	71.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	28.463	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	247	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.392	13.200	3.100	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.781	111.600	125.200	126.200	126.200	126.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.934	35.700	25.200	25.000	30.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.306	4.600	700	700	700	700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation					
<b>Einzahlungen</b>		-1.740.672	-370.200	-151.300	-115.000	-70.000	-70.000
<b>Auszahlungen</b>		2.326.508	1.288.500	1.021.600	985.900	905.700	914.500
<b>Saldo</b>		585.836	918.300	870.300	870.900	835.700	844.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-45.516	-28.100	-299.200	-243.600	-126.400	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.594	-80.100	-242.600	-179.700	-151.300	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.584	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.648	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-221.500	-169.300	-93.600	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.450	0	-52.500	-39.400	-4.800	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-335.885	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.609	240.900	177.400	174.700	178.900	181.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.239	295.000	337.300	343.100	346.100	351.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	109.376	80.100	314.800	229.500	174.600	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.576	24.800	28.300	28.800	29.100	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.605	59.300	67.800	69.000	69.600	70.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209.805	330.100	263.700	222.900	228.200	199.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.316	50.700	77.500	42.000	42.000	42.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	542.727	230.000	667.700	607.800	218.700	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	2.961	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	3.900	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.600	1.600	1.600	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.600	6.100	10.100	2.600	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

**Beschäftigungs-&Projektförderung**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150201900</b>	<b>Beschäftigungs-&amp;Projektförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-594.868	-282.200	-989.800	-806.000	-550.100	-174.000
<b>Auszahlungen</b>		1.591.415	1.315.400	1.946.100	1.729.900	1.291.800	875.800
<b>Saldo</b>		996.547	1.033.200	956.300	923.900	741.700	701.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwicl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	206.662	-196.800	-1.276.900	-243.900	-244.100	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-60.200	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-27.000	-15.500	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-6.260	-7.300	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	-55.800	-55.800	-55.800	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145.150	-45.000	-5.000	-5.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.704	23.300	53.700	52.900	54.200	55.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	456.296	629.500	717.800	730.200	736.700	748.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.590	60.700	60.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.854	52.900	60.300	61.300	61.900	62.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.044	126.500	144.300	146.800	148.100	150.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.556	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.256	427.000	456.400	268.400	271.000	289.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.411	157.700	1.118.100	126.900	126.800	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	16.300	30.500	30.500	30.800	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	28.000	28.000	20.000	20.000
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	61.263	247.400	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	118	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.254	2.700	3.300	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351.763	0	353.400	353.400	353.400	0
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

## Standortentwickl.\_Gewerbeflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000 Geschäftsauszahlungen

2.326

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

## Finanzstelle

150202900

## Standortentwickl.\_Gewerbeflächen

Einzahlungen

28.252

-314.600

-1.397.900

-304.700

-299.900

0

Auszahlungen

1.347.493

1.977.400

3.149.300

1.903.700

1.908.200

1.599.700

Saldo

1.375.744

1.662.800

1.751.400

1.599.000

1.608.300

1.599.700

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-45.699	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-719.738	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.238.148	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.708.600
Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
<b>Einzahlungen</b>		-765.438	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>Auszahlungen</b>		3.238.148	1.680.200	2.240.800	3.017.800	2.708.600
<b>Saldo</b>		2.472.710	1.028.000	1.588.600	2.365.600	2.056.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.264	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.302	54.800	8.700	8.900	9.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	256	4.600	700	700	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	693	11.000	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.515	70.400	11.200	11.400	11.700
<b>Saldo</b>		8.515	70.400	11.200	11.400	11.700



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-7.200	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.657	15.200	15.200	16.200	16.200	16.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.153	14.500	14.500	14.800	15.200	15.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.574	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	8.200	5.700	5.900	6.000	6.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-18.600	-10.900	-11.100	-11.200	-11.200
	<b>Auszahlungen</b>	22.383	38.000	35.500	37.000	37.500	37.500
	<b>Saldo</b>	22.383	19.400	24.600	25.900	26.300	26.300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-90.370	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-88.300	-99.100	-102.900	-106.900	-111.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.325	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	454.307	499.500	566.700	576.700	597.900	620.000
73950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	5.001.200	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	84.622	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	95.000	105.800	109.600	113.600	117.800
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	<b>Einzahlungen</b>	-96.695	-190.000	-200.800	-204.600	-208.600	-212.800
	<b>Auszahlungen</b>	5.540.129	4.464.700	3.865.700	3.879.500	3.904.700	3.931.000
	<b>Saldo</b>	5.443.434	4.274.700	3.664.900	3.674.900	3.696.100	3.718.200

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-3.063.146	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-12.347.656	-13.482.400	-14.213.100	-14.355.200	-14.498.700	-14.643.600
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.756	-161.542.400	-179.200.200	-179.200.200	-179.200.200	-179.200.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-182.952	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.434.697	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.700.226	-1.679.900	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000.000	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-4.800.000	-4.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	173.819.445	189.198.300	192.258.700	203.212.100	211.801.500	218.094.200
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.759.778	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
<b>Einzahlungen</b>		-183.315.432	-183.404.700	-205.186.700	-205.328.800	-205.472.300	-205.617.200
<b>Auszahlungen</b>		183.579.223	195.198.300	199.158.700	210.112.100	218.701.500	224.994.200
<b>Saldo</b>		263.791	11.793.600	-6.028.000	4.783.300	13.229.200	19.377.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.963	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
60120000	Grundsteuer B	-50.144.389	-50.802.400	-50.600.000	-51.207.200	-51.821.600
60130000	Gewerbesteuer	-257.423.313	-252.500.000	-278.100.000	-286.443.000	-295.036.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.211.166	-129.111.800	-135.913.500	-140.670.400	-145.593.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-33.963.382	-33.920.200	-34.506.200	-35.127.300	-35.759.500
60310000	Vergnügungssteuer	-1.756.587	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.108.277	-1.148.800	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900
60340000	Zweitwohnungssteuer	-516.007	-520.800	-516.700	-521.800	-527.000
60370000	Wettbürosteuer	41.509	0	0	0	0
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.190	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.298.909	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	-26.547	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	14.286.122	18.605.300	20.491.600	21.106.400	21.739.600
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	13.690	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-461.580.222	-470.670.000	-503.190.600	-519.285.200	-534.065.000
<b>Auszahlungen</b>		14.299.812	19.105.300	20.991.600	21.606.400	22.239.600
<b>Saldo</b>		-447.280.410	-451.564.700	-482.199.000	-497.678.800	-511.825.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-292.830	-543.200	-892.800	-890.400	-1.090.500	-497.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-21.200	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-617	-600	-400	-300	-200	-200
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-487	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-1.446.770	-92.827.200	-155.058.700	-91.812.700	-60.862.100	-32.100.400
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-35.672.411	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000	-1.834.000	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-558.000.150	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.705	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.335.533	9.545.700	10.828.000	14.857.100	15.534.200	16.534.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.030	238.700	227.300	216.000	204.600	193.200
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	196.474	186.800	177.100	167.400	157.700	148.000
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	32.946	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.369.514	23.884.900	24.996.900	23.996.900	22.996.900	21.996.900
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	6.892.200	11.136.100	1.834.000	1.834.000	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	658.000.150	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-293.934	-565.000	-914.800	-912.300	-1.112.200	-519.100
<b>Auszahlungen</b>		6.868.797	9.989.100	11.250.300	15.258.400	15.914.400	16.893.300
<b>Saldo</b>		90.828.218	-59.515.100	-119.723.200	-53.466.600	-23.059.900	6.273.800

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-903	-900	-900	-900	-1.400	-1.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
<b>Einzahlungen</b>		-1.639	-1.600	-2.500	-1.900	-2.400	-2.400
<b>Auszahlungen</b>		2.600	1.400	1.900	1.900	2.300	2.300
<b>Saldo</b>		961	-200	-600	0	-100	-100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-48.689	-42.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-9.800	-9.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-12.500	-7.800	-7.800	-7.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.206	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	10.100	9.600	12.600	12.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	93	200	100	100	100	100

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-60.494	-54.600	-64.700	-60.000	-63.300	-63.300
<b>Auszahlungen</b>		17.300	17.400	27.400	26.900	29.900	29.900
<b>Saldo</b>		-43.194	-37.200	-37.300	-33.100	-33.400	-33.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-400	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-900	-600	-600	-600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-4.103	-3.700	-4.600	-4.300	-4.500	-4.500
<b>Auszahlungen</b>		8	3.300	4.000	4.000	4.200	4.200
<b>Saldo</b>		-4.095	-400	-600	-300	-300	-300



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-400	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-600	-400	-400	-400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	800	800	1.000	1.000

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-757	-700	-1.000	-800	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		600	600	800	800	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		-157	-100	-200	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.981	-1.900	-1.900	-1.900	-3.000	-3.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.120	2.900	4.200	4.100	5.100	5.100

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
<b>Einzahlungen</b>		-3.593	-3.500	-5.500	-4.200	-5.300	-5.300
<b>Auszahlungen</b>		3.120	3.100	4.400	4.300	5.300	5.300
<b>Saldo</b>		-473	-400	-1.100	100	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.771	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.989.810	-1.631.200	-2.093.000	-2.033.000	-2.033.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.152	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-176.302	-161.000	-170.200	-169.300	-255.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-607	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	423.216	176.700	420.000	420.000	420.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.852	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	235.132	150.400	176.200	115.300	193.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.376	4.000	3.500	3.500	3.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-2.415.253	-1.924.100	-2.269.700	-2.208.800	-2.295.200
<b>Auszahlungen</b>		674.576	331.100	599.700	538.800	616.700
<b>Saldo</b>		-1.740.677	-1.593.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.678.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-561.896	-629.000	-679.000	-679.000	-679.000	-679.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-211.085	-206.300	-205.000	-204.200	-306.800	-305.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-325.200	-203.200	-203.200	-203.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	55.874	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	50.800	142.000	130.500	222.900	222.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-929.438	-991.700	-1.209.200	-1.086.400	-1.189.000	-1.188.100
<b>Auszahlungen</b>		67.459	166.700	233.900	222.400	314.800	313.900
<b>Saldo</b>		-861.979	-825.000	-975.300	-864.000	-874.200	-874.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-250.279	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-44.433	-39.700	-38.400	-37.500	-41.900	-41.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	71.630	94.700	56.200	53.100	57.000	56.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.592	27.900	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-321.648	-366.600	-428.400	-427.500	-431.900	-431.000
<b>Auszahlungen</b>		90.821	123.300	56.900	53.800	57.700	56.900
<b>Saldo</b>		-230.828	-243.300	-371.500	-373.700	-374.200	-374.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-294.219	-279.400	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.485	-57.400	-57.400	-57.500	-87.000	-87.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-88.800	-55.500	-55.500	-55.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.447	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	24.600	22.700	16.900	43.400	43.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-398.452	-383.500	-466.200	-433.000	-462.500	-462.500
<b>Auszahlungen</b>		48.195	40.400	83.500	77.700	104.200	104.200
<b>Saldo</b>		-350.257	-343.100	-382.700	-355.300	-358.300	-358.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.082	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-6.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.720	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.454	-7.300	-10.300	-8.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		2.730	6.500	9.200	9.100	11.100	11.100
<b>Saldo</b>		-4.724	-800	-1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-253.054	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-336	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.571	-42.400	-53.500	-53.500	-86.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	90.422	94.700	96.700	96.700	96.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	209.300	123.700	123.700	153.400
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	189	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	182	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	567	700	700	700	700

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
<b>Einzahlungen</b>		-348.201	-348.400	-303.600	-303.600	-336.600	-336.600
<b>Auszahlungen</b>		91.360	304.700	221.100	221.100	250.800	250.800
<b>Saldo</b>		-256.840	-43.700	-82.500	-82.500	-85.800	-85.800



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.599	-6.500	-6.500	-6.600	-9.800	-9.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.150	10.500	15.500	15.100	18.100	18.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
<b>Einzahlungen</b>		-12.050	-11.900	-19.900	-15.000	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		12.167	10.600	15.600	15.200	18.200	18.200
<b>Saldo</b>		117	-1.300	-4.300	200	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173010970

**Stiftung Hannelore und Gunther Weyer**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	700	700	700	700
---	---	---	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

173010970

**Stiftung Hannelore und Gunther Weyer****Einzahlungen****Auszahlungen**

	0	0	700	700	700	700
--	---	---	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	0	0	700	700	700	700
--	---	---	-----	-----	-----	-----

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-590.253	-598.200	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-5	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.821	-5.600	-24.700	-24.600	-39.700	-38.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.359	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	265.522	288.700	320.500	316.200	329.100	327.800
74270000	VKB Stiftung Bischoff	89.581	88.200	92.300	92.300	94.500	94.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	528	300	700	700	700	700
74320000	Kontoführungsgebühren	1.118	2.500	400	400	400	400
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	93.070	78.000	100.000	102.000	102.000	102.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	97.571	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.658	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-600.079	-603.800	-616.700	-614.800	-629.900	-628.400
<b>Auszahlungen</b>		551.408	603.800	616.700	614.800	629.900	628.400
<b>Saldo</b>		-48.671	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-248	-200	-200	-200	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-300	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	400	400	600	600

**Finanzstelle**

174002964

**Stiftung Houben****Einzahlungen**

-450

-400

-500

-400

-600

-600

**Auszahlungen**

0

300

400

400

600

600

**Saldo**

-450

-100

-100

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.405	-6.400	-6.400	-6.400	-8.500	-8.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-6.300	-3.900	-3.900	-3.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	621	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
<b>Einzahlungen</b>		-9.601	-9.500	-12.700	-10.300	-12.400	-12.400
<b>Auszahlungen</b>		637	8.000	10.400	10.100	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		-8.964	-1.500	-2.300	-200	-400	-400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-194.477	-163.900	-186.400	-186.400	-186.400
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-9.833	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	9.811	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.666	-91.600	-91.600	-91.700	-143.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-162.700	-101.700	-101.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.058	20.200	65.200	30.200	30.200
72920000	externe Beratungsleistungen	14.072	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.908	165.700	178.800	208.800	252.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.157	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	23.522	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	57.486	54.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	522	600	600	600	600
<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-358.649	-327.900	-440.700	-379.800	-431.200
<b>Auszahlungen</b>		179.724	291.800	353.900	348.900	392.700
<b>Saldo</b>		-178.925	-36.100	-86.800	-30.900	-38.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-481	-400	-400	-500	-700	-700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-600	-400	-400	-400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	800	900	1.100	1.100
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
<b>Einzahlungen</b>		-873	-700	-1.000	-900	-1.100	-1.100
<b>Auszahlungen</b>		0	500	800	900	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		-873	-200	-200	0	0	0

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 12.03.2024)

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.



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010104-900-00200-900-1**

**Ausstattung Integrationsrat**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition &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****5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

**Auszahlungen**

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

**Saldo**

5.000

2.400

2.400

2.400

2.400

**PSP-Element****5-010203-900-00100-900-4****Beflaggungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-900-5</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	2.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.500	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				<b>VE 2024</b>			
		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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			2.000	1.000	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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element****5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI -J-**

Finanzposition &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

**PSP-Element****5-010204-900-00900-900-1****Investitionen Dezernat VII -J-**

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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010205-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgsgst.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgsgst bis zur Wertgren

0

4.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.000

0

0

0

**Saldo**

0

4.000

0

0

0

**PSP-Element****5-010205-900-00100-900-2****Stadt der Zukunft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgsgst bis zur Wertgren

0

4.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.000

0

0

0

**Saldo**

0

4.000

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensggt. -J-</b>				
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



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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 Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		1.500	500	500	500	500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von bewegl. Vermögen</b>				
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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010603-900-00100-900-1****Upgrade TK-Anlage**

Finanzposition &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

12.000

12.000

4.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

8.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

20.000

20.000

6.000

6.000

6.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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>5-010604-900-00100-990-7</b>		<b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		126.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</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>5-010604-900-00100-992-6</b>	<b>Energetische Sanierung Welthaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	94.000	126.000	250.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		94.000	126.000	250.000	0	0
<b>Saldo</b>		94.000	126.000	250.000	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	667.500	852.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		667.500	852.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		667.500	852.500	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	200.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt. VG (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0
---	---------	-----------	-----------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0
<b>Saldo</b>	250.000	5.500.000	5.500.000	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-5	Haus der Neugier				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	500.000	500.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>500.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	500.000	500.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-993-6</b>		<b>Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-993-7</b>		<b>Sanierung Bendelstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	500.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01100-300-1</b>		<b>Sanierung Neues Kurhaus</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>12.000.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0
<b>Saldo</b>		10.000.000	14.550.000	12.775.000	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Einzahlungen</b>		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Saldo</b>		-69.000	-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	-438.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		4.381.500	9.095.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-438.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800
<b>Auszahlungen</b>		4.381.500	9.095.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.381.500	8.657.200	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &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

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00100-800-1</b>		<b>Beschaffung von GWG &lt; 410#</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>5-010801-900-00100-900-1</b>		<b>Koordinierungsstelle Arbeitsschutz</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		800	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		800	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-1</b>		<b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		28.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Saldo</b>		18.200	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010801-900-00200-900-2**

**Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -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	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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-2</b>	<b>Personalgewinnungsstrategie</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		1.300	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-3</b>	<b>Fortbildung Maßn.Personalentwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Auszahlungen</b>		6.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>Saldo</b>		6.000	10.200	10.200	10.200	10.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-4</b>		<b>Beschaffungen Ausbildung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-8</b>		<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		1.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		1.000	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-9</b>		<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.200	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition &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

**PSP-Element****5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.000

3.500

0

0

0

**Auszahlungen**

2.000

3.500

0

0

0

**Saldo**

2.000

3.500

0

0

0



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition &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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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 Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<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 Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		22.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	-100	-100	-100
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	39.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	34.000	18.000	15.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	415.000	325.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		489.000	382.500	277.500	277.500	277.500
<b>Saldo</b>		488.900	382.400	277.400	277.400	277.400

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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 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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition &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

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010908-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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 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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-2</b>		<b>Beschaffung von IT-Ausstattung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	169.000	429.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		274.000	534.000	205.000	205.000	205.000
<b>Saldo</b>		274.000	534.000	205.000	205.000	205.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-3</b>		<b>Projekte und Internetstadt</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	750.000	800.000	300.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		750.000	800.000	300.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		750.000	800.000	300.000	150.000	150.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

**Saldo**

70.000

5.000

110.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-011001-900-00400-900-1****Erwerb Vermögensggt. -allg.Ausstattung-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011101-900-00100-800-1****Fachliteratur 60 bis 410 Euro**

Finanzposition &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

11.500

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

13.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**Saldo**

13.000

2.500

2.500

2.500

2.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-200-1</b>		<b>Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		0	0	0	0	-10.000.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	10.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-10.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000.000	0	0	-10.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-300-1</b>		<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-709.000	-152.800	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		709.000	685.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-709.000	-152.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		709.000	685.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	532.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-300-2</b>		<b>Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-53.000	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		53.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-53.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		53.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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		-78.800	-39.300	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		112.600	56.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-78.800	-39.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		112.600	56.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		33.800	16.900	0	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		0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		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>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		245.000	924.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		245.000	924.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		245.000	924.800	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	750.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		750.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		750.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-2</b>	<b>Ankauf Altes Polizeipräsim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	150.000	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	150.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-3</b>	<b>Abriss Altes Polizeipräsim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.600.000	4.800.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	400.000	1.200.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000.000	6.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	400.000	1.200.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.500.000	-3.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

<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>5-011301-900-00100-110-1</b>	<b>Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	5.885.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Auszahlungen</b>		5.885.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Saldo</b>		5.885.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</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 Wertgrenze	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Saldo</b>		8.800	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



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68320001	Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>Saldo</b>		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>		<b>Elsasstraße 60</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
<b>Saldo</b>		1.051.400	1.051.400	795.200	0	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		-100.000	0	-133.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.247.400	0	1.191.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	-133.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.247.400	0	1.191.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.147.400	0	1.058.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-5</b>		<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		800.000	350.000	42.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800.000	350.000	42.000	0	0
<b>Saldo</b>		800.000	350.000	42.000	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011303-000-00100-900-1

**Absperrbügel Klosterplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011303-000-00100-900-2

**öffentliche Toiletten Kaiserplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-011303-100-00100-300-1

**Schule Michaelsbergstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-100-00100-300-2</b>		<b>Ausbau Hochstraße 19</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		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>5-011303-900-01300-300-1</b>		<b>Seffenter Weg 60-78</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-02400-302-2</b>		<b>Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000	4.048.000
<b>Auszahlungen</b>		4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000	4.048.000
<b>Saldo</b>		4.902.000	3.665.000	3.623.000	3.665.000	4.048.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

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

**PSP-Element****5-011303-900-02700-300-1****Zeppelinstraße 6-40**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

**Auszahlungen**

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

**Saldo**

1.192.000

4.150.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-100-1</b>		<b>Lochnerstr. Niederlegung Bestandsbauten</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-2</b>		<b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.038.600	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		1.758.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.796.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.796.900	0	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		35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		35.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		35.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011305-100-00100-050-1****Camp Pirotte Geländeentwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

76.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.327.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

1.403.000

0

0

0

**Saldo**

0

1.403.000

0

0

0

**PSP-Element****5-011305-500-00100-100-1****Sportplatz Rathausstraße - Sanierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-990-1</b>	<b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00400-100-8</b>	<b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	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



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition &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****5-011901-100-00100-900-1****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****bezirkliche Mittel 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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &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

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**PSP-Element****5-011902-200-00800-900-1****bezirkliche Mittel BA 2**

Finanzposition &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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00300-900-1</b>		<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</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>5-011903-300-00500-900-5</b>		<b>bezirkliche Mittel BA 3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		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>5-011903-300-00600-050-1</b>		<b>Dienstkleidung City-Service BA 3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Auszahlungen</b>		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Saldo</b>		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011904-400-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-**

Finanzposition &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****5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

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****5-011904-400-00300-050-5****Dienstkleidung City-Service BA 4**

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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition &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****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

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****5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011906-600-00800-900-1	bezirkliche Mittel BA 6				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011906-600-00900-050-1	Dienstkleidung Bezirksservice BA6				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition &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

400

500

500

500

500

**Auszahlungen**

400

500

500

500

500

**Saldo**

400

500

500

500

500

**PSP-Element****5-012001-900-00600-050-5****Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-012001-900-00800-050-1	FWA GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Auszahlungen</b>		12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Saldo</b>		12.800	13.400	13.400	13.400	13.400

PSP-Element	5-012001-900-02000-050-1	NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-012001-900-03000-990-1	Tilgung Anschlussdarlehen ASB				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
<b>Einzahlungen</b>		0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
<b>Saldo</b>		0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0

PSP-Element	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	120.000	90.000	60.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	120.000	90.000	60.000	90.000
<b>Saldo</b>		60.000	120.000	90.000	60.000	90.000

PSP-Element	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	30.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		30.000	11.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	58.700	83.700	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	58.700	83.700	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	58.700	83.700	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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	5-020101-900-00900-900-1	Verkaufserlöse				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020206-914-00100-900-2

**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-020701-900-00100-900-1**

**Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition &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**

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element**

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

83.000

50.000

50.000

50.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung eines Fahrzeuges</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	60.000	30.000	60.000
<b>Saldo</b>		30.000	30.000	60.000	30.000	60.000



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020703-900-00100-900-1</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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.500

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

3.500

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

500

500

500

500

**Auszahlungen**

6.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

6.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	1.300	1.300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	1.300	1.300	300	300
<b>Saldo</b>		300	1.300	1.300	300	300

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021401-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung bewegl. Vermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	5.000	2.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	65.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	15.000	67.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	15.000	67.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00100-900-1</b>		<b>Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge</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>5-021501-900-00300-900-1</b>		<b>Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	550.000	0	2.925.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>2.925.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	550.000	0	2.925.000	0
<b>Saldo</b>		0	550.000	0	2.925.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00500-900-2</b>		<b>Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	1.130.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.130.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.130.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00600-900-1</b>		<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		219.000	70.000	0	0	350.000
<b>Auszahlungen</b>		219.000	70.000	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		219.000	70.000	0	0	350.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00800-900-1</b>		<b>Ausbau des Datennetzwerkes -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00900-900-1</b>		<b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		120.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01000-300-1</b>		<b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachrichten</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	20.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	20.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>		<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01600-900-1</b>		<b>Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &amp; FlashC -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		71.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		71.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		71.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01700-900-1</b>		<b>Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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 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
<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 Vermöggegständ über der Wertgrenze	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		59.000	30.000	30.000	30.000	30.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02100-900-1</b>		<b>Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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
<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	110.000	110.000	110.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		0	0	110.000	110.000	110.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-1</b>	<b>Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	22.000	27.000	27.000	27.000
<b>Saldo</b>		22.000	22.000	27.000	27.000	27.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02600-900-3</b>	<b>Einrichtung Geräteprüfwerkstat</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	98.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	128.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	128.000	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02700-300-1****San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache**

Finanzposition &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****5-021501-900-02800-861-1****Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-410.000

-470.000

-470.000

-470.000

-470.000

**Einzahlungen**

-410.000

-470.000

-470.000

-470.000

-470.000

**Saldo**

-410.000

-470.000

-470.000

-470.000

-470.000

**PSP-Element****5-021501-900-03500-900-1****Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF**

Finanzposition &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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	285.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	285.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	285.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-2	Sicherheitstrupp-TLF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	1.003.000	1.120.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	1.003.000	1.120.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.003.000	1.120.000

PSP-Element	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-06100-900-1</b>		<b>Beschaffung Rüstwagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		710.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		710.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		710.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07200-900-1</b>		<b>Beschaffung von Abrollbehältern</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	39.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	39.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	39.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-810-1</b>		<b>Ruheräume FB 37 -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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07300-900-1</b>	<b>Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.000	10.000	8.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	10.000	8.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		6.000	10.000	8.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07400-810-1</b>	<b>Sozialräume FB 37 -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>5-021501-900-07400-900-6</b>	<b>Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		8.000	12.000	12.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07600-900-1</b>	<b>Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-1</b>	<b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	180.000	160.000	160.000	180.000	180.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>		270.000	250.000	250.000	270.000	270.000
<b>Saldo</b>		270.000	250.000	250.000	270.000	270.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07800-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Auszahlungen</b>		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Saldo</b>		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08400-990-1</b>	<b>Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08400-990-7</b>	<b>Neubau Gerätehaus FF Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		57.000	280.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		57.000	280.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		57.000	280.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung</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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09400-900-2</b>		<b>Einsatzüberbekleidung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	280.000	360.000	180.000	190.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>		280.000	360.000	180.000	190.000	200.000
<b>Saldo</b>		280.000	360.000	180.000	190.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-09700-900-1</b>		<b>Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	16.000	16.000	16.000	16.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	9.000	4.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	20.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	20.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11300-990-3</b>		<b>NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	133.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	133.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	133.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11300-990-4</b>		<b>Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	175.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	175.000	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	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Einzahlungen</b>		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Saldo</b>		-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<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	600.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	600.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>		<b>5-021501-900-12200-900-1</b>		<b>Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>		
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	168.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	168.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	168.000	0
<b>PSP-Element</b>		<b>5-021501-900-12500-900-1</b>		<b>Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge</b>		
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	160.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>160.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	160.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	160.000	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>5-021501-900-12500-900-2</b>		<b>Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120</b>		
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	117.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>117.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	117.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	117.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12600-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	190.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	190.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	190.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12900-900-1</b>	<b>Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13400-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		11.000	9.000	9.000	12.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		13.000	9.000	9.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		24.000	18.000	18.000	22.000	20.000
<b>Saldo</b>		24.000	18.000	18.000	22.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	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 Vermöggegständ über der Wertgrenze		370.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		370.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		370.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13800-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13900-900-1</b>	<b>Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ 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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	0	65.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	65.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	65.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14300-900-1</b>	<b>Ersthelferalarmierungs-App</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		36.000	36.000	41.000	41.000	41.000
<b>Saldo</b>		36.000	36.000	41.000	41.000	41.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14400-990-1</b>	<b>Gerätehaus FF Eilendorf</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	120.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14500-990-1</b>		<b>Errichtung Interimswache</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	4.970.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	4.970.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.970.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14700-900-1</b>		<b>Gerätewagen Höhenrettung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	155.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	155.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	155.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14700-900-2</b>		<b>Gerätewagen Einsatzstellenhygiene</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	175.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	175.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14800-900-1</b>	<b>Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	0
--	---	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-14900-900-1</b>	<b>Ausstattung PSA Vegetationsbrand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000
---	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000
<b>Saldo</b>	15.000	150.000	150.000	225.000	225.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-15100-900-1</b>	<b>Beschaffung Messtechnik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<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



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>5-021502-900-00200-900-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Auszahlungen</b>		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Saldo</b>		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00300-900-2</b>	<b>Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	220.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	220.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	220.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00300-900-3</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	180.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	180.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	180.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00600-900-1</b>	<b>Dienst- und Schutzkleidung UKA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	89.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	89.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	89.000	0	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00300-300-1</b>	<b>Warnsystem Aachen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	124.000	135.000	91.000	85.000	85.000
<b>Auszahlungen</b>		124.000	135.000	91.000	85.000	85.000
<b>Saldo</b>		124.000	135.000	91.000	85.000	85.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00600-800-1</b>	<b>Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-</b>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-</b>				
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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<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
PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	54.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	54.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	54.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	36.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	36.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04200-900-1</b>	<b>Beschaffung Schutzzelte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	90.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	90.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	90.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04300-900-1</b>	<b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		18.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04700-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04900-900-1</b>		<b>Beschaffung Geoinformationssystem</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		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>5-021503-900-05000-900-1</b>		<b>Einsatzleit- und Führungssotware</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		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>5-021503-900-05200-900-1</b>		<b>Beschaffung Kommandowagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	240.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	240.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	240.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00500-900-1</b>	<b>Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	100.000	100.000	110.000	130.000
<b>Auszahlungen</b>		140.000	100.000	100.000	110.000	130.000
<b>Saldo</b>		140.000	100.000	100.000	110.000	130.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00800-800-1</b>	<b>Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	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>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</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	0	168.000	250.000	0	395.000
----------	---	---	---------	---------	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	168.000	250.000	0	395.000
<b>Saldo</b>		0	168.000	250.000	0	395.000

<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	970.000	220.000	430.000	1.180.000	725.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>430.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		970.000	220.000	430.000	1.180.000	725.000
<b>Saldo</b>		970.000	220.000	430.000	1.180.000	725.000

<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	420.000	420.000	420.000	420.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		521.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>Saldo</b>		521.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
<b>Auszahlungen</b>		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
<b>Saldo</b>		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-02500-900-1</b>	<b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	210.000	210.000	210.000	250.000	270.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		210.000	210.000	210.000	250.000	270.000
<b>Saldo</b>		210.000	210.000	210.000	250.000	270.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-02800-900-1</b>	<b>Digitalisierung der Rettungsdienstschule</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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-03000-990-2</b>	<b>NB Rettungswache Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	67.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	67.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	67.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04300-900-1</b>		<b>Umkofferung RTW</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	900.000	480.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	900.000	480.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	900.000	480.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04400-900-1</b>		<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW</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>5-021701-900-04600-900-1</b>		<b>Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		48.000	48.000	0	20.000	17.500
<b>Auszahlungen</b>		48.000	48.000	0	20.000	17.500
<b>Saldo</b>		48.000	48.000	0	20.000	17.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04700-990-1</b>		<b>Neubau Rettungswache Richterich</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		43.000	220.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		43.000	220.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.000	220.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-04800-990-1</b>		<b>Neubau Rettungswache AC Burtscheid</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		104.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		104.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		104.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-05000-990-1</b>		<b>Errichtung Interimswache</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	2.130.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.130.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.130.100	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-05100-300-1****3. BA Hauptwache Stolberger Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

175.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

175.000

0

0

0

0

**Saldo**

175.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

**Einzahlungen**

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

**Saldo**

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021702-900-00100-900-1

**Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

125.000

0

0

680.000

0

**Auszahlungen**

125.000

0

0

680.000

0

**Saldo**

125.000

0

0

680.000

0

**PSP-Element**

5-021702-900-00400-900-1

**Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

**Auszahlungen**

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

**Saldo**

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

**PSP-Element**

5-021702-900-00500-800-1

**Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &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

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

**Einzahlungen**

-8.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000

**Saldo**

-8.000

-57.000

-57.000

-57.000

-57.000



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**Saldo**

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**PSP-Element****5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

**Auszahlungen**

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

**Saldo**

188.000

130.000

55.000

55.000

55.000

**PSP-Element****5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

145.000

0

68.000

75.000

82.000

**Auszahlungen**

145.000

0

68.000

75.000

82.000

**Saldo**

145.000

0

68.000

75.000

82.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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		7.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		42.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		42.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00100-900-1</b>		<b>bezirkliche Mittel BA 1 (alt)</b>			
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
<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		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>		<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	95.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	95.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	95.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00300-900-1</b>		<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>		<b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -J-</b>			
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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-400-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</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>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
--	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VE 2024					
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>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		375.000	110.000	70.000	70.000	70.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-2</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		20.000	70.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-01000-900-1</b>	<b>REACT-EU, digitale Ausstattung</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-350-7</b>		<b>LZ für OGS-Baumaßnahmen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-990-1</b>		<b>Schulreparaturprogramm</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00100-990-7</b>		<b>Bau OGS-Maßnahmen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		1.342.300	1.977.600	965.000	200.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		1.342.300	1.977.600	965.000	200.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		1.342.300	1.977.600	965.000	200.000	1.000.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>				
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

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

131.100

154.500

0

0

0

**Auszahlungen**

131.100

154.500

0

0

0

**Saldo**

131.100

154.500

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.315.000

5.824.000

0

0

0

**Auszahlungen**

3.315.000

5.824.000

0

0

0

**Saldo**

3.315.000

5.824.000

0

0

0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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		1.270.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.270.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.270.000	0	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		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>5-030101-900-00900-300-1</b>		<b>Maßn betriebliche Kommission, OGS</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		7.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		7.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &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****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

**Auszahlungen**

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

**Saldo**

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				<b>VE 2024</b>			
		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							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<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							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<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>5-030102-900-01800-900-1</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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030102-900-01900-900-1**

**Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00100-990-1</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>5-030103-900-00400-810-1</b>	<b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Auszahlungen</b>		16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Saldo</b>		16.000	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00500-810-1</b>	<b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		6.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-01400-900-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	0	0	0
<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>5-030104-900-00100-990-1</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		-1.699.500	-1.637.100	-1.699.500	-2.549.300	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.699.500	-1.637.100	-1.699.500	-2.549.300	0
<b>Auszahlungen</b>		1.699.500	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00100-991-3</b>	<b>Baul. Maßn. für G 9</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>15.857.400</b>			
<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	7.800.000	14.337.500	10.776.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00300-810-1</b>	<b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	120.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00400-810-1</b>	<b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Auszahlungen</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00500-810-1</b>	<b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Saldo</b>	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00600-810-1</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>5-030104-900-00900-300-1</b>	<b>Herrichtung NW-Bereiche</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	210.000	60.000	0	0	0
----------	--	---------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		210.000	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		210.000	60.000	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		30.000	30.000	30.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		30.000	50.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-030104-900-02300-900-1	Ausstattung für G 9				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	638.400	142.600	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>638.400</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	638.400	142.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	638.400	142.600	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02300-900-2</b>	<b>Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-75.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	75.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-00100-990-1</b>		<b>Schulreparaturprogramm</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-00100-990-7</b>		<b>5. Gesamtschule</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	250.000	250.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	250.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	250.000	250.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-00300-810-1</b>		<b>Schulbudget - Ausstattung -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Auszahlungen</b>		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Saldo</b>		52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-00400-810-1</b>	<b>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Auszahlungen</b>		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Saldo</b>		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

<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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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

<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	80.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>	20.000	80.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	20.000	80.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &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****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Auszahlungen**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Saldo**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**PSP-Element****5-030106-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition &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



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030106-900-01300-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030106-900-01400-900-1</b>	<b>Digitale Ausstattungsoffensive</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-160-1</b>	<b>Kostenbeteiligung Städteregion</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-22.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-22.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030301-900-00100-810-1</b>	<b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Saldo</b>		44.000	26.000	26.000	26.000	26.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-350-1</b>		<b>Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an 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>5-030302-900-00100-990-5</b>		<b>Inklusion</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		223.100	0	0	0	354.200
<b>Auszahlungen</b>		223.100	0	0	0	354.200
<b>Saldo</b>		223.100	0	0	0	354.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00100-991-1</b>		<b>KomInvFöG II - Maßnahmen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		-400.000	0	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		400.000	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		1.900.000	800.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.300.000	800.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.900.000	800.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-1</b>		<b>Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>		<b>Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-</b>			
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>		<b>Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-</b>			
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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	29.300	13.600	13.600	13.600	13.600
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	20.400	20.400	20.400	20.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		29.300	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>		29.300	34.000	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	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>		<b>Innenstadtkonzept (ISK)</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>5-030302-900-01100-900-1</b>		<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen</b>		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01200-900-1</b>		<b>Sanierung v naturwiss. Fachräumen</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01300-900-1</b>		<b>Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01400-900-1</b>		<b>DigitalPakt, Digitale Infrastruktur</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-02000-900-1</b>		<b>CO2-Messgeräte</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-02100-900-1	Ausstattung Vorbereitungsklassen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

600.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

600.000

0

0

0

0

**Saldo**

600.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-040101-900-00300-900-1****Investitionsmaßnahmen E 49**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

510.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

510.000

0

0

0

**Saldo**

0

510.000

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>				
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						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-900-2</b>	<b>Investitionen der Leitstelle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		0	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		0	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-050101-900-00300-900-2****Projekt Müllebenke**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

18.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

18.000

0

0

0

**Saldo**

0

18.000

0

0

0

**PSP-Element****5-050101-900-00500-900-1****Projekt Menstruations-Hygieneprdukte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

15.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.700

0

0

0

0

**Saldo**

15.700

0

0

0

0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050202-900-00100-900-1</b>		<b>Beschaffung bewegl. Sachanlagev.</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren		0	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		0	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		0	800	800	800	800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	20.000	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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>5-050501-900-00600-900-1</b>		<b>Förderprogramm KIM Modul 1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>Einzahlungen</b>		0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>Auszahlungen</b>		0	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00600-900-2</b>		<b>Förderprogramm KIM Modul 2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00700-900-1</b>		<b>Beschaffung Vermögensggst. Depot</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		15.000	45.000	8.000	8.000	8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	65.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		25.000	65.000	18.000	18.000	18.000
<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		300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-200-00200-900-1</b>		<b>bezirkliche Mittel BA 2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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>5-060101-300-00300-900-1</b>		<b>bezirkliche Mittel BA 3</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-400-00500-900-1</b>		<b>bezirkliche Mittel BA 4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		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



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition &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**

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

**Auszahlungen**

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

**Saldo**

126.800

91.200

246.800

276.000

438.400

**PSP-Element**

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

**Auszahlungen**

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

**Saldo**

250.000

172.100

172.100

172.100

172.100

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Inklusionsbedingte Anpassungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-810-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-2</b>		<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<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		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Auszahlungen</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
<b>Auszahlungen</b>		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
<b>Saldo</b>		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-350-1</b>	<b>Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-5</b>		<b>Um- und Anbauten städt Kitas</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>Auszahlungen</b>		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>Saldo</b>		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<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	2.000.000	2.000.000	1.760.000	1.424.000	2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000.000	2.000.000	1.760.000	1.424.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		2.000.000	2.000.000	1.760.000	1.424.000	2.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-992-3</b>		<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	166.700	166.700	166.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.666.700	1.666.700	1.666.700	0	0
<b>Saldo</b>		166.700	166.700	166.700	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-992-4</b>	<b>Kita Franzstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	240.000	576.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	240.000	576.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	240.000	576.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-1</b>	<b>Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<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>5-060101-900-00300-300-3</b>	<b>Städt. 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-4</b>		<b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	611.400	746.400	794.600	207.400
<b>Auszahlungen</b>		0	611.400	746.400	794.600	207.400
<b>Saldo</b>		0	611.400	746.400	794.600	207.400
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-7</b>		<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00700-900-1</b>		<b>Besch. v bewegl. VermGG -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-01000-300-9</b>		<b>Neubau Stettiner u. Lochner Str.</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-01200-900-1</b>		<b>CO2-Messgeräte</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>		<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>5-060201-800-00500-900-1</b>		<b>Zuschüsse an freie Träger</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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>5-060201-900-00100-990-1</b>		<b>Neubau Jugendeinr. Richterich</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00200-900-1</b>		<b>Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00300-810-1</b>		<b>Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		5.000	26.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		13.000	34.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		13.000	34.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00500-900-1</b>		<b>Bewegl VermGG f Street-Work</b>			
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 Wertgrenze		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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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 Wertgren		2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>Auszahlungen</b>		4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
<b>Saldo</b>		4.200	4.400	4.400	4.600	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00200-810-1</b>	<b>Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	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>5-060301-900-00200-810-2</b>	<b>Ausstattung Sozialraumteams</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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>5-060301-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00400-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00700-900-1</b>	<b>Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00200-990-1</b>		<b>Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>		<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	260.000	624.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>260.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	260.000	624.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	260.000	624.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-2</b>		<b>Sanierung Turnhalle Minoritenstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		275.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		275.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		275.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-810-1</b>		<b>Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		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>5-080101-800-00100-900-1</b>		<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<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>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Ergebnis 2022      Ansatz 2023      Ansatz 2024      Plan 2025      Plan 2026      Plan 2027  
 VE 2024  
 EUR                      EUR                      EUR                      EUR                      EUR                      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-100-00100-900-1</b>	<b>Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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>5-080102-500-00400-900-1</b>	<b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	700.000	555.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>555.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		40.000	700.000	555.000	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	700.000	555.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<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

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Auszahlungen</b>		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-400-1

**Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &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**

5-080102-900-00200-900-1

**Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

-100.000

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

750.000

750.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****750.000****Einzahlungen**

0

0

-100.000

-100.000

0

**Auszahlungen**

0

50.000

750.000

750.000

0

**Saldo**

0

50.000

650.000

650.000

0

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-2

**Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

**Verpflichtungsermächtigung****240.000****Auszahlungen**

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

**Saldo**

120.000

130.000

240.000

150.000

240.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

**Verpflichtungsermächtigung****300.000****Auszahlungen**

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

**Saldo**

260.000

280.000

300.000

300.000

300.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

66.000

39.000

0

0

0

**Auszahlungen**

66.000

39.000

0

0

0

**Saldo**

66.000

39.000

0

0

0

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-5****Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

70.000

0

87.500

0

87.500

**Verpflichtungsermächtigung****87.500****Auszahlungen**

70.000

0

87.500

0

87.500

**Saldo**

70.000

0

87.500

0

87.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-6	Sanierung Waldstadion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	480.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		480.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		480.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn				
Finanzposition & Bezeichnung						

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	450.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	450.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	450.000	0	0	0

PSP-Element	5-080102-900-01300-900-1	Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	7.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	7.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080202-900-00100-900-1</b>	<b>Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080203-900-00100-900-1</b>	<b>Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		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>5-080203-900-00200-900-1</b>	<b>Modellprojekt Sportboxen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080203-900-00300-900-1</b>	<b>Boulderwände</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		75.000	75.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		75.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	75.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080301	Freibad				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	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	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	7.500	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
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>5-080301-004-00200-900-2</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



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080301-900-00400-990-1****Modernisierung Freibad Hangeweiher**

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****5-080301-904-00400-990-1****Modernisierung Freibad Hangeweiher**

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

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</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	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	297.000	297.000	891.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>891.000</b>			
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	199.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>199.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	88.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>88.000</b>			
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	670.400	3.662.300	559.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>559.900</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	0
<b>Auszahlungen</b>		967.400	3.959.300	1.737.900	0	0
<b>Saldo</b>		670.400	3.662.300	1.440.900	-594.000	0

<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	530.100	1.081.100	96.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		530.100	1.081.100	96.100	0	0
<b>Saldo</b>		530.100	1.081.100	96.100	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080302-803-00100-900-1

**Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000

**Auszahlungen**

40.000

48.000

49.000

48.000

48.000

**Saldo**

40.000

48.000

49.000

48.000

48.000

**PSP-Element**

5-080302-803-00300-900-1

**Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-080302-903-00600-900-1

**Startblockplatten Osthalle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	13.000	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---

**Auszahlungen**

0

13.000

0

0

0

**Saldo**

0

13.000

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00800-300-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-900-00200-900-1</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-900-00500-300-1</b>	<b>Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	370.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	370.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	370.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</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	40.000	35.000	30.000	40.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	35.000	30.000	40.000	30.000
<b>Saldo</b>		40.000	35.000	30.000	40.000	30.000

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	30.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	5.000	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	5.000	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	5.000	0	15.000	0

PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Saldo</b>		1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

PSP-Element	5-090301-900-00800-900-1	Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	30.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &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

5.000

5.000

0

0

0

**Auszahlungen**

5.000

5.000

0

0

0

**Saldo**

5.000

5.000

0

0

0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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		120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00400-900-1</b>		<b>Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>Einzahlungen</b>		-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>Saldo</b>		-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100301-900-00200-050-1****Weiterleitung Investitionszuschüsse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

**Auszahlungen**

900

900

900

900

900

**Saldo**

900

900

900

900

900

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100401-900-00100-900-1****Wohnraumschutzsatzung**

Finanzposition &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****5-100401-900-00100-900-7****Beschaff. von Vermögensggst. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

**Auszahlungen**

300

300

300

300

300

**Saldo**

300

300

300

300

300

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100402-900-00200-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

**Auszahlungen**

300

300

300

300

300

**Saldo**

300

300

300

300

300

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100403-900-00100-900-6**

**Beschaff. von Vermögensggst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

300

100

100

100

100

**Auszahlungen**

300

100

100

100

100

**Saldo**

300

100

100

100

100

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-100404-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

700

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

700

1.200

1.200

1.200

1.200

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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 Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
<b>Auszahlungen</b>		131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
<b>Saldo</b>		131.100	135.800	138.600	141.400	144.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-300-1</b>		<b>Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	384.400	384.400	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	384.400	384.400	0
<b>Saldo</b>		0	0	384.400	384.400	0
<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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 Vermögensgständ über der Wertgrenze	2.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<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 Baumaßn	450.000	450.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		450.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		450.000	450.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00200-300-2</b>		<b>Beginenstraße Herrichtung Förderschule</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	277.800	277.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	277.800	277.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	277.800	277.800	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00200-300-3</b>	<b>Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	193.800	193.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	193.800	193.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	193.800	193.800	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &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

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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						
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
<b>Saldo</b>		20.350.000	22.200.000	20.800.000	21.400.000	22.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00200-300-1</b>		<b>Anschluss an Regenwasserkanäle</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-900-01300-300-1</b>	<b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
<b>Auszahlungen</b>		625.000	700.000	473.000	466.000	466.000
<b>Saldo</b>		625.000	700.000	473.000	466.000	466.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
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>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.550.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
<b>Saldo</b>		60.000	30.000	400.000	110.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	20.300	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	112.100	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		300.000	1.381.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	1.513.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	1.513.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>		<b>Brücke Turmstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	-1.554.000
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.355.000	7.350.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.500.000	-2.500.000	0	0	-1.554.000
<b>Auszahlungen</b>		15.355.000	7.350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.855.000	4.850.000	0	0	-1.554.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03100-600-1</b>		<b>Sanierung Brücke Burtscheid</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
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	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		108.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.252.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.360.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.360.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Europaplatz (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-437.100	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	227.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	961.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-437.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.189.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	752.200	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</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>5-120102-000-08600-300-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	257.400	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>257.400</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		600.000	435.300	1.000.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.000.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		600.000	435.300	1.257.400	0	0
<b>Saldo</b>		600.000	435.300	1.257.400	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-9.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		10.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-9.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
<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		-202.800	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	90.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		335.000	975.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-202.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	1.065.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		132.200	1.065.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10600-300-1</b>	<b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-176.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-176.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		220.000	220.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		44.000	220.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10700-300-1</b>		<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	25.200	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	831.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	856.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	856.300	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>		<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		78.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11400-300-1</b>		<b>Hauptstraße - Mühlradstraße</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-35.000	-401.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	64.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	510.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-35.000	-401.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			50.000	574.200	0	0	0
<b>Saldo</b>			15.000	173.200	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-363.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		363.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-363.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			363.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12100-300-1</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<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>5-120102-000-12200-300-1</b>	<b>Bismarckstraße. Umgestaltung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-475.200	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	266.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		400.000	2.181.000	1.000.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.000.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-475.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		450.000	2.447.000	1.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		450.000	1.971.800	1.000.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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		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>5-120102-000-12700-300-1</b>	<b>Bastei</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	181.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>181.000</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	894.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>894.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	1.075.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.075.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12800-300-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	382.600	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>382.600</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	382.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	382.600	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	226.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	385.000	750.200	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		405.000	976.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		405.000	976.300	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-13400-300-1	PBL Krefelder Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-13500-300-1	Kupferstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
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>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	395.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	395.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	395.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-14100-300-1</b>	<b>Amyastraße (Straßenausbauvertrag)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	90.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00200-300-1</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</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>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		86.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		86.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02000-300-1</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>				
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>		<b>Nordstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	11.900	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		155.000	484.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		185.000	495.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		185.000	495.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02400-300-1</b>		<b>Rombachstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	300.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02500-300-1</b>		<b>Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	125.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>125.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	544.100	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>544.100</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	669.100	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.000	67.500	0	0	0
----------	------------------	--------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		64.000	67.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		64.000	67.500	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	3.300	0	0
			<b>3.300</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	96.200	0	0
			<b>96.200</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	99.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	99.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-02000-300-1</b>	<b>Urbanstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	635.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	641.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	641.500	0	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-120102-200-02100-300-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	130.900	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	720.200	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	851.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	851.100	0	0

PSP-Element	5-120102-200-02300-300-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.				
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		230.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		230.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		230.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02600-300-1</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	350.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	350.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02900-300-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-32.000	-128.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	60.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-32.000	-128.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	210.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	82.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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		-24.000	-80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		30.000	140.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-24.000	-80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			30.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			6.000	90.000	0	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		-12.000	-55.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		15.000	63.900	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-12.000	-55.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			15.000	83.900	0	0	0
<b>Saldo</b>			3.000	28.800	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	170.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-36.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		45.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-136.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	230.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	93.600	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				<b>VE 2024</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03500-300-1</b>	<b>Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-99.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	123.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-99.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	123.800	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	24.800	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	37.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	1.587.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	1.624.400	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	1.624.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	285.600	100.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>385.600</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.442.800	1.000.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.442.800</b>			
<b>Auszahlungen</b>			0	0	1.728.400	1.100.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	1.728.400	1.100.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
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	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.000.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02300-300-1	Bechheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		577.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		577.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		577.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02400-300-1	Raerener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	43.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	861.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	904.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	904.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02500-300-1</b>		<b>Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	25.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	5.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	5.000	25.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02700-300-1</b>		<b>Dorfplatz Friesenrath</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	70.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>		<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	277.200	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>277.200</b>		
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	923.300	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>923.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.200.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.200.500	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
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	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	464.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	464.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	464.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-02000-300-1</b>	<b>KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		1.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		47.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		48.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		48.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-02100-600-1</b>	<b>Brücke Pauwelsstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	1.773.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.773.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.773.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.100.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.100.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.100.000	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-600-00400-300-1****Richtericher Dell, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

150.000

0

0

0

**Saldo**

0

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-600-01000-600-1****Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

475.500

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

475.500

0

0

0

**Saldo**

100.000

475.500

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-600-01200-300-1****Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

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

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

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**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<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	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		55.000	100.000	200.000	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
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		900.000	1.752.000	700.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>700.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		900.000	1.752.000	700.000	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	1.752.000	700.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02400-900-1</b>	<b>Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög		0	0	0	-17.500.000	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		0	0	0	17.500.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-17.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	17.500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02500-300-1</b>	<b>Umbau barrierefreie Haltestellen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.000.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00200-400-1</b>	<b>Pferdelandpark, zw. Lousberg &amp; Halde W.</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-01700-300-1</b>	<b>Ortseingangssituationen</b>				
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02000-300-1</b>	<b>Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Auszahlungen</b>		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Saldo</b>		190.000	180.000	180.000	180.000	180.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02300-300-1</b>		<b>Sportpark Soers Vorplatz Stadion</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>5-120102-900-02400-300-1</b>		<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
<b>Auszahlungen</b>		170.000	210.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		170.000	210.000	170.000	170.000	170.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02500-300-1</b>		<b>Radroutenwegweisung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02900-160-1</b>		<b>Erschließungs- &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		3.500.000	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	71.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		3.500.000	71.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000.000	-928.500	-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	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03500-600-1</b>		<b>Sanierung Brücke Erzbergerallee</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße_Prager Ring				
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	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich				
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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-06300-300-1

Südausgang Hauptbahnhof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-06500-300-1

Haltepunkt Eilendorf

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-06700-300-1

Archäologische Untersuchungen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07900-300-1</b>		<b>Beschilderung -J-</b>			
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-08100-300-1</b>		<b>Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<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>5-120102-900-08700-600-1</b>		<b>Fahrradbrücke Campus West</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-08900-300-1</b>	<b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09000-300-1</b>	<b>Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Brand</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.200.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09300-001</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<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>5-120102-900-09400-300-1</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09800-900-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)</b>				
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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10000-300-1</b>	<b>Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Auszahlungen</b>		800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Saldo</b>		800.000	650.000	650.000	650.000	650.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Haaren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-528.000	-664.000	-1.040.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.000	600.000	1.300.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.300.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-528.000	-664.000	-1.040.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		660.000	800.000	1.300.000	0	0
<b>Saldo</b>		132.000	136.000	260.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10200-300-1</b>		<b>Bäche sichtbar machen (Klapperg. Rennb.)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	-588.300	-1.411.700	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		240.000	141.500	692.100	1.581.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.273.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-588.300	-1.411.700	0
<b>Auszahlungen</b>		240.000	141.500	692.100	1.581.400	0
<b>Saldo</b>		240.000	141.500	103.800	169.700	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10200-300-2</b>		<b>Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	-120.000	-120.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	150.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>300.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-120.000	-120.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	150.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	30.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10300-300-1</b>		<b>Radweg Richterich - AVANTIS</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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10600-300-1</b>		<b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		0	146.500	350.000	200.000	200.000
78510000 Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	146.500	350.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>		200.000	146.500	350.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10800-300-1</b>		<b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	-80.000	-630.900	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		200.000	200.000	198.000	200.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		591.000	0	300.000	600.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-80.000	-630.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		791.000	200.000	498.000	800.000	0
<b>Saldo</b>		791.000	120.000	-132.900	800.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10900-300-1</b>		<b>Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		400.000	150.000	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		400.000	150.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		400.000	150.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-11000-300-1

**Radweg Falkenbachviadukt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-11100-300-1

**Radvorrangroute Preusweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-11300-300-1

**Radvorrangroute Berensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	684.000	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		500.000	760.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	760.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilergring Grabenraing				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	190.000	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	190.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11800-300-1	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>5.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	81.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>81.500</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	140.000	86.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	140.000	86.500	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-11900-300-1</b>	<b>Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	132.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	175.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	175.800	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-300-00200-300-1</b>		<b>Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		712.400	274.700	987.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>987.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		712.400	274.700	987.000	0	0
<b>Saldo</b>		142.600	55.000	197.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-00400-900-1</b>		<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-00500-300-1</b>		<b>Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01300-300-1</b>		<b>Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</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>5-120201-900-01400-300-1</b>		<b>Fahrradzählstellen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02000-900-1</b>		<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)				
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

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

PSP-Element	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed				
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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02600-300-1</b>		<b>Regio Tram</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-513.000	-685.000	-513.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		721.000	963.000	721.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-513.000	-685.000	-513.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		721.000	963.000	721.000	0	0
<b>Saldo</b>		208.000	278.000	208.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-02900-300-1</b>		<b>Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		367.000	200.000	200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		367.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>		367.000	200.000	200.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11000-300-1</b>		<b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>		340.000	236.000	236.000	236.000	236.000
<b>Saldo</b>		340.000	236.000	236.000	236.000	236.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11100-900-1</b>		<b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		170.000	90.000	30.000	30.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		170.000	90.000	30.000	30.000	20.000
<b>Saldo</b>		170.000	90.000	30.000	30.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11400-900-1</b>		<b>Projekt KomIT</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-55.300	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		65.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-55.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		65.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.800	0	0	0	0
<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		-150.000	-150.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-150.000	-150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11600-300-1</b>		<b>KlimAC</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		-371.400	-205.400	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		464.300	256.900	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-371.400	-205.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		464.300	256.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.900	51.500	0	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	77.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>		0	77.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		0	77.000	80.000	80.000	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11900-900-1</b>		<b>Lastenradverleihsystem</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>		40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		40.200	16.000	16.000	16.000	16.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-12000-900-1</b>		<b>Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	45.000	45.000	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		0	10.000	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	55.000	55.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	55.000	55.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-12100-900-1</b>		<b>Bürgerschnittstelle Mobilität</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-12200-900-1</b>		<b>Mobilitätsmanagement (IKSK)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-12300-300-1</b>		<b>Micro- und Shared Mobility</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	10.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	30.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-12400-900-1</b>		<b>Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-168.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	225.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-168.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	225.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	56.300	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>		<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-00100-300-1</b>		<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Saldo</b>		370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-00600-400-1</b>		<b>ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element						
Finanzposition & Bezeichnung						
<b>5-120202-900-00700-900-1</b>		<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
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
<b>5-120202-900-00900-300-1</b>		<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>				
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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>5-120202-900-01300-300-1</b>		<b>Optimierung Verkehrsführung</b>				
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120202-900-01400-900-1****Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**PSP-Element****5-120202-900-01500-900-1****Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

160.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

160.000

0

0

0

**Saldo**

0

160.000

0

0

0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01200-300-1</b>	<b>Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark</b>				
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
<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	-134.300	-623.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	191.900	890.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-134.300	-623.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	191.900	890.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	267.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-91.900	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	131.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-91.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	131.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	39.400	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>		<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-56.000	-226.800	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	80.800	324.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-56.000	-226.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	80.800	324.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	24.800	97.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02400-300-1</b>		<b>Spielplatz Lindenplatz (ISK)</b>			
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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-18.600	-170.100	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	26.500	243.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-18.600	-170.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		26.500	243.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.900	72.900	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-03100-300-1

Spielplatz Meersener Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

230.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

180.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

410.000

0

0

0

0

**Saldo**

410.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-03200-300-1

Wegebau Drimborner Wäldchen

Finanzposition &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

**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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-000-03400-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

0

0

0

0

**Saldo**

10.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-000-03500-900-1****Wegebau Grünfläche Rütcher Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

6.500

45.000

0

**Auszahlungen**

0

0

6.500

45.000

0

**Saldo**

0

0

6.500

45.000

0

**PSP-Element****5-130101-100-00014-900-1****Bezirkliche Mittel BA 1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-100-01600-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

**Auszahlungen**

0

0

0

0

19.200

**Saldo**

0

0

0

0

19.200

**PSP-Element**

5-130101-100-01700-300-1

Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.

Finanzposition &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**

5-130101-100-01800-300-1

Spielplatz Schagenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

150.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

150.000

0

0

0

0

**Saldo**

150.000

0

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00600-300-1</b>	<b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
--------------------------------	---	---	---	---------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	200.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00800-900-1</b>	<b>Multifunktionssportfläche Birkstraße</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	200.000	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	200.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	200.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00900-900-1</b>	<b>Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
--------------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	40.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	400.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<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	5-130101-300-00600-600-1	Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	173.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		15.000	173.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	173.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00700-300-1	neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-500-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	13.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	13.000	115.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	13.000	115.000
PSP-Element		5-130101-600-00600-900-1	bezirkliche Mittel BA 6				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		59.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			59.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			59.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-00200-400-1

**Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg**

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**

5-130101-900-00300-800-1

**Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

35.000

900

900

900

900

**Auszahlungen**

35.000

900

900

900

900

**Saldo**

35.000

900

900

900

900

**PSP-Element**

5-130101-900-00700-900-1

**Besch.v. Vermögensgegenst.<Wertgrenze J**

Finanzposition &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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				<b>VE 2024</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-00900-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		510.400	260.400	280.000	280.000	280.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		111.600	111.600	120.000	120.000	120.000
<b>Auszahlungen</b>			622.000	372.000	400.000	400.000	400.000
<b>Saldo</b>			622.000	372.000	400.000	400.000	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01900-300-1</b>	<b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	100.000	100.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		100.000	120.000	0	300.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>			100.000	120.000	0	400.000	400.000
<b>Saldo</b>			100.000	120.000	0	400.000	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02100-300-1</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>			90.000	79.300	10.200	90.000	90.000
<b>Saldo</b>			90.000	79.300	10.200	90.000	90.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-02500-900-1****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-400.000

-688.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500.000

861.100

0

0

0

**Einzahlungen**

-400.000

-688.800

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

861.100

0

0

0

**Saldo**

100.000

172.300

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03000-300-1</b>		<b>Verwendung von Spenden</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03100-300-1</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		200.000	237.100	234.900	229.300	250.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		199.600	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		399.600	487.100	484.900	479.300	500.000
<b>Saldo</b>		399.600	487.100	484.900	479.300	500.000
<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
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-03300-300-1

**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

-200.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

175.000

175.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

75.000

75.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-200.000

-200.000

0

0

0

**Auszahlungen**

250.000

250.000

0

0

0

**Saldo**

50.000

50.000

0

0

0

**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

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element**

5-130101-900-03600-300-1

**Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-250.000

-250.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

278.000

278.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-250.000

-250.000

0

0

0

**Auszahlungen**

278.000

278.000

0

0

0

**Saldo**

28.000

28.000

0

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-900-03700-300-1****Skateranlage**

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****5-130101-900-03800-300-1****Ersatzpflanzung Straßenbäume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-900-03900-300-1****Mobile Bäume**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04000-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-96.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-96.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		24.000	0	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	-500.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	588.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		588.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		88.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04200-900-1</b>	<b>Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	300.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04300-900-1</b>	<b>Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	360.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		600.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-05000-900-1</b>	<b>Stadtgrün (Bundespreis)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Finanzposition &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**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

400

400

400

600

600

**Auszahlungen**

400

400

400

600

600

**Saldo**

400

400

400

600

600

**PSP-Element**

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG&gt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

**Saldo**

1.800

1.800

2.000

1.500

1.500

**PSP-Element****5-130102-900-04400-900-1****Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

20.000

20.000

**Auszahlungen**

0

0

0

20.000

20.000

**Saldo**

0

0

0

20.000

20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-200-01900-400-1</b>		<b>Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.</b>			
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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>		<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-00100-900-1</b>		<b>Beschaffung von beweglichen VermGG -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00200-400-1****Verw. Ersatzgelder LG NW**

Finanzposition &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****5-130103-900-00200-800-1****Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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	0	0	0	0
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	-15.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	10.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		-32.000	0	-15.000	-48.000	-48.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	20.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		-12.000	0	5.000	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	49.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	49.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	49.500	0	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	4.000	10.000	15.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	4.000	10.000	15.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	4.000	10.000	15.000	10.000

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-900-03600-050-1</b>	<b>Ausgleich B-Plan 923 Campus West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	500	500	500	500	3.000
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	3.000
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00200-800-1</b>	<b>Beschaffung v. VermögensGG &lt; Wertgrenze J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewgl. VrmG &gt; Wertgrenze J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von Motorsägen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-01100-300-1</b>	<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-01300-900-1</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>Auszahlungen</b>		173.700	136.000	100.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		173.700	136.000	100.000	110.000	110.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-02400-900-1</b>		<b>Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-02600-600-1</b>		<b>Brücke Fowisbach</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	0
<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	4.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	4.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	4.000	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03000-300-1

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

Finanzposition &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**

5-130104-900-03000-900-1

**Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

32.700

0

34.700

**Auszahlungen**

0

0

32.700

0

34.700

**Saldo**

0

0

32.700

0

34.700

**PSP-Element**

5-130104-900-03300-050-1

**Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-03600-900-1	Ersatzbeschaffung Helfmufkanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	15.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	0

PSP-Element	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen_Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-03900-300-1	Neubau Brücke Schöntal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-04200-300-1</b>	<b>Umbau und Erweiterung Betriebshof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-04400-900-1</b>	<b>Veräußerung Dienstfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-30.000	0	-2.500	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	0	-2.500	0	0
<b>Saldo</b>		-30.000	0	-2.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-04700-900-1</b>	<b>Smarter Forst (mobile Infrastruktur)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<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



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-04900-050-1

Waldschadenshilfe - Borkenkäfer etc.

Finanzposition &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**

5-130104-900-05000-900-1

Ausbildung Forstbereich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

7.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

0

0

7.000

4.000

4.000

**Saldo**

0

0

7.000

4.000

4.000

**PSP-Element**

5-130104-900-05200-900-1

Beschaffung Joskin Anhänger

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

70.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

70.000

**Saldo**

0

0

0

0

70.000

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-05300-900-1****Kreissäge inkl. Staubabsaugung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

1.900

**Auszahlungen**

0

0

0

0

1.900

**Saldo**

0

0

0

0

1.900

**PSP-Element****5-130104-900-05400-900-1****Wegesperren und Schranken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

17.800

**Auszahlungen**

0

0

0

0

17.800

**Saldo**

0

0

0

0

17.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>		<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</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>5-140101-800-00300-900-1</b>		<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-00200-800-1</b>		<b>Beschaffung v.VermögensGG &lt; Wertgrenze J</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen</b>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &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

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition &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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<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
--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		3.000	0	0	0	0
---------------------	--	-------	---	---	---	---

<b>Saldo</b>		3.000	0	0	0	0
--------------	--	-------	---	---	---	---

PSP-Element	5-140101-900-01300-300-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
-------------	--------------------------	---	--	--	--	--

Finanzposition &amp; 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
--------------	--	---	---	---	---	---

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01700-900-1</b>		<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01800-300-1</b>		<b>Altablagerung Wildparkweg</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100	100	100	100	100
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01900-400-1</b>		<b>Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	28.000	40.000	40.000	40.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	33.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		20.000	33.000	45.000	45.000	45.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</b>					
	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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	500
<b>Einzahlungen</b>		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-400
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	500
<b>Saldo</b>		400	400	400	400	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	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
<b>Saldo</b>		4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02500-900-1</b>		<b>Kataster zur Bodenkühllleistung</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02600-900-1</b>	<b>Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00100-900-1</b>	<b>Europe Direct</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00300-900-1</b>	<b>Ges.darl.E49, Route Charlemagne</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
<b>Einzahlungen</b>		-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400
<b>Saldo</b>		-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	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 Vermöggegegenstand über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren		4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Auszahlungen</b>			6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Saldo</b>			6.000	6.000	6.000	6.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00200-900-1</b>	<b>DMR - Oecher Lab</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00300-900-1</b>	<b>ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität</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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00400-001</b>	<b>Smarty City</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>5-150103-900-00400-900-1</b>	<b>OecherLab Verstetigung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	12.000	12.000	12.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>Auszahlungen</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>Saldo</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00500-900-1</b>	<b>5URVIVE</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>VE 2024</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150103-900-00600-900-1</b>	<b>Breitbandausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	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>5-150103-900-00700-900-1</b>	<b>Gigabitausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
<b>Einzahlungen</b>		-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
<b>Auszahlungen</b>		3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
<b>Saldo</b>		359.400	359.400	1.591.500	1.591.500	1.591.500

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	VE 2024				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02500-900-1	Fokusjahr Adalbertstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	40.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-2</b>		<b>ZIO zukunftsfähige Innenstädte</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-6.100	-5.400	-5.400	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	4.600	4.000	4.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.400	1.400	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-6.100	-5.400	-5.400	0
<b>Auszahlungen</b>		0	6.100	5.400	5.400	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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	-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
<b>Einzahlungen</b>		-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700
<b>Saldo</b>		-286.900	-498.900	-508.100	-517.700	-527.700



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-912-00100-900-1	Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	45.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	45.000	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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	-12.285.300	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200
<b>Einzahlungen</b>		-12.285.300	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200
<b>Saldo</b>		-12.285.300	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200	-12.399.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.238.400	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200
<b>Einzahlungen</b>		-7.238.400	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200
<b>Saldo</b>		-7.238.400	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200	-7.374.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-924.900	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
<b>Einzahlungen</b>		-924.900	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
<b>Saldo</b>		-924.900	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>VE 2024</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		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-1	Tilgung Kunstrasenverträge				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0

<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	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	-7.600.000
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-7.200.000	0	-12.400.000	0	-10.000.000
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	7.600.000
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	12.400.000	0	10.000.000

<b>Einzahlungen</b>		-7.200.000	0	-12.400.000	0	-17.600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	12.400.000	0	17.600.000
<b>Saldo</b>		-7.200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						

68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	-2.000	0	0
----------	--	--------	--------	--------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-4.000	-4.000	-2.000	0	0
<b>Saldo</b>		-4.000	-4.000	-2.000	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00202-050-1****Borussia Brand 08 e.V.**

Finanzposition &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

**PSP-Element****5-160201-900-00203-050-1****Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V**

Finanzposition &amp; 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

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-22.400	-27.500	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-33.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	22.400	0	27.500	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	33.700	0	0

**Einzahlungen**

-22.400

-27.500

-33.700

0

0

**Auszahlungen**

22.400

0

61.200

0

0

**Saldo**

0

-27.500

27.500

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171002-951-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-161.700	-201.800	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-241.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	161.700	0	201.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	241.900	0	0

**Einzahlungen**

-161.700

-201.800

-241.900

0

0

**Auszahlungen**

161.700

0

443.700

0

0

**Saldo**

0

-201.800

201.800

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.900	-16.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-16.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.900	0	16.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	16.700	0	0

**Einzahlungen**

-10.900

-16.000

-16.700

0

0

**Auszahlungen**

10.900

0

32.700

0

0

**Saldo**

0

-16.000

16.000

0

0



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.300	-10.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-15.600	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	10.300	0	10.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	15.600	0	0

**Einzahlungen**

-10.300

-10.400

-15.600

0

0

**Auszahlungen**

10.300

0

26.000

0

0

**Saldo**

0

-10.400

10.400

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-49.100	-59.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-73.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	49.100	0	59.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	73.900	0	0

**Einzahlungen**

-49.100

-59.200

-73.900

0

0

**Auszahlungen**

49.100

0

133.100

0

0

**Saldo**

0

-59.200

59.200

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

VE 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	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>5-173002-955-00200-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00200-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-4.992.600	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-40.800	0	-6.099.400	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	3.885.900	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	6.099.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-5.033.400	0	-6.099.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.885.900	0	6.099.400	0	0
<b>Saldo</b>		-1.147.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			VE 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00600-100-8</b>	<b>Gut Weyern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		260.000	185.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		260.000	185.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		260.000	185.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173002-955-00700-100-1</b>	<b>Ausstattung Flüchtlingsunterk. Ukraine</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>5-173002-955-00900-100-1</b>	<b>Heizungsanlage Gut Haarener Hof</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	-8.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	16.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-8.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	16.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	8.500	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	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		-4.770.000	-5.211.300	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-40.800	0	-7.361.400	0	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		4.770.000	0	5.211.300	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	7.361.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.810.800	-5.211.300	-7.361.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.770.000	0	12.572.700	0	0
<b>Saldo</b>		-40.800	-5.211.300	5.211.300	0	0
<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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		VE 2024			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-821.200	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-40.800	0	-821.300	0	0
--	---------	---	----------	---	---

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	821.200	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	821.300	0	0
---	---	---	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-862.000	0	-821.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>	821.200	0	821.300	0	0
<b>Saldo</b>	-40.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			<b>VE 2024</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		-1.425.200	-1.425.300	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	-2.147.400	0	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		1.425.200	0	1.425.300	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	2.147.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.425.200	-1.425.300	-2.147.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.425.200	0	3.572.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	-1.425.300	1.425.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173005-958-00200-100-1</b>		<b>Grundstücksangelegenheiten</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173005-958-00300-100-1</b>		<b>Gut Kuckesrath: Backhaus</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	180.000	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-102.800	-102.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-149.700	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	102.800	0	102.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	149.700	0	0

**Einzahlungen**

-102.800

-102.900

-149.700

0

0

**Auszahlungen**

102.800

0

252.600

0

0

**Saldo**

0

-102.900

102.900

0

0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00100-100-1</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
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00200-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten		-2.137.300	0	0	0	0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	-2.137.400	0	0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten		1.249.000	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	2.137.400	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.137.300	0	-2.137.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.249.000	0	2.137.400	0	0
<b>Saldo</b>		-888.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00300-100-3</b>	<b>Gut Althöfchen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		403.000	89.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		403.000	89.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		403.000	89.300	0	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</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	267.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	267.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	267.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173008-961-00500-100-1</b>	<b>Gut Berensberg</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.400.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.400.000	0	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-166.200	-216.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-242.100	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	166.200	0	216.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	242.100	0	0

**Einzahlungen**

-166.200

-216.200

-242.100

0

0

**Auszahlungen**

166.200

0

458.300

0

0

**Saldo**

0

-216.200

216.200

0

0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173010-970-00200-050-1</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	0	0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-514.100

0

-500.000

-462.500

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

500.000

462.500

0

**Einzahlungen**

-514.100

0

-500.000

-462.500

0

**Auszahlungen**

0

0

500.000

462.500

0

**Saldo**

-514.100

0

0

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-6.100	-6.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-9.300	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	6.100	0	6.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	9.300	0	0

**Einzahlungen**

-6.100

-6.200

-9.300

0

0

**Auszahlungen**

6.100

0

15.500

0

0

**Saldo**

0

-6.200

6.200

0

0

Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-97.400	-102.500	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-146.500	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	97.400	0	102.500	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	146.500	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-97.400	-102.500	-146.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		97.400	0	249.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	-102.500	102.500	0	0

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2024

<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	-2.209.400	-2.609.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-3.533.200	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	2.209.400	0	2.609.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	3.533.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.209.400	-2.609.400	-3.533.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.209.400	0	6.142.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	-2.609.400	2.609.400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-174004-966-00300-100-5</b>	<b>Gut Bovenberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0



Ergebnis 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Plan 2025

Plan 2026

Plan 2027

**VE 2024**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-11.900	-12.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-17.900	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	11.900	0	12.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	17.900	0	0

**Einzahlungen**

-11.900

-12.000

-17.900

0

0

**Auszahlungen**

11.900

0

29.900

0

0

**Saldo**

0

-12.000

12.000

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-000**                      **Bezirksvertretungen B-0**

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.482	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.013	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfügungsmittel	15.753	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		83.482	89.400	89.000	89.000	89.000	88.400
<b>Ergebnis</b>		83.482	89.400	89.000	89.000	89.000	88.400

PSP-Element	4-010102-002-6	Koordinationstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

PSP-Element	4-010102-002-7	Koordinationstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.910	15.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.910	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.910	15.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-8</b>	<b>Koordinierungstelle Kaiserplatz</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Aufwand</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>			
Ertrag					
Aufwand					
Ergebnis					

	96.391	104.400	116.000	116.000	116.000	115.400
	96.391	104.400	116.000	116.000	116.000	115.400

**Profit Center**                      **010203-000**                      **Repräsentationen und Protokoll B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-000-5</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-000</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-0</b>			
Ertrag					
Aufwand					
Ergebnis					

	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	403.337	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		403.337	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		403.337	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>010905-000</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		403.337	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		403.337	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-000-3</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	15.000	21.800	28.300	28.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.100	-17.400	-19.300	-19.300
<b>Ertrag</b>		0	-13.100	-17.400	-19.300	-19.300
<b>Aufwand</b>		0	15.000	21.800	28.300	28.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	4.400	9.000	9.000

<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-13.100	-17.400	-19.300	-19.300
<b>Aufwand</b>		0	15.000	21.800	28.300	28.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	4.400	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0
---------------	------------	---------------------------------

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	97.200	66.500	96.600	114.300	114.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.500	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000
<b>Ertrag</b>		0	-2.500	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		0	97.200	66.500	96.600	114.300	114.300
<b>Ergebnis</b>		0	94.700	64.800	93.700	110.300	110.300

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	161	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		161	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		161	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		200.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		200.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		200.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-009-8</b>	<b>Lützowstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.306	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.306	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.306	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.306	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	27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		27.420	47.000	47.000	47.000	47.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.714	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		36.714	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.714	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.714	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-014-1</b>	<b>Planung Sicherung Forsthaus Lousberg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	1.000.000	0	0	0
---	---	---	-----------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	1.000.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.000.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.000.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-2.500	-1.700	-2.900	-4.000
<b>Aufwand</b>		272.600	159.200	1.113.500	143.600	161.300
<b>Ergebnis</b>		272.600	156.700	1.111.800	140.700	157.300

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>Ertrag</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>Aufwand</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>Ergebnis</b>	0	103.700	104.100	104.100	104.100	104.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-315	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	290	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	-24	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-315	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	290	108.700	109.100	105.100	105.100	105.100
<b>Ergebnis</b>	-24	108.700	109.100	105.100	105.100	105.100

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	11.900	12.700	11.200	11.200
41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Ertrag</b>			-10.416	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Aufwand</b>			13.486	11.900	12.700	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>			3.069	4.300	2.300	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Münsterplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	3.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	3.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	3.500	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>			-10.416	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Aufwand</b>			13.486	15.400	12.700	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>			3.069	7.800	2.300	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020703-000**                      **Verkehrsrechtliche GenehmigungeB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-000-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	0	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020703-000</b>	<b>Verkehrsrechtliche GenehmigungeB-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.400	500	500	500	500
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	6.400	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	6.400	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	6.400	500	500	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
	0	6.400	500	500	500	500
	0	6.400	500	500	500	500

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **040401-000**                      **Volkshochschule B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-000-4</b>	<b>Volkshochschule</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	0	0	0	0
--	----	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	100	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>040401-000</b>	<b>Volkshochschule B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19	100	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **050101-000**                      **Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-001-1</b>	<b>ISEK Forst Zwischenzeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-002-1</b>	<b>AWO Quartiersentwicklung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.200	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	27.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	27.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.200	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>050101-000</b>	<b>Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	57.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	57.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	57.200	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0**

<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	800
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-274	-100	-200	-200	-200	-200
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>		-18.514	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>		87.276	86.800	86.800	86.800	86.800	86.700
<b>Ergebnis</b>		68.761	75.800	75.700	75.700	75.700	75.600

<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-18.514	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>Aufwand</b>		87.276	86.800	86.800	86.800	86.800	86.700
<b>Ergebnis</b>		68.761	75.800	75.700	75.700	75.700	75.600



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.644	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.200	1.900	2.000	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	865	3.000	6.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.500	-6.000	-3.000	-3.000
<b>Ertrag</b>		0	-3.500	-6.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		30.175	7.200	10.900	8.000	8.200
<b>Ergebnis</b>		30.175	3.700	4.900	5.000	5.200

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-3.500	-6.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		30.175	7.200	10.900	8.000	8.200
<b>Ergebnis</b>		30.175	3.700	4.900	5.000	5.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-187.692	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.985	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-208.819	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-208.819	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.130	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.130	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.130	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.900	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.734	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.363	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	405	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		-13.388	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		70.554	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		57.167	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Bushof und östliche Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.344	100.000	150.000	80.000	40.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-135.000	-64.000	-32.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-135.000	-64.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		27.344	100.000	150.000	80.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		27.344	100.000	15.000	16.000	8.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.639	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.178	250.000	50.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	909	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-125.000	-25.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-125.000	-25.000	0	0
<b>Aufwand</b>		154.727	250.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		154.727	125.000	25.000	0	0

PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	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

PSP-Element	4-090101-053-9	Blücherplatz				
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

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegungen Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	380	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		741	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		741	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-090101-058-8	Haus der Neugier					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.534	150.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-202.500	-135.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-202.500	-135.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.534	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-184.966	15.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-059-1</b>	<b>Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-060-1</b>	<b>Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	70.000	70.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	70.000	70.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-061-1</b>	<b>Verfügungsfonds ISEK Forst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	30.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-424.707	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>		273.030	750.000	495.000	295.000	140.000	140.000
<b>Ergebnis</b>		-151.676	450.000	215.000	151.000	28.000	28.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100804-000**

PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.165	377.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.165	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.165	377.000	0	0	0

Profit Center	100804-000					
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.165	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.165	377.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.367	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	68.088	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	272.287	783.500	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8.441	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	36.983	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	9.169	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.594	-237.800	-178.800	-227.200	-248.900	-266.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-77.424	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-844	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.239	-41.500	-41.100	-40.900	-40.500	-40.500
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo für Beiträge	-57.566	0	0	0	0	0
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-15.090	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.833	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-1.214	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-301.803	-282.800	-224.700	-272.900	-294.200	-311.700
<b>Aufwand</b>		399.335	783.500	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900
<b>Ergebnis</b>		97.532	500.700	689.200	842.400	874.100	869.200



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.436	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.436	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.436	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.436	0	0	0	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	17.200	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	112.100	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	129.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	129.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	129.300	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	180.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.587	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.587	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.587	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-053-6</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.130	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		3.130	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.130	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	257.400	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	0	262.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	262.800	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-064-9</b>	<b>Europaplatz (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	67.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	227.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	295.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	295.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	295.200	0	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	66.373	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		66.373	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		66.373	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		66.373	50.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	12.000	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	32.000	32.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	32.000	32.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	32.000	32.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-075-3</b>	<b>Eginhardstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.200	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	29.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	29.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	29.400	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	22.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	22.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	90.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	90.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-19.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	19.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-089-9</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.792	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	14.792	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.792	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-090-5</b>	<b>Bismarckstraße, Umgestaltung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-092-1</b>	<b>Bastei</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	181.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	181.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	181.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-094-1</b>	<b>Stromgasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	19.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	226.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	30.000	245.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	245.900	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	15.284	5.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.625	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.867	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37.867	5.000	0	0	0	0

<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	23.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	64.200	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-16.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-16.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	88.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	71.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-097-1	PBL Krefelder Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	12.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	12.000	0	0	0

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
<b>Ertrag</b>		-319.441	-341.800	-241.300	-272.900	-294.200	-311.700
<b>Aufwand</b>		568.017	1.249.400	1.823.700	1.378.100	1.349.300	1.180.900
<b>Ergebnis</b>		248.576	907.600	1.582.400	1.105.200	1.055.100	869.200



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.140	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.119	24.000	26.900	34.800	51.400
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	448	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-7.200	-15.900	-34.600
<b>Ertrag</b>		0	-2.800	-7.200	-15.900	-34.600
<b>Aufwand</b>		84.707	24.000	26.900	34.800	51.400
<b>Ergebnis</b>		84.707	21.200	19.700	18.900	16.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-008-2</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	191.900	890.000	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-134.300	-623.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-134.300	-623.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	191.900	890.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	57.600	267.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-130101-016-1                      Spielplatz Meerssener Straße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000   Aufwendungen für Festwerte	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
<b>PSP-Element                      4-130101-017-1                      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                      130101-000                      Öffentliches Grün B-0</b>						
<b>Ertrag</b>	0	-2.800	-141.500	-638.900	-26.600	-34.600
<b>Aufwand</b>	84.707	204.000	218.800	924.800	45.600	251.400
<b>Ergebnis</b>	84.707	201.200	77.300	285.900	19.000	216.800

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66	1.500	400	400	400	400
--	----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	66	1.500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	66	1.500	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	66	1.500	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	66	1.500	400	400	400	400

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-000**                      **Natur und Landschaft B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	300	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.742	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	300	100	100	100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-000**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-0**

<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	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>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<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

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **140101-000**                      **Umweltschutz B-0**

PSP-Element	4-140101-000-8	Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.651	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-20.415	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.415	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		23.651	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.236	0	0	0	0

Profit Center	140101-000	Umweltschutz B-0				
<b>Ertrag</b>		-20.415	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		23.651	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.236	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte							
<b>Ertrag</b>		-795.550	-683.800	-711.100	-1.104.200	-482.300	-507.800
<b>Aufwand</b>		1.859.269	3.088.900	4.070.200	3.101.600	2.056.400	2.093.200
<b>Ergebnis</b>		1.063.719	2.405.100	3.359.100	1.997.400	1.574.100	1.585.400

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.481	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.138	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfüungsmittel	8.908	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700
<b>Saldo</b>		75.528	103.100	114.700	114.700	114.700	114.700

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-9.403.905	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>	-9.403.905	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	-9.403.905	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	285.536	47.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	285.536	62.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>	285.536	62.000	1.047.000	47.000	47.000	47.000



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-315	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-315	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		229	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		-86	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	0	0	0	0
----------	-------------------------------	---	-------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	3.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020703000</b>	<b>verkehrs. Genehmigungen B-0</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

70110000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020703000</b>	<b>verkehrs. Genehmigungen B-0</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
0	0	0
<b>Saldo</b>		
0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101000</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen B-0</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	57.200	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101000</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen B-0</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
0	0	57.200
<b>Saldo</b>		
0	0	57.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		65.362	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>		65.362	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.743	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.998	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.591	750.000	465.000	265.000	140.000	140.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.265	0	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.522	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.444	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-212.550	-300.000	-280.000	-144.000	-112.000	-112.000
<b>Auszahlungen</b>		307.718	750.000	495.000	295.000	140.000	140.000
<b>Saldo</b>		95.168	450.000	215.000	151.000	28.000	28.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-300	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-300	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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					

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.165	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E B-0</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	4.165	377.000	0	0	0	0
	4.165	377.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.048	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	3.048	0	0	0	0	0
	3.048	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-59.000	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	28.358	113.000	144.400	5.400	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.070	105.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.625	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102000</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.000	-59.000	-16.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.011	233.900	144.400	5.400	0	0
<b>Saldo</b>		134.011	174.900	127.800	5.400	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-20.415	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.651	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-20.415	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	23.651	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.236	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-9.643.484	-361.000	-298.600	-146.000	-114.000	-114.000
<b>Auszahlungen</b>	905.565	1.612.700	1.941.500	541.300	380.900	380.900
<b>Saldo</b>	-8.737.919	1.251.700	1.642.900	395.300	266.900	266.900

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	5-011301-000-00100-200-1	Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-10.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	10.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-10.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000.000	0	0	-10.000.000

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-709.000	-152.800	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	709.000	685.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-709.000	-152.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		709.000	685.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	532.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-53.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	53.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-53.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		53.000	0	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	-78.800	-39.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	112.600	56.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-78.800	-39.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		112.600	56.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		33.800	16.900	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-840.800	-192.100	0	0	-10.000.000
<b>Auszahlungen</b>		874.600	10.741.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		33.800	10.549.100	0	0	-10.000.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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>5-011303-000-00100-300-2</b>		<b>Elsasstraße 60</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.051.400	1.051.400	795.200	0	0
<b>Saldo</b>		1.051.400	1.051.400	795.200	0	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		-100.000	0	-133.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.247.400	0	1.191.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	-133.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.247.400	0	1.191.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.147.400	0	1.058.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-5</b>		<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		800.000	350.000	42.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800.000	350.000	42.000	0	0
<b>Saldo</b>		800.000	350.000	42.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-900-2</b>	<b>öffentliche Toiletten Kaiserplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	50.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	-133.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.098.800	1.451.400	2.028.200	0	0
<b>Saldo</b>		2.998.800	1.451.400	1.895.200	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-2</b>	<b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.038.600	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.758.300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.796.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.796.900	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-3</b>	<b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		35.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.831.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.831.900	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		42.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		42.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		42.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		42.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 080101-000 Turn- und Sporthallen B-0

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	260.000	624.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>260.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	260.000	624.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	260.000	624.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>260.000</b>			

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	275.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		275.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		275.000	0	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		275.000	0	260.000	624.000	0
<b>Saldo</b>		275.000	0	260.000	624.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>260.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	
<b>Saldo</b>	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v 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	

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500	
<b>Saldo</b>	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500	



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.550.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-240.000	-120.000	-1.600.000	-440.000	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	150.000	2.000.000	550.000	0
<b>Saldo</b>		60.000	30.000	400.000	110.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.550.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	20.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	112.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.381.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		300.000	1.513.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	1.513.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	1.513.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>	<b>Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.554.000
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.355.000	7.350.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.500.000	-2.500.000	0	0	-1.554.000
<b>Auszahlungen</b>		15.355.000	7.350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.855.000	4.850.000	0	0	-1.554.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03100-600-1</b>	<b>Sanierung Brückeurtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.252.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.360.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.360.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-437.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	227.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	961.500	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	-437.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.189.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	752.200	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	257.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>257.400</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	435.300	1.000.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.000.000</b>			

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600.000	435.300	1.257.400	0	0
<b>Saldo</b>		600.000	435.300	1.257.400	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.257.400</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-9.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-9.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	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	-202.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	335.000	975.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-202.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	1.065.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		132.200	1.065.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-176.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-176.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		220.000	220.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		44.000	220.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	831.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	856.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	856.300	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	78.000	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>5-120102-000-11500-300-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-35.000	-401.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	64.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	510.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-35.000	-401.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	574.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	173.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024	EUR	EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-363.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	363.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-363.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		363.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-475.200	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	266.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	2.181.000	1.000.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.000.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-475.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		450.000	2.447.000	1.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		450.000	1.971.800	1.000.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.000.000</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--



## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	181.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>181.000</b>		0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	894.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>894.000</b>		0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	1.075.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	1.075.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.075.000</b>		

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	382.600	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>382.600</b>		0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	0	382.600	0
<b>Saldo</b>			0	0	382.600	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>382.600</b>		

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12900-300-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	226.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	385.000	750.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		405.000	976.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		405.000	976.300	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	12.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13500-300-1</b>	<b>Kupferstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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		395.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		395.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		395.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-14100-300-1</b>	<b>Amyastraße (Straßenausbauvertrag)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	90.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	90.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	90.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.526.600	-3.933.300	-1.600.000	-440.000	-1.554.000
<b>Auszahlungen</b>		20.543.800	17.066.800	4.640.000	1.625.000	0
<b>Saldo</b>		17.017.200	13.133.500	3.040.000	1.185.000	-1.554.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>6.265.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<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	-134.300	-623.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	191.900	890.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-134.300	-623.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	191.900	890.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	267.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-2	Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.900	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	131.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-91.900	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	131.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	39.400	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-226.800	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.800	324.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-56.000	-226.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	80.800	324.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	24.800	97.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-18.600	-170.100	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	26.500	243.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-18.600	-170.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		26.500	243.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.900	72.900	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	230.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		410.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		410.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03200-300-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0

<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	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>5-130101-000-03500-900-1</b>	<b>Wegebau Grünfläche Rütscher Straße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.500	45.000	0
--------------------------------	---	---	-------	--------	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	6.500	45.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	6.500	45.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-18.600	-304.400	-770.900	-226.800	0
<b>Auszahlungen</b>		446.500	434.900	1.158.600	569.000	300.000
<b>Saldo</b>		427.900	130.500	387.700	342.200	300.000

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-4.486.000	-4.429.800	-2.503.900	-666.800	-11.554.000
<b>Auszahlungen</b>		28.120.100	29.704.800	8.094.300	2.825.500	307.500
<b>Saldo</b>		23.634.100	25.275.000	5.590.400	2.158.700	-11.246.500

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>6.525.000</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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		597	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		597	2.000	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>		597	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		597	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010807-100**                      **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-100-7</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	219	300	500	500	500	500
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		219	300	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		219	300	500	500	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>010807-100</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		219	300	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		219	300	500	500	500	500

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-22.200	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	30.900	26.600	26.600	26.600
<b>Ertrag</b>		0	-22.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		856	30.900	26.600	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>		856	8.700	26.600	26.600	26.600

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-22.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		856	30.900	26.600	26.600	26.600
<b>Ergebnis</b>		856	8.700	26.600	26.600	26.600

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.100	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	7.100	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		0	7.100	1.400	1.400	1.400

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	7.100	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		0	7.100	1.400	1.400	1.400

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-100**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

**PSP-Element**                      **1-011304-100-7**                      **Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**  
 Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	228.357	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	228.357	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	228.357	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	228.357	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	228.357	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

<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	11.700	23.300	23.300	23.300
<b>Ertrag</b>		0	0	11.700	23.300	23.300	23.300
<b>Aufwand</b>		0	0	11.700	23.300	23.300	23.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	11.700	23.300	23.300	23.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-6</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	76.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	76.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	76.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	76.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-7</b>	<b>Straßenendausbau Gewerbepark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	60.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	147.700	23.300	23.300	23.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	147.700	23.300	23.300	23.300

**Bezirk Aachen - Brand**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****011901-100****Bezirk 1 Brand B-1****PSP-Element****1-011901-100-7****Bezirk 1 Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.819	191.800	196.100	193.200	197.800	200.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	286.286	323.900	307.300	312.600	315.400	320.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.634	27.200	25.800	26.300	26.500	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.284	65.100	61.800	62.800	63.400	64.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.240	80.500	136.000	112.900	112.900	112.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.400	10.200	10.500	10.500	10.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.600	1.500	1.200	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	350	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.039	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		<b>-1.603</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>663.843</b>	<b>779.300</b>	<b>817.600</b>	<b>798.600</b>	<b>806.500</b>	<b>815.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>662.241</b>	<b>778.000</b>	<b>816.100</b>	<b>797.100</b>	<b>805.000</b>	<b>814.300</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9      bezirkliche Mittel BA 1</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.530	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100      Bezirk 1 Brand B-1</b>					
<b>Ertrag</b>	-1.603	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>	681.373	779.300	817.600	798.600	806.500	815.800
<b>Ergebnis</b>	679.771	778.000	816.100	797.100	805.000	814.300

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-100**                      **Marktwesen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-600	-600	-300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	400
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-600	-600	-300
<b>Aufwand</b>		667	700	700	700	400
<b>Ergebnis</b>		0	300	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-600	-600	-300
<b>Aufwand</b>		667	700	700	700	400
<b>Ergebnis</b>		0	300	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021401-100**                      **Wahlen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.149	-900	-1.100	-1.100	-1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.149	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>			-1.149	-900	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>			1.149	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>			0	300	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>			-1.149	-900	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>			1.149	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>			0	300	100	100	100

**Bezirk Aachen - Brand**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	114.528	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	4.900	4.900	4.900	4.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		115.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>		115.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900

PSP-Element	4-030101-101-4	bezirkliche Mittel BA 1					
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

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>		117.863	100	4.900	4.900	4.900	4.900

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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      -5.000      -5.000      -5.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.200      5.300      5.300      5.300
<b>Ertrag</b>	-5.064	-5.000      -5.000      -5.000
<b>Aufwand</b>	5.221	5.300      5.300      5.300
<b>Ergebnis</b>	157	800      300      300      300

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>
<b>Ertrag</b>	-5.064	-4.400      -5.000      -5.000      -5.000
<b>Aufwand</b>	5.221	5.200      5.300      5.300      5.300
<b>Ergebnis</b>	157	800      300      300      300

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-100                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000
<b>Ergebnis</b>		17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000
<b>Ergebnis</b>		17.571	17.100	17.600	17.600	17.600	3.000



## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<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	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.238	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.238	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.100	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>		-14.369	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		14.529	9.100	9.300	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		159	1.000	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-14.369	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		14.529	9.100	9.300	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		159	1.000	200	200	200

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-100**                      **Hallenbäder B-1**

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.080	-700	-700	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.080	1.000	800	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-1.080	-700	-700	0	0	0
<b>Aufwand</b>			1.080	1.000	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	300	100	0	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1						
<b>Ertrag</b>			-1.080	-700	-700	0	0	0
<b>Aufwand</b>			1.080	1.000	800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	300	100	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-30.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.200	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	403	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.949	78.600	97.300	104.100	104.100	104.100
<b>Ertrag</b>		<b>-45.340</b>	<b>-39.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>76.353</b>	<b>78.600</b>	<b>97.300</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>31.013</b>	<b>39.100</b>	<b>54.300</b>	<b>61.100</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	11.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-118-1</b>	<b>Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	15.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-45.340	-39.500	-43.000	-43.000	-42.900	-42.900
<b>Aufwand</b>	76.353	108.600	144.200	104.100	104.100	104.100
<b>Ergebnis</b>	31.013	69.100	101.200	61.100	61.200	61.200

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<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	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Ertrag</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Aufwand</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Ergebnis</b>		1.863	1.900	1.900	1.900	1.900	2.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>	<b>Spieplatz Schagenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		1.863	151.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Aufwand</b>		1.863	151.900	1.900	1.900	1.900	2.100
<b>Ergebnis</b>		1.863	151.900	1.900	1.900	1.900	2.100

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.167	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	-69.272	-77.500	-61.000	-60.300	-60.200	-59.900
<b>Aufwand</b>	1.164.764	1.130.400	1.197.600	1.013.300	1.021.200	1.015.800
<b>Ergebnis</b>	1.095.492	1.052.900	1.136.600	953.000	961.000	955.900

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	60.000	0	0	0
----------	---	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>							
		0	0	60.000	0	0	0
		0	0	60.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

63110000	Verwaltungsgebühren	-735	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	193.994	191.800	196.100	193.200	197.800	200.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.357	323.900	307.300	312.600	315.400	320.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.559	27.200	25.800	26.300	26.500	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.289	65.100	61.800	62.800	63.400	64.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.530	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.077	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
		-735	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>							
		586.911	687.200	669.200	673.100	681.300	690.900
<b>Saldo</b>							
		586.176	687.100	669.100	673.000	681.200	690.800

**Bezirk Aachen - Brand**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		3.250	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							
		3.250	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	15.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>							
		0	0	15.000	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		-735	-100	-100	-100	-100	-100
		606.658	705.100	762.100	691.000	699.200	708.800
<b>Saldo</b>							
		605.923	705.000	762.000	690.900	699.100	708.700

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<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	245.000	924.800	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	245.000	924.800	0	0	0
<b>Saldo</b>	245.000	924.800	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	245.000	924.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	<b>VE 2024</b> EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-100-00100-300-2</b>	<b>Ausbau Hochstraße 19</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	80.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-100</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-1</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	80.000	0      0      0      0
<b>Saldo</b>	80.000	0      0      0      0

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	76.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.327.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.403.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.403.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.403.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.403.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	600

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	86.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	86.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	11.900	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	155.000	484.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	185.000	495.900	0	0	0
<b>Saldo</b>	185.000	495.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02400-300-1</b>	<b>Rombachstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	300.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02500-300-1</b>	<b>Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		371.000	845.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		371.000	845.900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	VE 2024 EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<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	150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	19.200

## Bezirk Aachen - Brand

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			<b>VE 2024</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		846.600	3.174.300	600	600	19.800
<b>Saldo</b>		846.600	3.174.300	600	600	19.800

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
<b>Ertrag</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	906	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		906	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		906	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		906	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		906	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

---

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

---

**Profit Center**

**011902-200**

**Bezirk 2 Eilendorf B-2**

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.617	167.800	131.300	129.300	132.400	134.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806	296.200	362.900	369.100	372.400	378.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.205	24.900	30.500	31.000	31.300	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.444	59.500	72.900	74.200	74.800	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.746	81.000	85.600	71.000	71.000	71.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.248	6.900	7.000	7.200	7.200	7.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.166	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.294	2.300	2.900	2.400	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	460	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	151	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.022	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.763	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	591.290	720.300	773.800	764.900	772.200	782.100
<b>Ergebnis</b>	588.526	715.500	768.500	760.100	767.400	777.300

PSP-Element	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.469	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.977	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		45.446	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.446	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.446	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
<b>Ertrag</b>		-2.763	-4.800	-5.300	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		636.736	720.300	773.800	764.900	772.200
<b>Ergebnis</b>		633.973	715.500	768.500	760.100	767.400

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.255	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.255	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.255	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.049	15.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.049	15.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.049	15.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.049	15.600	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.600	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.304	15.600	15.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.304	15.600	15.600	0	0

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.098	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.098	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.098	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	131	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	131	200	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
	131	200	200	200	200	200
	131	200	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 2</b>				
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

<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	0	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<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	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.564	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	23.700	22.100	40.200	52.100
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		22.389	23.700	22.100	40.200	52.100
<b>Ergebnis</b>		21.775	23.400	21.600	39.700	51.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.231	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		36.231	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.231	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.231	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-204-8</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-207-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-208-1</b>	<b>Urbanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-209-1</b>	<b>Kaubendenstraße Stichstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	142.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	142.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	142.800	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-210-1</b>	<b>Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	18.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	18.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	18.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		58.620	23.700	46.100	327.700	52.100	52.100
<b>Ergebnis</b>		58.005	23.400	45.600	327.200	51.600	51.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

<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	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>	<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-200</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		665	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		400	200	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Ergebnis</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300
<b>Ergebnis</b>		12.048	11.800	33.400	40.800	42.500	44.300

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Ertrag</b>		-3.816	-5.200	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Aufwand</b>		738.511	790.000	887.500	1.152.000	885.400	897.100
<b>Ergebnis</b>		734.695	784.800	881.400	1.146.400	879.800	891.500

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.830	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>	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.830	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	1.249	2.000	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>	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.853	167.800	131.300	129.300	132.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.590	296.200	362.900	369.100	372.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.187	24.900	30.500	31.000	31.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.017	59.500	72.900	74.200	74.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.166	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	151	700	400	400	400
74230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	600	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.676	6.000	5.500	5.500	5.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		540.221	627.500	675.700	681.700	689.000
<b>Saldo</b>		538.855	626.100	674.300	680.300	687.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		3.255	15.600	15.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.255	15.600	15.600	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.049	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		7.049	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.049	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		1.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.231	0	0	28.300	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		36.231	0	8.000	28.300	0	0
<b>Saldo</b>							
		36.231	0	8.000	28.300	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		605.234	661.000	717.200	727.900	706.900	716.800
<b>Saldo</b>		603.868	659.600	715.800	726.500	705.500	715.400



13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</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>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Saldo</b>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	95.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	95.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	95.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	95.000
<b>Saldo</b>	0	95.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	125.000	0	0
			<b>125.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	544.100	0	0
			<b>544.100</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>669.100</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.000	67.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	67.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		64.000	67.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	3.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	96.200	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	99.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	99.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	99.500	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>99.500</b>				
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-02000-300-1</b>	<b>Urbanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	635.500	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	641.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	641.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	641.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2024**

PSP-Element	5-120102-200-02100-300-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>130.900</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	720.200	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>720.200</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	851.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	851.100	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>851.100</b>			

PSP-Element	5-120102-200-02300-300-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	759.000	1.619.700	0	0
<b>Saldo</b>		64.000	759.000	1.619.700	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Verpflichtungsermächtigung**

**1.619.700**

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00600-300-1</b>	<b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	200.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	200.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00800-900-1</b>	<b>Multifunktionssportfläche Birkstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	200.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00900-900-1</b>	<b>Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	240.000	0	200.000	0
<b>Saldo</b>		200.000	240.000	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		266.600	1.096.600	1.622.300	202.600	2.600
<b>Saldo</b>		266.600	1.096.600	1.622.300	202.600	2.600

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.619.700</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-300**                      **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<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	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
<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 - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentationen und Protokoll B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		789	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Haaren

---

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

---

**Profit Center**

**011903-300**

**Bezirk 3 Haaren B-3**

**Bezirk Aachen - Haaren**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	211.712	211.900	192.700	189.800	194.400	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577	149.600	224.600	228.500	230.500	234.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.349	12.600	18.900	19.200	19.400	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.832	30.100	45.100	45.900	46.300	47.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.664	66.800	92.700	76.900	76.900	76.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.514	11.700	9.600	9.900	9.900	9.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.234	1.000	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.724	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.591	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	259	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	88	300	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.558	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		-8.231	-6.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>		437.342	569.300	670.200	656.800	664.000	671.800
<b>Ergebnis</b>		429.111	562.900	651.500	638.100	645.300	653.100

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.474	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.418	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		28.891	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		28.891	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.891	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.100	24.800	32.500	32.500	32.500
<b>Ertrag</b>		25.100	24.800	32.500	32.500	32.500
<b>Aufwand</b>		25.100	24.800	32.500	32.500	32.500
<b>Ergebnis</b>		25.100	24.800	32.500	32.500	32.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-305-4</b>	<b>Wanderwege Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.232	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.232	500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.232	500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.232	500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-306-1</b>	<b>Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle</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

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Ertrag</b>	-8.231	-6.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>	492.566	594.600	722.700	689.300	696.500	704.300
<b>Ergebnis</b>	484.335	588.200	704.000	670.600	677.800	685.600



## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	200
<b>Ertrag</b>	165	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>	165	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	165	200	200	200	200	200

<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>	2.000	0	0	0	0	0
<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>		2.165	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		2.165	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		2.165	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-300**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.714	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.714	0	0	0	0

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.714	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.714	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-300**                      **Vereinssport B-3**

PSP-Element	4-080202-301-1	bezirkliche Mittel BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-300**                      **Hallenbäder B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-300-2</b>	<b>Hallenbäder</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
--	-------	---	-------	-------	-------	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>Ergebnis</b>	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400

<b>Profit Center</b>	<b>080302-300</b>	<b>Hallenbäder B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400
<b>Ergebnis</b>	3.086	0	3.100	3.100	1.800	400

**Bezirk Aachen - Haaren**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		333	3.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		333	3.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		600	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.400	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.647	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		11.047	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		11.047	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-303-5</b>	<b>Verfügungsfonds Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	15.000	42.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-28.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.500	15.000	42.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	15.000	14.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-304-1</b>	<b>Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	-28.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.481	18.800	82.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.481	18.800	54.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<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	-33.800	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	44.300	20.500	31.300	31.300	31.300
<b>Ertrag</b>		-1.200	-33.800	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
<b>Aufwand</b>		3.370	44.300	20.500	31.300	31.300	31.300
<b>Ergebnis</b>		2.170	10.500	12.500	18.900	18.900	18.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	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>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-36.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-2</b>	<b>Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700	15.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-13.700	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	5.700	15.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	700	1.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	60.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	60.000	0	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	9.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	39.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	39.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	39.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	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>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-69.800	-13.000	-26.100	-12.400	-12.400
<b>Aufwand</b>		3.370	89.300	295.200	46.900	31.300	31.300
<b>Ergebnis</b>		2.170	19.500	282.200	20.800	18.900	18.900

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-300**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

<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	-35.500	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	14.900	26.000	34.600	34.600
<b>Ertrag</b>		0	-35.500	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600
<b>Aufwand</b>		0	12.200	14.900	26.000	34.600	34.600
<b>Ergebnis</b>		0	-23.300	3.100	5.300	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-301-1</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		13.768	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.768	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.768	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-35.500	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600
<b>Aufwand</b>		13.768	12.200	14.900	26.000	34.600	34.600
<b>Ergebnis</b>		13.768	-23.300	3.100	5.300	7.000	7.000

**Bezirk Aachen - Haaren**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3
---------------	------------	-----------------------

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	159.116	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	59.637	58.600	84.600	82.300	78.500	69.700
<b>Ertrag</b>		0	-7.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218.753	58.600	84.600	82.300	78.500	69.700
<b>Ergebnis</b>		218.753	51.100	84.600	82.300	78.500	69.700

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
<b>Ertrag</b>		0	-7.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218.753	58.600	84.600	82.300	78.500	69.700
<b>Ergebnis</b>		218.753	51.100	84.600	82.300	78.500	69.700

Bezirk Aachen - Haaren							
<b>Ertrag</b>		-9.431	-119.200	-71.500	-65.500	-58.700	-58.700
<b>Aufwand</b>		774.591	791.600	1.220.600	865.700	860.800	858.400
<b>Ergebnis</b>		765.160	672.400	1.149.100	800.200	802.100	799.700

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	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
<b>Saldo</b>	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	789	2.000	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>	789	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	789	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.756	211.900	192.700	189.800	194.400	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.489	149.600	224.600	228.500	230.500	234.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.342	12.600	18.900	19.200	19.400	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.213	30.100	45.100	45.900	46.300	47.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.441	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.184	1.000	20.500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.574	94.800	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	259	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88	300	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.326	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
<b>Einzahlungen</b>		-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		404.910	509.900	613.400	595.500	602.700	610.500
<b>Saldo</b>		397.993	505.800	597.300	579.400	586.600	594.400

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							

		2.000	0	0	0	0	0
		2.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							

		1.714	0	0	0	0	0
		1.714	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							

		8.000	0	0	0	0	0
		8.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296.008	0	-28.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.400	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	42.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3					
<b>Einzahlungen</b>		-296.008	0	-28.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		11.647	15.000	82.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-284.361	15.000	54.000	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	150.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.700	15.600	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3					
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-5.000	-13.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	164.700	15.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	-36.000	159.700	1.900	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201300</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	13.768	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	13.768	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-302.926	-40.100	-49.100	-29.800	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>	458.729	542.800	878.000	629.000	620.600	628.400
<b>Saldo</b>	155.803	502.700	828.900	599.200	604.500	612.300



13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
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

**PSP-Element**                      **5-011903-300-00600-050-1**                      **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      2.000                      1.700                      1.700                      1.700                      1.700

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.000                      1.700                      1.700                      1.700                      1.700

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

2.600                      2.300                      2.300                      2.300                      2.300

## Bezirk Aachen - Haaren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	230.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		230.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		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					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	350.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	350.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	350.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02900-300-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-128.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-32.000	-128.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	210.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	82.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03000-300-1</b>	<b>Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	140.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-24.000	-80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	90.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03100-300-1</b>	<b>Platz am Kloster (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-12.000	-55.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	63.900	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-12.000	-55.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	83.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.000	28.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03200-300-1</b>	<b>Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	170.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	<b>VE 2024</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-36.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		45.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		9.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-136.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	230.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	93.600	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03500-300-1</b>	<b>Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	123.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-99.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	123.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	24.800	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-144.000	-498.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		410.000	1.337.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		266.000	839.200	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-300**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-300-00200-300-1</b>	<b>Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-569.800	-219.700	-789.500	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	712.400	274.700	987.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>987.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		712.400	274.700	987.000	0	0
<b>Saldo</b>		142.600	55.000	197.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>987.000</b>			

<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		712.400	274.700	987.000	0	0
<b>Saldo</b>		142.600	55.000	197.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>987.000</b>			



## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-300**                      **Öffentliches Grün B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	400.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00600-600-1</b>	<b>Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	420.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	420.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-713.800	-718.200	-789.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.125.000	2.034.700	989.300	2.300	2.300
<b>Saldo</b>	411.200	1.316.500	199.800	2.300	2.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>987.000</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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.845	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>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.845	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010203-400</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-4</b>			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>010203-400</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		800	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-404-1	Camp Hitfeld						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	75.000	50.000	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4						
<b>Ertrag</b>			0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	75.000	50.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****011904-400****Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4****PSP-Element****1-011904-400-4****Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-420	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.391	67.900	50.700	49.900	51.100	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	254.012	309.300	432.100	439.600	443.500	450.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.449	26.000	36.300	36.900	37.300	37.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.599	62.200	86.900	88.400	89.100	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.160	45.500	78.100	64.800	64.800	64.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	6.300	6.800	7.000	7.000	7.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	861	700	1.000	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755	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	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	133	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.941	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-888	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		508.111	598.300	771.400	767.000	773.200	783.400
<b>Ergebnis</b>		507.223	595.200	768.000	763.700	769.900	780.100

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.394	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		23.394	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		23.394	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.394	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
<b>Ertrag</b>		-888	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		531.505	598.300	771.400	767.000	773.200
<b>Ergebnis</b>		530.616	595.200	768.000	763.700	769.900

Profit Center	020206-400	Marktwesen B-4				
PSP-Element	1-020206-414-8	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.435	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		9.435	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.435	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.435	0	0	0	0

Profit Center	020206-400	Marktwesen B-4				
<b>Ertrag</b>		9.435	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.435	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.435	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen	Ertrag	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kostenart & Bezeichnung			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000	Aufwendungen für Festwerte		28.272	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			28.272	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			28.272	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster	Ertrag	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kostenart & Bezeichnung			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45650000	Weitere son ordtl Erträge		-12.873	0	0	0	0	0
52710000	Lernmittel		10.191	0	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten		144.666	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		14.104	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		20.609	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.944	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-12.873	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			191.513	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			178.641	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4	Ertrag	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			-12.873	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			219.785	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			206.912	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

<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	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	300	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
		267	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-400**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-301	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.301	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-301	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.301	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

Profit Center	060201-400	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4				
<b>Ertrag</b>		-301	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.301	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	900	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-400**                      **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.664	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.664	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.664	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		10.664	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.664	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>100901-400</b>	<b>Denkmalschutz B-4</b>
----------------------	-------------------	--------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-400-1</b>	<b>San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	50.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100901-400</b>	<b>Denkmalschutz B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	50.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4			
---------------	------------	------------------------------------	--	--	--

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-900	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	141.400	173.600	229.300	259.700	268.400
<b>Ertrag</b>		-23.262	-20.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>Aufwand</b>		127.272	141.400	173.600	229.300	259.700	268.400
<b>Ergebnis</b>		104.009	121.100	150.800	206.500	236.900	245.600

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	65.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	37.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	102.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	102.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	102.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	345.100	100.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	345.100	100.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	345.100	100.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>		134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>		134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		134.849	250.000	0	500.000	250.000	250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-415-1</b>	<b>Raerener Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	21.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	43.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	64.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	64.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	64.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-417-1</b>	<b>Dorfplatz Friesenrath</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	70.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	70.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	70.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-23.262	-20.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>Aufwand</b>		262.121	391.400	389.600	1.144.400	609.700	518.400
<b>Ergebnis</b>		238.858	371.100	366.800	1.121.600	586.900	495.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
Kostenart & Bezeichnung		
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.732	0      0      0      0      0
<b>Ertrag</b>	1.732	0      0      0      0      0
<b>Aufwand</b>	1.732	0      0      0      0      0
<b>Ergebnis</b>	1.732	0      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	15.000      173.000      0      0      0
<b>Ertrag</b>	0	15.000      173.000      0      0      0
<b>Aufwand</b>	0	15.000      173.000      0      0      0
<b>Ergebnis</b>	0	15.000      173.000      0      0      0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>
<b>Ertrag</b>		
<b>Aufwand</b>	1.732	15.000      173.000      0      0      0
<b>Ergebnis</b>	1.732	15.000      173.000      0      0      0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>			
----------------------	-------------------	---------------------------------	--	--	--

<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	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.100	3.200	3.200	2.800	2.800

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>							
<b>Ertrag</b>		-38.324	-24.200	-27.200	-27.100	-27.100	-27.100
<b>Aufwand</b>		1.057.526	1.026.700	1.441.400	2.033.800	1.404.900	1.323.800
<b>Ergebnis</b>		1.019.202	1.002.500	1.414.200	2.006.700	1.377.800	1.296.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.845	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>			15.845	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>			15.845	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		100	2.000	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>			100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>			100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			0	0	75.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	75.000	50.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-396	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	119.734	67.900	50.700	49.900	51.100	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.428	309.300	432.100	439.600	443.500	450.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.482	26.000	36.300	36.900	37.300	37.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.482	62.200	86.900	88.400	89.100	90.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.658	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.873	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		467.764	544.200	683.900	692.700	698.900	709.100
<b>Saldo</b>		467.368	542.800	682.500	691.300	697.500	707.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206414</b>	<b>Marktwesen BGA B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.435	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.793	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206414</b>	<b>Marktwesen BGA B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		11.227	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		11.227	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72710000	Lernmittel	10.191	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	110.961	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.104	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.225	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.944	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		147.424	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
		147.424	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		11.478	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			11.478	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			11.478	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.694	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			9.694	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			9.694	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901400</b>	<b>Denkmalschutz B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901400</b>	<b>Denkmalschutz B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			0	0	10.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	10.000	50.000	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	96.000	59.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	176.133	250.000	0	500.000	250.000	250.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		176.133	250.000	136.000	559.500	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		176.133	250.000	136.000	559.500	250.000	250.000

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-396	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		839.665	812.100	922.800	1.370.100	966.800	977.000
<b>Saldo</b>		839.269	810.700	921.400	1.368.700	965.400	975.600



13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	750.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	750.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	750.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	750.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<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

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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>5-120102-400-00100-300-1</b>		<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.587.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.624.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.624.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>		<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	285.600	100.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>385.600</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.442.800	1.000.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.442.800</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.728.400	1.100.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.728.400	1.100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.828.400</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.000.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	1.450.000	1.000.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						
			<b>1.000.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02200-600-1</b>	<b>Brücke B034 Weg zum Steinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02300-300-1</b>	<b>Bechheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		577.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		577.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		577.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-400-02400-300-1</b> <b>Raerener Straße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	861.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	904.000	0	0	0
		0	904.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-400-02500-300-1</b> <b>Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	5.000	25.000	0	0
		0	5.000	25.000	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-400-02700-300-1</b> <b>Dorfplatz Friesenrath</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	100.000	0	0
		0	0	100.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		692.000	3.983.400	2.853.400	1.100.000	0
<b>Saldo</b>		692.000	3.983.400	2.853.400	1.100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.828.400</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-400**                      **Öffentliches Grün B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	173.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		15.000	173.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	173.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	173.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00700-300-1</b>	<b>neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		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>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		15.000	273.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	273.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	273.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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
<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>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.458.600	4.258.000	2.855.000	1.101.600	1.600
<b>Saldo</b>		1.457.600	4.257.000	2.854.000	1.100.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.828.400</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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-500**                      **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		790	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-500**                      **Bodenbevorratung B-5**

PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		400.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400.000	0	0	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		400.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-500**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-500**                      **Strategie - Projektentwicklung B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-500-6</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011305-500</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.500	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.121	129.200	24.200	23.800	24.400	24.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110	271.600	299.000	304.100	306.800	311.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.593	22.800	25.100	25.500	25.800	26.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.357	54.600	60.100	61.100	61.700	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.152	85.200	145.200	120.500	120.500	120.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.010	11.100	12.100	12.500	12.500	12.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.730	2.400	2.500	1.900	1.900	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	549	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	301	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.078	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ertrag</b>		-2.828	-3.800	-4.100	-3.500	-3.500	-2.900
<b>Aufwand</b>		446.891	657.000	647.400	628.600	632.800	639.000
<b>Ergebnis</b>		444.063	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100



## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.423	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		44.743	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.743	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
<b>Ertrag</b>		-2.828	-3.800	-4.100	-3.500	-3.500	-2.900
<b>Aufwand</b>		491.634	657.000	647.400	628.600	632.800	639.000
<b>Ergebnis</b>		488.805	653.200	643.300	625.100	629.300	636.100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-501-8</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030104-500**                      **Gymnasien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-501-2</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030104-500</b>	<b>Gymnasien B-5</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030105-500**                      **Gesamtschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-501-6</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030105-500</b>	<b>Gesamtschulen B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-500                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	-100	-100	-100	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	100	0
<b>Ertrag</b>		-106	0	-100	-100	-100	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	100	0
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-106	0	-100	-100	-100	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	100	0
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-080102-500-1	Zuschuss Vereinssport BA5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	0	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
<b>Ertrag</b>		1.700	40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.700	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.700	40.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-500**                      **Vereinssport B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 5</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.050	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.050	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.050	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.050	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-500**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-501-1</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-500</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	10.800	29.800	57.500	65.500
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	774	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.380	10.800	29.800	57.500	65.500
<b>Aufwand</b>		8.380	10.800	29.800	57.500	65.500
<b>Ergebnis</b>		8.380	10.800	29.800	57.500	65.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	282.700	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	282.700	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	282.700	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.120.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	13.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	14.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	14.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	14.800	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
		8.380	1.145.600	29.800	340.200	65.500
		8.380	1.145.600	29.800	340.200	65.500

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-500**                      **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	13.000	115.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	13.000	115.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	13.000	115.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	13.000	115.000

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	13.000	115.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	13.000	115.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	13.000	115.000

Bezirk Aachen - Laurensberg						
<b>Ertrag</b>	-2.934	-3.800	-4.200	-3.600	-3.600	-2.900
<b>Aufwand</b>	929.909	1.881.300	795.900	987.500	729.900	838.000
<b>Ergebnis</b>	926.975	1.877.500	791.700	983.900	726.300	835.100

## Bezirk Aachen - Laurensberg

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.750	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>			15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>			15.750	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		790	2.000	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>			790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>			790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301500</b>	<b>Bodenbevorratung B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301500</b>	<b>Bodenbevorratung B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			400.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			400.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<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	20.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303500</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.249	129.200	24.200	23.800	24.800
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	159.561	271.600	299.000	304.100	311.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.469	22.800	25.100	25.500	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.836	54.600	60.100	61.100	62.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	301	700	300	300	300
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.197	5.700	5.300	5.300	5.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		379.796	556.700	486.000	492.100	503.200
<b>Saldo</b>		378.223	555.400	484.700	490.800	501.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	9.050	0	0	0	0	0
	9.050	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101500</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101500</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	0	100.000	0	0	0
	0	0	100.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	13.000	0	5.500	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	0	1.133.000	0	5.500	0	0
	0	1.133.000	0	5.500	0	0

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>	807.886	1.727.600	603.900	515.500	514.200	521.100
<b>Saldo</b>	806.313	1.726.300	602.600	514.200	512.900	519.800

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	150.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	150.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-3</b>	<b>Abriss Altes Polizeipräsim</b>
Kostenart & Bezeichnung		

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	1.600.000	4.800.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	400.000	1.200.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000.000	6.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	400.000	1.200.000	0	0

**Profit Center**                      **011301-500**                      **Bodenbevorratung B-5**

		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		150.000	2.150.000	6.000.000	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	550.000	1.200.000	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	30.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-500</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</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>5-011905-500-00700-900-7</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 5</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

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

<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 - Laurensberg

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 SpPl Hander Weg</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	700.000 <b>555.000</b>	555.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	700.000	555.000	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	700.000	555.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>555.000</b>			

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	700.000	555.000	0	0
<b>Saldo</b>		40.000	700.000	555.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>555.000</b>			

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	277.200	0	0
			<b>277.200</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	923.300	0	0
			<b>923.300</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.200.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.200.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.200.500</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	464.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	464.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	464.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	1.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		48.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		48.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-02100-600-1</b>	<b>Brücke Pauwelsstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.773.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.773.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	1.773.000	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>		148.800	2.237.000	1.200.500	0	0
<b>Saldo</b>		148.800	2.237.000	1.200.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.200.500</b>			



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-500-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Profit Center</b>	<b>130101-500</b>	<b>Öffentliches Grün B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	13.000	115.000
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.600.000	-4.800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		370.400	5.088.600	7.757.100	14.600	116.600
<b>Saldo</b>		370.400	3.488.600	2.957.100	14.600	116.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.755.500</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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Richterich

---

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

---

**Profit Center**

**011906-600**

**Bezirk 6 Richterich B-6**

**Bezirk Aachen - Richterich**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-600-5</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.277	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-30	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.344	167.700	148.800	146.600	150.100	152.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110	189.300	237.600	241.700	243.800	247.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.690	15.900	20.000	20.300	20.500	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.233	38.000	47.800	48.600	49.000	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.663	64.000	107.000	88.800	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.562	7.300	7.800	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.173	5.200	6.100	6.100	4.100	3.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.777	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Richterich

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.340	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Aufwand</b>	466.421	569.200	655.800	640.800	645.000	651.800
<b>Ergebnis</b>	464.082	567.000	653.500	638.500	642.700	649.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.517	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.463	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.981	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.981	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.981	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.340	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Aufwand</b>		485.402	569.200	655.800	640.800	645.000
<b>Ergebnis</b>		483.062	567.000	653.500	638.500	642.700

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6
---------------	------------	----------------

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-500	-700	-700	-700	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	700	800	800	400	0
<b>Ertrag</b>			0	-500	-700	-700	-700	0
<b>Aufwand</b>			0	700	800	800	400	0
<b>Ergebnis</b>			0	200	100	100	-300	0

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		781	0	0	0	0	0
<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

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6						
<b>Ertrag</b>			-781	-500	-700	-700	-700	0
<b>Aufwand</b>			781	700	800	800	400	0
<b>Ergebnis</b>			0	200	100	100	-300	0



## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Richterich

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-600**                      **Grundschulen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-600-5</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	215	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	215	300	300	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>030101-600</b>	<b>Grundschulen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	215	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	215	300	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-600**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		14	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		14	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	45.000	90.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		0	145.000	130.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	145.000	130.000	40.000	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	40.000	140.000	140.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		90	40.000	140.000	140.000	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		90	40.000	140.000	140.000	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

**Bezirk Aachen - Richterich**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6			
---------------	------------	------------------------------------	--	--	--

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.403	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	7.300	22.400	32.000
<b>Ertrag</b>		23.403	3.500	7.300	22.400	32.000
<b>Aufwand</b>		23.403	3.500	7.300	22.400	32.000
<b>Ergebnis</b>		23.403	3.500	7.300	22.400	32.000

PSP-Element	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.410	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		12.410	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.410	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.410	0	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		35.813	3.500	7.300	22.400	32.000
<b>Ergebnis</b>		35.813	3.500	7.300	22.400	32.000

## Bezirk Aachen - Richterich

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-600**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-602-1</b>	<b>Mobilitätskonzept Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-600</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>
----------------------	-------------------	------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-600-9</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
Kostenart & Bezeichnung		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-5.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.063	13.700
<b>Ertrag</b>	-6.707	-5.900
<b>Aufwand</b>	14.063	13.700
<b>Ergebnis</b>	7.355	7.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-604-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>
Kostenart & Bezeichnung		
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	59.000
<b>Ertrag</b>	0	59.000
<b>Aufwand</b>	0	59.000
<b>Ergebnis</b>	0	59.000

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>
<b>Ertrag</b>	-6.707	-5.900
<b>Aufwand</b>	14.063	72.700
<b>Ergebnis</b>	7.355	66.800

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.600	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.600	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Ertrag</b>	-9.829	-8.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.000
<b>Aufwand</b>	552.368	854.100	1.017.100	927.200	750.600	757.000
<b>Ergebnis</b>	542.540	845.500	1.007.400	917.500	740.900	748.000



## Bezirk Aachen - Richterich

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000 Verfügungsmittel	15.604	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>						
	15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.604	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	0	2.000	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>						
	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.079	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	500	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.160	167.700	148.800	146.600	150.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.887	189.300	237.600	241.700	243.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.753	15.900	20.000	20.300	20.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.390	38.000	47.800	48.600	49.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.500	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	400	400	400
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.628	5.300	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-609	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		403.855	491.100	533.300	536.300	542.500
<b>Saldo</b>		403.246	490.500	532.700	535.700	541.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	140.000	180.000	180.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.410	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		12.410	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.410	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201600</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-609	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>	431.973	694.000	871.200	784.200	600.400	607.900
<b>Saldo</b>	431.364	693.400	870.600	783.600	599.800	607.300

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend 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>5-011906-600-00900-050-1</b>	<b>Dienstkleidung Bezirksservice BA6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend 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>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-01000-990-1</b>	<b>Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	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 - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgehung Richterich</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.100.000</b>			

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.100.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	1.100.000	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.100.000</b>			
-----------------------------------	--	------------------	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</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 - Richterich

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	475.500	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		100.000	475.500	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	475.500	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		100.000	625.500	1.100.000	0
<b>Saldo</b>		100.000	625.500	1.100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.100.000</b>		

## Bezirk Aachen - Richterich

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00700-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	59.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		59.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		59.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		59.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		59.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		160.600	777.100	1.101.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		160.600	777.100	1.101.600	1.600	1.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.100.000</b>			

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

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	394.715	400.000	405.000	405.000	405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	0	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-2.133	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		398.623	401.100	408.000	408.000	408.000
<b>Ergebnis</b>		396.490	401.100	408.000	408.000	408.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-801-1</b>	<b>Schallschutzgutachten Bezirke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.133	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		398.623	401.100	458.000	408.000	408.000
<b>Ergebnis</b>		396.490	401.100	458.000	408.000	408.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-800**                      **Bezirk 3 Haaren B-8**

PSP-Element	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		150	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		150	200	200	200	200

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		150	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		150	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011906-800</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-8</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-800-7</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		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

<b>Profit Center</b>	<b>011906-800</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-8</b>						
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>			0	0	500	500	500	500

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438	-44.000	-154.800	-154.800	-154.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	188.728	91.000	200.700	200.700	200.700
<b>Ertrag</b>		-134.438	-44.000	-154.800	-154.800	-154.800
<b>Aufwand</b>		188.728	91.000	200.700	200.700	200.700
<b>Ergebnis</b>		54.290	47.000	45.900	45.900	45.900
<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-134.438	-44.000	-154.800	-154.800	-154.800
<b>Aufwand</b>		188.728	91.000	200.700	200.700	200.700
<b>Ergebnis</b>		54.290	47.000	45.900	45.900	45.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

<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	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>021001-800</b>	<b>Bürgerservice B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	400



## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.174	-6.800	-8.300	-6.200	-5.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-5.300	-4.800	-4.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.472	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	529.742	552.300	397.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.076	41.900	44.200	45.500	46.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Ertrag</b>		-16.239	-15.800	-18.400	-15.800	-14.300
<b>Aufwand</b>		629.628	741.700	515.900	372.200	372.800
<b>Ergebnis</b>		613.389	725.900	497.500	356.400	358.500

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	449.888	701.000	992.600	968.100	968.400
54230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	193.000
<b>Ertrag</b>		722.760	1.001.000	1.076.600	1.013.100	1.161.400
<b>Aufwand</b>		722.760	1.001.000	1.076.600	1.186.700	1.161.400
<b>Ergebnis</b>		722.760	1.001.000	1.076.600	1.013.100	1.161.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA		37.197	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel		305.854	294.000	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		168.839	145.700	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen		7.289	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			519.178	483.800	512.500	512.500	512.500
<b>Ergebnis</b>			519.178	483.800	512.500	512.500	512.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-6.618.452	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.582.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.281.500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.200.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.304	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.028	10.000	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.970.730	13.339.700	14.970.100	15.876.700	16.670.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.278	14.000	17.500	17.500	17.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	25	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.519	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.077	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.175.859	-12.316.700	-13.682.100	-14.357.400	-15.164.400
<b>Aufwand</b>		12.009.781	13.450.400	15.077.800	15.984.400	16.778.600
<b>Ergebnis</b>		-166.078	1.133.700	1.395.700	1.627.000	1.614.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-030101-807-9                      OGS TVöD-Auswirkungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000    Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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                      4-030101-809-4                      Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000    Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	39.315	39.800	0	0	0	0
<b>PSP-Element                      4-030101-810-1                      REACT-EU, digitale Ausstattung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
49110000    Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-83.508	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-83.508	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-83.508	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-811-1</b>	<b>Sonderfonds im Bereich OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	205.000	210.000
<b>Ertrag</b>		0	0	200.000	205.000	210.000
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	205.000	210.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	205.000	210.000
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-12.275.606	-12.332.500	-13.700.500	-14.373.200	-14.772.200
<b>Aufwand</b>		13.920.662	15.716.700	17.382.800	18.087.200	18.657.500
<b>Ergebnis</b>		1.645.055	3.384.200	3.682.300	3.714.000	3.885.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-54.158	-42.300	-43.000	-38.300	-38.300	-32.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-257.642	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.028	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125	-800	-1.000	-600	-600	-400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	45.312	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	420.786	557.100	440.600	596.200	625.400	787.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	148.952	157.900	151.600	149.700	144.500	141.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	341	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
<b>Ertrag</b>		-323.153	-128.100	-129.000	-123.900	-123.900	-118.100
<b>Aufwand</b>		1.342.511	1.624.400	1.522.600	1.882.700	2.553.800	3.531.000
<b>Ergebnis</b>		1.019.358	1.496.300	1.393.600	1.758.800	2.429.900	3.412.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwand</b>		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		288.184	365.000	300.000	300.000	300.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-803-4</b>	<b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
---	--------	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800
<b>Aufwand</b>		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800
<b>Ergebnis</b>		11.074	110.000	54.800	54.800	54.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-634.192	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	213.640	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.487	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.690	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
<b>Ertrag</b>		-634.192	-783.800	-853.600	-879.200	-905.500	-932.700
<b>Aufwand</b>		682.200	900.300	970.100	995.700	1.022.000	1.049.200
<b>Ergebnis</b>		48.008	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>		-957.346	-911.900	-982.600	-1.003.100	-1.029.400	-1.050.800
<b>Aufwand</b>		2.323.970	2.999.700	2.847.500	3.233.200	3.930.600	4.935.000
<b>Ergebnis</b>		1.366.624	2.087.800	1.864.900	2.230.100	2.901.200	3.884.200



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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>1-060201-800-9</b>		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.596	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-2.249.713	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.073	4.800	4.800	5.200	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	2.535.295	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.270.679	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Aufwand</b>		2.541.497	9.800	9.800	10.200	10.000
<b>Ergebnis</b>		270.818	5.100	4.500	4.900	4.700
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>			
<b>Ertrag</b>		-2.270.679	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Aufwand</b>		2.541.497	9.800	9.800	10.200	10.000
<b>Ergebnis</b>		270.818	5.100	4.500	4.900	4.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.130	32.000	37.600	38.200	38.800	38.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.715	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	300	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-15.400	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>Aufwand</b>		71.862	109.700	110.900	111.200	111.800	111.800
<b>Ergebnis</b>		56.462	93.500	94.500	94.800	95.400	95.400

<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	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		2.824	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-15.400	-24.200	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>Aufwand</b>	74.687	117.700	118.900	119.200	119.800	119.800
<b>Ergebnis</b>	59.287	93.500	94.500	94.800	95.400	95.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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>1-080102-800-6</b>		<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.826	16.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	2.000	1.000	1.000	1.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>Ertrag</b>		-29.625	-35.400	-34.800	-34.800	-34.800
<b>Aufwand</b>		385.989	414.600	402.700	402.700	402.700
<b>Ergebnis</b>		356.364	379.200	367.900	367.900	367.900
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>		<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>			
<b>Ertrag</b>		-29.625	-35.400	-34.800	-34.800	-34.800
<b>Aufwand</b>		385.989	414.600	402.700	402.700	402.700
<b>Ergebnis</b>		356.364	379.200	367.900	367.900	367.900

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8
---------------	------------	------------------

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-5.800	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
<b>Ertrag</b>		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Aufwand</b>		29.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-6.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-11.600	-9.200	-9.200	-8.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.162	35.000	43.000	44.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	5.200	3.900	4.000	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.556	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		-2.745	-11.600	-9.200	-9.200	-8.600
<b>Aufwand</b>		30.402	46.700	53.400	54.500	53.100
<b>Ergebnis</b>		27.658	35.100	44.200	45.300	44.500

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.745	-11.600	-9.200	-9.200	-8.600
<b>Aufwand</b>		30.402	46.700	53.400	54.500	53.100
<b>Ergebnis</b>		27.658	35.100	44.200	45.300	44.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		258	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		258	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>		258	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		258	5.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>				
<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	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.600	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Aufwand</b>		3.675	3.600	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	400	100	100	100
<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Aufwand</b>		3.675	3.600	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		0	400	100	100	100



## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<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	-24.300	-26.400	-50.000	-89.400	-136.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.183	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.960	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.999	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	64.000	66.400	122.800	172.700	225.200
<b>Ertrag</b>		-7.528	-25.200	-27.600	-51.200	-90.600	-137.800
<b>Aufwand</b>		65.090	64.000	66.400	122.800	172.700	225.200
<b>Ergebnis</b>		57.562	38.800	38.800	71.600	82.100	87.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.684	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		0	85.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
<b>Ertrag</b>		-7.528	-40.200	-42.600	-66.200	-105.600
<b>Aufwand</b>		105.774	199.000	191.400	247.800	297.700
<b>Ergebnis</b>		98.246	158.800	148.800	181.600	192.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<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	-48.965	-43.800	-47.700	-47.700	-15.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.996	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.843	49.700	50.500	50.500	18.600
<b>Ertrag</b>		-48.965	-43.800	-47.700	-47.700	-15.900
<b>Aufwand</b>		99.839	49.700	50.500	50.500	18.600
<b>Ergebnis</b>		50.874	5.900	2.800	2.800	2.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	530.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	95.000	530.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	95.000	530.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	95.000	530.000	50.000	50.000
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-48.965	-43.800	-47.700	-47.700	-15.900
<b>Aufwand</b>		99.839	144.700	580.500	100.500	68.600
<b>Ergebnis</b>		50.874	100.900	532.800	52.800	52.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<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	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.900	1.700	1.300	1.400
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.768	1.900	1.700	1.300	1.400
<b>Ergebnis</b>		891	1.300	900	500	600
<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.768	1.900	1.700	1.300	1.400
<b>Ergebnis</b>		891	1.300	900	500	600

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.747	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.977	3.700	3.600	4.700	5.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.497	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.747	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		7.474	3.700	3.600	4.700	5.700
<b>Ergebnis</b>		2.727	2.300	2.300	3.400	4.400
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-4.747	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		7.474	3.700	3.600	4.700	5.700
<b>Ergebnis</b>		2.727	2.300	2.300	3.400	4.400
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Ertrag</b>		-15.789.764	-13.489.500	-15.043.600	-15.760.400	-16.225.100
<b>Aufwand</b>		20.113.413	20.195.800	22.295.800	22.914.800	24.232.900
<b>Ergebnis</b>		4.323.650	6.706.300	7.252.200	7.154.400	8.007.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	428.805	400.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	0	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		432.643	401.100	458.000	408.000	408.000
<b>Saldo</b>		432.643	401.100	458.000	408.000	408.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.636.854	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-44.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.719.250	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
64110000	Mieten und Pachten	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.499	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	306.090	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439.138	711.000	996.100	971.600	998.200	971.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.246.152	13.406.000	15.196.600	16.108.200	16.505.500	16.912.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.243	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25	200	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.518	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>			-12.162.269	-12.238.000	-13.603.400	-14.278.700	-15.085.700
<b>Auszahlungen</b>			13.528.050	15.039.000	16.857.800	17.705.900	18.658.400
<b>Saldo</b>			1.365.782	2.801.000	3.254.400	3.427.200	3.572.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.097	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.778	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.903	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	288.403	475.000	354.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44.330	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.328	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	424.114	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721.036	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
<b>Auszahlungen</b>		1.756.606	2.244.700	2.212.300	2.444.300	3.117.700	3.962.600
<b>Saldo</b>		1.061.369	1.500.900	1.398.700	1.605.100	2.252.200	3.069.900



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-8.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>Auszahlungen</b>		35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800
<b>Saldo</b>		26.994	16.600	22.200	22.800	23.400	23.400

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	22.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		384.630	395.200	388.300	388.300	388.300	388.300
<b>Saldo</b>		356.581	361.700	354.800	354.800	354.800	354.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>			35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		258	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>			258	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			258	5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.684	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>							
		40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		-12.893.655	-13.038.700	-14.473.900	-15.174.800	-15.600.100	-16.035.300
		16.213.019	18.230.000	20.067.000	21.097.700	22.342.600	23.569.100
<b>Saldo</b>							
		3.319.364	5.191.300	5.593.100	5.922.900	6.742.500	7.533.800

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-800-00100-300-1</b>	<b>Bau von Taubenschlägen -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	20.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
	0	20.000	0	0	0
	0	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-800**                      **Grundschulen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Schulbudget - Ausstattung -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>Schulbudget - Lehr- &amp; Lernmittel -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 Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		280.000	95.000	30.000	30.000	30.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
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	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
---	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000

<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	70.000	60.000	60.000	60.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	797.300	397.300	282.300	282.300	282.300
<b>Saldo</b>	797.300	397.300	282.300	282.300	282.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>VE 2024</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00100-810-1**                      **KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      126.800                      91.200                      246.800                      276.000                      438.400

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

126.800                      91.200                      246.800                      276.000                      438.400

126.800                      91.200                      246.800                      276.000                      438.400

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00200-810-1**                      **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      250.000                      172.100                      172.100                      172.100                      172.100

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

250.000                      172.100                      172.100                      172.100                      172.100

250.000                      172.100                      172.100                      172.100                      172.100

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00300-810-1**                      **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      7.500                      4.500                      4.500                      4.500                      4.500

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

7.500                      4.500                      4.500                      4.500                      4.500

7.500                      4.500                      4.500                      4.500                      4.500



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-2</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

<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

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 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 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
<b>Saldo</b>		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		852.100	623.600	909.200	908.400	1.150.800
Saldo		812.100	583.600	869.200	868.400	1.110.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

**PSP-Element**                      **5-060201-800-00200-810-1**                      **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**PSP-Element**                      **5-060201-800-00500-900-1**                      **Zuschüsse an freie Träger**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<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	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>Saldo</b>		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		28.000	23.000	23.000	23.000	23.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000
<b>Saldo</b>		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</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>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000
<b>Saldo</b>		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<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	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		55.000	100.000	200.000	300.000	300.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-500.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	900.000	1.752.000	700.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>700.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		900.000	1.752.000	700.000	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	1.752.000	700.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>700.000</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	-17.500.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	17.500.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-17.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	17.500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02500-300-1</b>	<b>Umbau barrierefreie Haltestellen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
---------------------------	---	-----------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	1.000.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-995.000	-900.000	-1.800.000	-20.200.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		1.520.000	3.812.000	2.760.000	20.560.000	3.060.000
<b>Saldo</b>		525.000	2.912.000	960.000	360.000	360.000

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>700.000</b>				
-----------------------------------	----------------	--	--	--	--

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	530.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	---------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000

<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	530.000	50.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	500	500	500	500	3.000
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	500	500	500	500	3.000
<b>Saldo</b>	500	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>		500	500	500	500
		500	500	500	3.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

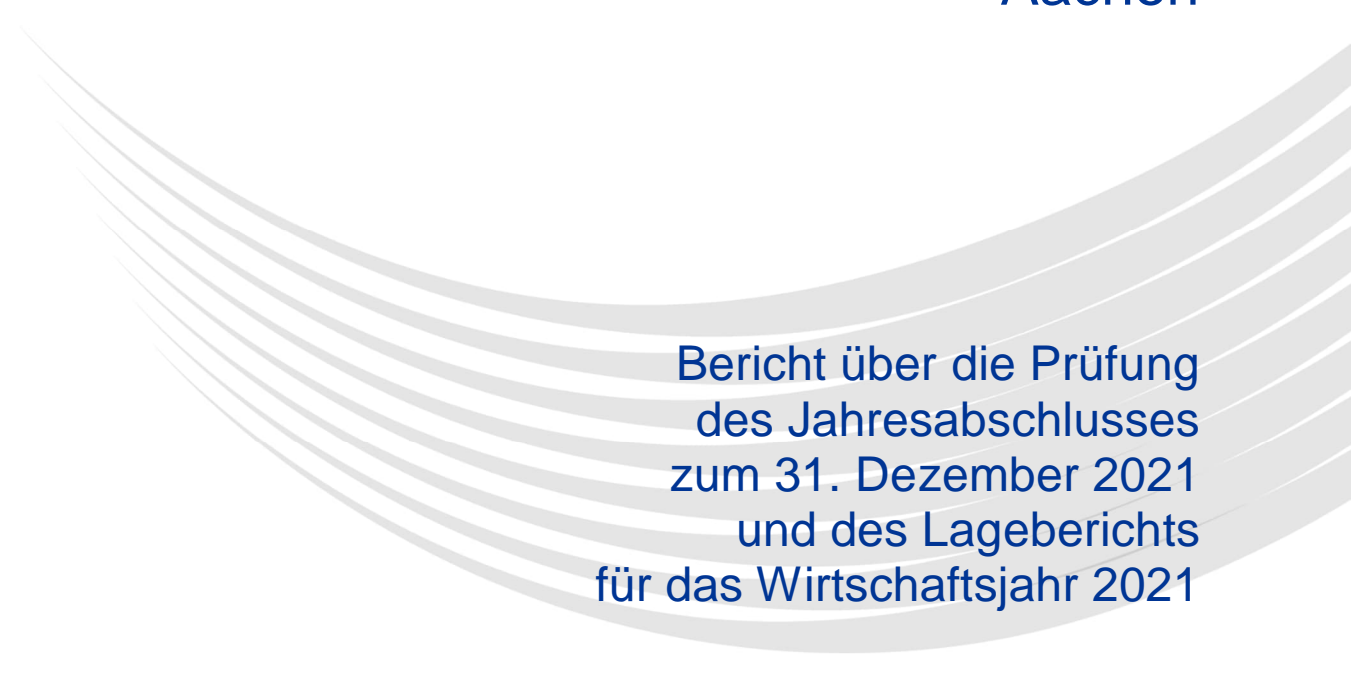
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	20.000	15.000
<b>Saldo</b>	20.000	15.000

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.035.000	-940.000	-1.840.000	-20.240.000	-2.740.000
<b>Auszahlungen</b>	3.532.900	5.645.400	4.265.000	22.063.200	4.808.100
<b>Saldo</b>	2.497.900	4.705.400	2.425.000	1.823.200	2.068.100

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>700.000</b>
-----------------------------------	----------------

# Aachener Stadtbetrieb

Aachen

A decorative graphic consisting of several parallel, curved lines in shades of gray, sweeping across the lower half of the page.

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 berufsbliche 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 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)	-151.581,88	-166.811,92
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 Ausweishwahlrechte 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>SUMME</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 Mehrlöse 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:

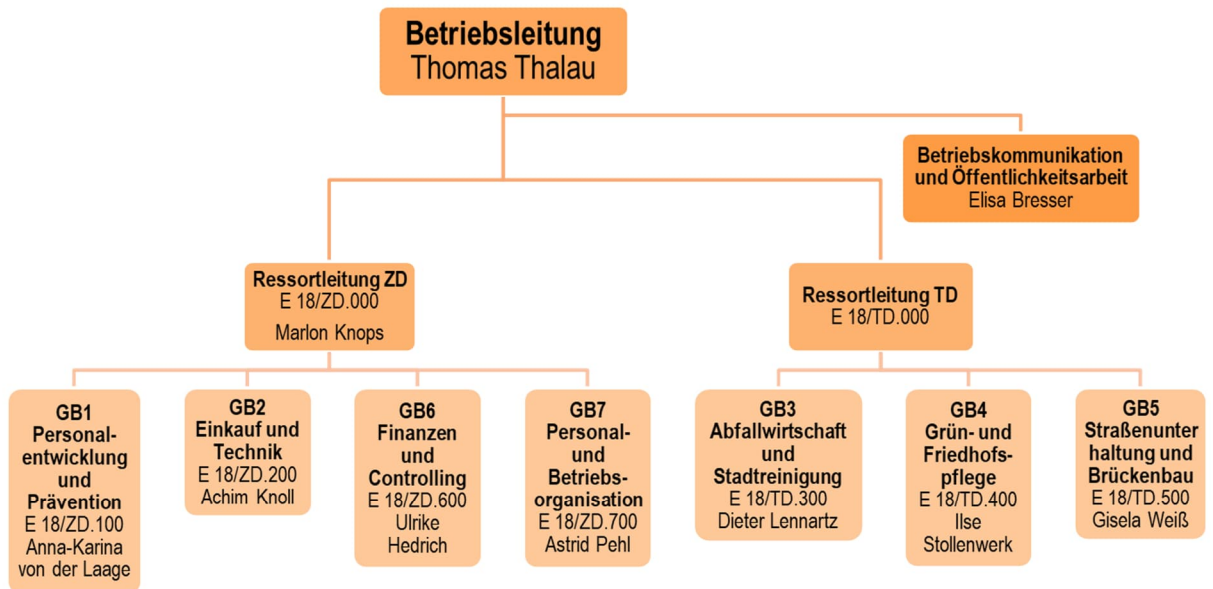
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden 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- nahme	Auflösung	Zuführung	Zinsaufwand	31.12.2021
	EUR	EUR	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	232.460,00	0,00
	<u>71.105.560,00</u>	<u>68.207.900,00</u>
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen)	-235.254,35	-244.294,79
	<u>70.870.305,65</u>	<u>67.963.605,21</u>
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	119.125,97	129.343,59
	<u>76.017.640,43</u>	<u>72.542.942,11</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 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 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 4.992.304,02</b>
	EUR 4.655.497,88

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>EUR 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
	<b>7.773.484,38</b>	<b>7.029.478,53</b>

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>Vergaberegulungen .....</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. 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.

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 2024

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2024	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2024	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2024	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2024	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2024	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2023
<b>ERTRÄGE</b>								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	50.348.900,00	29.808.700,00	10.008.900,00		10.531.300,00			46.714.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	31.066.200,00			20.815.900,00		10.123.200,00		26.895.000,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt	4.700.900,00	2.887.700,00	337.900,00	665.700,00	86.900,00	433.200,00		4.955.500,00
Sonstige Erträge	2.378.700,00	396.000,00	211.000,00	408.800,00	763.300,00	174.200,00		1.394.200,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>88.494.700,00</b>	<b>33.092.400,00</b>	<b>10.557.800,00</b>	<b>21.890.400,00</b>	<b>11.381.500,00</b>	<b>10.730.600,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>79.959.000,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
Strom, Wasser und sonstige Energie	632.600,00	20.800,00	0,00	125.500,00	275.000,00	64.900,00		572.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.135.900,00	789.800,00	609.600,00	1.683.000,00	298.600,00	407.700,00		3.333.200,00
Bezogene Fremdleistungen	20.651.500,00	12.111.900,00	430.500,00	2.355.000,00	968.500,00	4.038.000,00		20.873.400,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>25.420.000,00</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>1.040.100,00</b>	<b>4.163.500,00</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>4.510.600,00</b>	<b>1.241.200,00</b>	<b>24.779.000,00</b>
Löhne und Gehälter	39.448.900,00	9.813.600,00	6.048.300,00	11.370.500,00	3.350.800,00	3.680.000,00		33.850.500,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	11.334.700,00	2.822.700,00	1.754.200,00	3.134.600,00	1.009.900,00	1.098.100,00		9.909.400,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>50.783.600,00</b>	<b>12.636.300,00</b>	<b>7.802.500,00</b>	<b>14.505.100,00</b>	<b>4.360.700,00</b>	<b>4.778.100,00</b>	<b>6.700.900,00</b>	<b>43.759.900,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.204.200,00	1.331.500,00	741.200,00	1.695.500,00	735.400,00	423.100,00		5.260.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.400,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.441.200,00</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>741.200,00</b>	<b>1.695.500,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>423.100,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>5.426.200,00</b>
Versicherungen	494.400,00	115.000,00	59.500,00	122.500,00	46.200,00	36.200,00		491.900,00
Bürokosten	62.700,00	13.500,00	200,00	8.100,00	4.900,00	3.800,00		62.400,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	166.400,00	11.800,00	9.200,00	42.000,00	14.600,00	14.600,00		164.800,00
Fortbildungen und Reisekosten	462.300,00	32.700,00	38.800,00	170.700,00	31.200,00	60.300,00		519.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	274.600,00	60.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00		136.600,00
Reinigungskosten	301.400,00	8.000,00	6.500,00	51.800,00	70.100,00	96.000,00		298.400,00
Instandhaltung der Gebäude	1.360.900,00	42.500,00	26.300,00	142.000,00	952.600,00	23.000,00		1.155.400,00
EDV-Kosten	1.467.900,00	157.500,00	68.000,00	173.000,00	88.000,00	169.800,00		1.392.400,00
Miet- und Leasingkosten	1.588.600,00	337.500,00	115.000,00	660.600,00	163.100,00	215.200,00		1.003.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.848.900,00	137.500,00	34.000,00	911.900,00	90.000,00	474.600,00		1.890.500,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.028.100,00</b>	<b>916.200,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>2.292.600,00</b>	<b>1.470.700,00</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>7.115.700,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00
Steueraufwendungen	85.100,00	26.100,00	9.000,00	32.100,00	7.000,00	8.000,00		83.800,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>205.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>203.800,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>89.878.000,00</b>	<b>27.952.600,00</b>	<b>9.990.300,00</b>	<b>22.688.800,00</b>	<b>8.115.900,00</b>	<b>10.834.400,00</b>	<b>10.296.000,00</b>	<b>81.284.600,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>								
Innerbetriebliche Erträge	9.565.000,00			111.000,00			9.454.000,00	9.155.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.565.000,00	5.139.800,00	567.500,00		3.265.600,00	592.100,00		9.155.200,00
<b>Überschuß (+) / Fehibedarf (-)</b>	<b>-1.383.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.808.700,00	28.668.800,00	10.008.900,00	8.978.300,00	10.531.300,00	9.067.200,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.887.700,00	3.354.600,00	337.900,00	340.000,00	86.900,00	54.100,00
Sonstige Erträge	396.000,00	207.000,00	211.000,00	250.900,00	763.300,00	501.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>33.092.400,00</b>	<b>32.230.400,00</b>	<b>10.557.800,00</b>	<b>9.569.200,00</b>	<b>11.381.500,00</b>	<b>9.622.300,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	20.800,00	22.800,00	0,00	0,00	275.000,00	275.800,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	789.800,00	834.900,00	609.600,00	642.600,00	298.600,00	229.400,00
Bezogene Fremdleistungen	12.111.900,00	13.132.700,00	430.500,00	492.000,00	968.500,00	416.900,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>12.922.500,00</b>	<b>13.990.400,00</b>	<b>1.040.100,00</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>922.100,00</b>
Löhne und Gehälter	9.813.600,00	8.415.300,00	6.048.300,00	5.400.700,00	3.350.800,00	2.868.200,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.822.700,00	2.409.600,00	1.754.200,00	1.521.600,00	1.009.900,00	918.500,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>12.636.300,00</b>	<b>10.824.900,00</b>	<b>7.802.500,00</b>	<b>6.922.300,00</b>	<b>4.360.700,00</b>	<b>3.786.700,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.331.500,00	1.405.500,00	741.200,00	836.000,00	735.400,00	724.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>741.200,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>724.900,00</b>
Versicherungen	115.000,00	107.600,00	59.500,00	55.300,00	46.200,00	35.800,00
Bürokosten	13.500,00	5.900,00	200,00	1.000,00	4.900,00	4.900,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	11.800,00	11.700,00	9.200,00	9.100,00	14.600,00	14.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.700,00	32.100,00	38.800,00	38.000,00	31.200,00	31.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	60.200,00	48.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reinigungskosten	8.000,00	7.900,00	6.500,00	6.500,00	70.100,00	69.400,00
Instandhaltung der Gebäude	42.500,00	41.300,00	26.300,00	26.400,00	952.600,00	551.600,00
EDV-Kosten	157.500,00	182.900,00	68.000,00	66.100,00	88.000,00	89.200,00
Miet- und Leasingkosten	337.500,00	232.800,00	115.000,00	109.100,00	163.100,00	160.600,00
Sonstige Aufwendungen	137.500,00	138.300,00	34.000,00	33.800,00	90.000,00	92.100,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>916.200,00</b>	<b>808.700,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>1.470.700,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	26.100,00	27.300,00	9.000,00	8.900,00	7.000,00	6.800,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>146.100,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>27.952.600,00</b>	<b>27.176.800,00</b>	<b>9.990.300,00</b>	<b>9.257.100,00</b>	<b>8.115.900,00</b>	<b>6.499.500,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	5.139.800,00	5.053.600,00	567.500,00	312.100,00	3.265.600,00	3.122.800,00
<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 2024

## 1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

### Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023	- Euro (€) - Plan 2024	- Euro (€) - Plan 2023
<b>ERTRÄGE</b>						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	127.100,00	41.600,00	20.815.900,00	17.988.300,00	10.123.200,00	8.865.100,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	289.500,00	370.300,00	665.700,00	386.500,00	433.200,00	450.000,00
Sonstige Erträge	425.400,00	268.100,00	408.800,00	117.200,00	174.200,00	50.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>842.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>21.890.400,00</b>	<b>18.492.000,00</b>	<b>10.730.600,00</b>	<b>9.365.100,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Strom, Wasser und sonstige Energie	146.400,00	126.800,00	125.500,00	97.800,00	64.900,00	49.200,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.200,00	274.600,00	1.683.000,00	941.600,00	407.700,00	410.100,00
Bezogene Fremdleistungen	747.600,00	682.000,00	2.355.000,00	2.203.500,00	4.038.000,00	3.946.300,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>1.241.200,00</b>	<b>1.083.400,00</b>	<b>4.163.500,00</b>	<b>3.242.900,00</b>	<b>4.510.600,00</b>	<b>4.405.600,00</b>
Löhne und Gehälter	5.185.700,00	4.532.600,00	11.370.500,00	9.468.700,00	3.680.000,00	3.165.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.515.200,00	1.363.900,00	3.134.600,00	2.706.200,00	1.098.100,00	989.600,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.700.900,00</b>	<b>5.896.500,00</b>	<b>14.505.100,00</b>	<b>12.174.900,00</b>	<b>4.778.100,00</b>	<b>4.154.600,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	277.500,00	307.700,00	1.695.500,00	1.637.100,00	423.100,00	349.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.000,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>514.500,00</b>	<b>473.100,00</b>	<b>1.695.500,00</b>	<b>1.637.100,00</b>	<b>423.100,00</b>	<b>349.600,00</b>
Versicherungen	115.000,00	135.500,00	122.500,00	125.700,00	36.200,00	32.000,00
Bürokosten	32.200,00	36.000,00	8.100,00	9.000,00	3.800,00	5.600,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	74.200,00	73.600,00	42.000,00	41.600,00	14.600,00	14.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	128.600,00	158.900,00	170.700,00	199.700,00	60.300,00	60.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	133.300,00	37.300,00	10.000,00	10.000,00	21.100,00	21.100,00
Reinigungskosten	69.000,00	68.300,00	51.800,00	51.300,00	96.000,00	95.000,00
Instandhaltung der Gebäude	174.500,00	423.700,00	142.000,00	89.800,00	23.000,00	22.600,00
EDV-Kosten	811.600,00	666.800,00	173.000,00	219.700,00	169.800,00	167.700,00
Miet- und Leasingkosten	97.200,00	96.900,00	660.600,00	190.700,00	215.200,00	213.500,00
Sonstige Aufwendungen	200.900,00	284.200,00	911.900,00	867.600,00	474.600,00	474.500,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.500,00</b>	<b>1.981.200,00</b>	<b>2.292.600,00</b>	<b>1.805.100,00</b>	<b>1.114.600,00</b>	<b>1.106.400,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	2.900,00	1.000,00	32.100,00	32.000,00	8.000,00	7.800,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>10.296.000,00</b>	<b>9.435.200,00</b>	<b>22.688.800,00</b>	<b>18.892.000,00</b>	<b>10.834.400,00</b>	<b>10.024.000,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>						
Innerbetriebliche Erträge	9.454.000,00	8.755.200,00	111.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	592.100,00	666.700,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.900,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>



# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2026	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2027
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.714.300,00	50.348.900,00	50.876.300,00	51.493.500,00	52.130.100,00
Zuschuss städtischer Haushalt	26.895.000,00	31.066.200,00	31.820.000,00	32.158.700,00	32.510.800,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	4.955.500,00	4.700.900,00	4.747.900,00	4.795.400,00	4.795.400,00
Sonstige Erträge	1.394.200,00	2.378.700,00	2.689.400,00	3.570.500,00	4.343.000,00
<b>Summe der direkten Erträge</b>	<b>79.959.000,00</b>	<b>88.494.700,00</b>	<b>90.133.600,00</b>	<b>92.018.100,00</b>	<b>93.779.300,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
Strom, Wasser und sonstige Energie	572.400,00	632.600,00	642.100,00	651.700,00	661.500,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.333.200,00	4.135.900,00	4.197.900,00	4.260.900,00	4.324.800,00
Bezogene Fremdleistungen	20.873.400,00	20.651.500,00	21.103.000,00	21.419.500,00	21.740.800,00
<b>Material- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>24.779.000,00</b>	<b>25.420.000,00</b>	<b>25.943.000,00</b>	<b>26.332.100,00</b>	<b>26.727.100,00</b>
Löhne und Gehälter	33.850.500,00	39.448.900,00	40.237.900,00	41.042.700,00	41.863.600,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.909.400,00	11.334.700,00	11.561.400,00	11.792.600,00	12.028.500,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>43.759.900,00</b>	<b>50.783.600,00</b>	<b>51.799.300,00</b>	<b>52.835.300,00</b>	<b>53.892.100,00</b>
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.260.800,00	5.204.200,00	5.346.200,00	5.521.200,00	5.521.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.400,00	237.000,00	512.000,00	457.100,00	417.500,00
<b>Kapitalaufwand</b>	<b>5.426.200,00</b>	<b>5.441.200,00</b>	<b>5.858.200,00</b>	<b>5.978.300,00</b>	<b>5.938.700,00</b>
Versicherungen	491.900,00	494.400,00	496.900,00	499.400,00	501.900,00
Bürokosten	62.400,00	62.700,00	63.000,00	63.900,00	64.200,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	164.800,00	166.400,00	168.100,00	168.900,00	170.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	519.700,00	462.300,00	350.000,00	351.800,00	353.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	136.600,00	274.600,00	176.000,00	178.600,00	179.500,00
Reinigungskosten	298.400,00	301.400,00	305.900,00	310.500,00	313.600,00
Instandhaltung der Gebäude	1.155.400,00	1.360.900,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.200,00
EDV-Kosten	1.392.400,00	1.467.900,00	1.400.000,00	1.407.000,00	1.421.100,00
Miet- und Leasingkosten	1.003.600,00	1.588.600,00	1.612.400,00	1.628.500,00	1.644.800,00
Sonstige Aufwendungen	1.890.500,00	1.848.900,00	1.876.600,00	1.904.700,00	1.933.300,00
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.115.700,00</b>	<b>8.028.100,00</b>	<b>7.948.900,00</b>	<b>8.028.300,00</b>	<b>8.112.800,00</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	83.800,00	85.100,00	86.400,00	87.700,00	89.000,00
<b>Steueraufwendungen</b>	<b>203.800,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>209.000,00</b>
<b>Summe der direkten Aufwendungen</b>	<b>81.284.600,00</b>	<b>89.878.000,00</b>	<b>91.755.800,00</b>	<b>93.381.700,00</b>	<b>94.879.700,00</b>
<b>INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG</b>					
Innerbetriebliche Erträge	9.155.200,00	9.565.000,00	9.708.500,00	9.854.100,00	9.854.100,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	9.155.200,00	9.565.000,00	9.708.500,00	9.854.100,00	9.854.100,00
<b>Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-1.383.300,00</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>-1.363.600,00</b>	<b>-1.100.400,00</b>

## Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

### 2. Vermögensplan

Sparte	2024	VE	2025	2026	2027	2028	Summe
<b>Straßenreinigung / WD</b>	2.098.800,00 €	80.000,00 €	2.653.000,00 €	1.742.300,00 €	1.750.400,00 €	863.100,00 €	<b>9.107.600,00 €</b>
<b>Straßenunterhaltung + Brückenbau</b>	634.000,00 €		745.500,00 €	908.300,00 €	903.000,00 €	903.000,00 €	<b>4.093.800,00 €</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	3.987.000,00 €	2.870.000,00 €	4.115.800,00 €	2.888.600,00 €	2.578.800,00 €	2.977.800,00 €	<b>16.548.000,00 €</b>
<b>Grün- und Freiflächenpfl. inkl. Stadtgärtnerei, Schreinerei</b>	4.728.300,00 €	3.070.000,00 €	6.146.500,00 €	3.698.500,00 €	2.565.400,00 €	2.709.700,00 €	<b>19.848.400,00 €</b>
<b>Friedhofswesen + Krematorium</b>	3.015.000,00 €	945.000,00 €	1.559.300,00 €	477.800,00 €	501.700,00 €	526.800,00 €	<b>6.080.600,00 €</b>
<b>Kaufmännischer Bereich inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle</b>	615.000,00 €		415.800,00 €	369.600,00 €	348.600,00 €	348.600,00 €	<b>2.097.600,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>15.078.100,00 €</b>	<b>6.965.000,00 €</b>	<b>15.635.900,00 €</b>	<b>10.085.100,00 €</b>	<b>8.647.900,00 €</b>	<b>8.329.000,00 €</b>	<b>57.776.000,00 €</b>
<b>geplante Fördermittel</b>	<b>2.182.400,00 €</b>		<b>2.339.600,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>5.122.000,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßenreinigung / 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		50.000,00 €	40.000,00 €			200.000,00 €	290.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	138.000,00 €	2.050.000,00 €	210.000,00 €			80.000,00 €	2.478.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	9.000,00 €	105.000,00 €	478.000,00 €	108.800,00 €	35.000,00 €	148.000,00 €	883.800,00 €
c) Fahrzeuge	3.600.000,00 €	580.000,00 €	3.850.300,00 €	1.990.000,00 €	565.000,00 €	85.000,00 €	10.670.300,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €		34.000,00 €	102.000,00 €	556.000,00 €
<b>speziell Friedhofswesen:</b>							
Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		200.000,00 €					200.000,00 €
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2024</b>	<b>3.987.000,00 €</b>	<b>3.015.000,00 €</b>	<b>4.728.300,00 €</b>	<b>2.098.800,00 €</b>	<b>634.000,00 €</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>15.078.100,00 €</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR	
	2	1.001 - 5.000 EUR	
	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	5	1
Planungskosten "Bauhof der Zukunft"	N	6	1
Equipment Dachdecker + Hausmeister	E / N	2	1
Industrietrockner	E	3	1
Wallboxen	N	2	8
Poolfahrzeug	E	4	1
Equipment Lager	E / N	2	1
Equipment Kantine	E / N	3	1
<b>Werkstatt</b>			
2 Schweißgeräte MIG/MAG	E	2	2
Werkzeugkisten	E	2	4
Werkbänke KFZ Werkstatt	N	2	8
Geräte und Maschinen	E	3	1
Spezialwerkzeuge	E / N	2	1
Fahrzeug UVV Prüfungen (AC EB 2626)	E	4	1
Hebebühne Werkstatt	E	4	1
Sandstrahlkabine	N	2	1
Messerschärfautomat	N	5	1
<b>Geschäftsbereich 3</b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelbehälter	E / N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer inkl. Abdeckung	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1	E	7	1
<b>Straßenreinigung:</b>			
Diverse WD Ausstattung für GB4	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 180E	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 181E	E	5	1

Handkehrkarren	E / N	2	11
Akku-Freischneider	E / N	3	1
Akku-Laubbläser	E / N	3	1
Akku-Trennschleifer	E / N	3	1
Wildkrauthexe	E / N	3	1
Heißluftgerät (Wildkrautentfernung)	E / N	4	2
Kleingeräte	E / N	3	1
VE Streuer/Pflug AC-EB 1116	E	5	1
VE Streuer/Pflug AC-EB-1087	E	5	1
VE Winterdienst LKW Ersatz für AC-EB-1087	E	6	1
VE Winterdienst Containerfhzg. Ersatz für AC-EB 1116	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1222	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1229	E	6	1
<b>Geschäftsbereich 4</b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Kettenbagger 6,5 to, Wacker Neuson ET 65, Doppel-	N	6	1
Holder mit Mittelsaugschacht	N	6	1
Anbaulaubbläser WhisperTwister	N	3	1
Pflug	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatz	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1
<b>Spielplatzkontrolle:</b>			
Spielplatzkontrolle Kleintransporter	N	5	1
Innenausbau	N	3	1
Maschinen und Kleingeräte	E	3	1
Schreinerei Tischkreissäge	E	4	1
Schreinerei Langbandschleifmaschine	E	3	1
Schreinerei Tischfräse	E	4	1
Schreinerei Kleingeräte	N	3	1
Schreinerei Transporter Pritsche	E	6	1
<b>Baumkolonne:</b>			
Baumkontrolle, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	E	5	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	5	2
Baumkontrolle, Bohrwiderstandmessgeräte	E	3	2
Baumdisposition, Kontrollfahrzeug, 5-Sitzer, 3,5 to An	N	6	2
Baumpfleger, Stubbenfräse	E	5	1
Baumpfleger, Seilwinde	E	4	1
Baumpfleger, Maschinen und Geräte	E	4	1
Baumpfleger, Gerätewagen	E	6	1
Baumpfleger, LKW 7 to mit Abrollkipper	E	6	1
Baumpfleger, Fällgreifer LKW und Bagger	E	4	1
Baumpflanzung, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumpflanzung, Stubbenfräse für Bagger	N	4	1
Baumpflanzung, LKW 3,5 to Kipper, Geländegängig	N	5	1
Baumpflanzung, Container, verschiedene Dimensionen	N	3	5
Baumpflanzung, Radlader, groß	N	6	1
Baumpflanzung, Radlader, klein	N	5	1
Baumpflanzung Sensorik Baumbewässerung (Hardware, Software, Schulung)	N	4	1
Einrichtung Umzug Hammer	N	6	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 100	E	7	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 101	E	6	1
VE Baumpfleger, Hubarbeitsbühne, Raupe 30 m	N	6	1
VE Baumpflanzung, LKW mit Heck-Ladekran und Zw	N	6	1

<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
BA 1 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 3 Heckenschneider als Anbaugerät	E	3	1
BA 3 Anbauarm für Geräteträger (Una-Arm)	E	4	1
BA 5 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 5/6 Radlader	N	6	1
BA 6 Kleinpritsche elektrisch	E	5	1
Schillerstraße Walzenbürste für Winterdienst	E	3	1
Branderhofer Weg Kleinpritsche (PKW) elektrisch	E	5	1
Branderhofer Weg Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark Anbaulaubsauger für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Westpark Frontkehrmaschine für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte für alle Kolonnen	E / N	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Dienstwagen PKW	N	5	1
Hoflader	N	5	1
Transportanhänger 4/5 CC Container	N	3	1
Einradhacke Agriga 3100 mit Fräseinheit	E	3	1
Schattenhalle	N	4	1
Bewässerung Staudentische / Containerfläche	N	3	1
Kleingeräte EDV Ausstattung	E	3	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Abrollcontainer klein Westfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß Westfriedhof	N	3	1
Druckluftkompressor Westfriedhof	E	2	1
Kommunalschlepper Westfriedhof	E	5	1
Frontlader	N	3	1
Winterdienstausstattung	E	4	1
Amazone für Westfriedhof	E	4	1
Kommunalschlepper Waldfriedhof	N	5	1
Abrollcontainer klein für Waldfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß für Waldfriedhof	N	3	1
Aufsitzmäher für Waldfriedhof	E	4	1
Abrollcontainer klein Friedhof Hüls	N	3	1
Abrollcontainer groß Friedhof Hüls	N	3	1
PKW für Friedhof Hüls	E	5	1
Ausbau Kastenwagen (Innenausbau/Regale)	N	3	1
Aufsitzmäher für Friedhof Hüls	N	4	1
Leichtbauhalle Lagerplatz Hüls	N	4	1
Stromgenerator	E	2	1
Schubgebläse für Friedhof Hüls	E	2	1
10 Grabverbaukästen für Friedhöfe	E	2	10
Kleingeräte für die Friedhöfe West, Wald, Hüls u. Bez	E / N	5	1
Aufsitzmäher für Friedhof BA2	E	4	1
Urnenwände für Hüls, West, Haaren, Eilendorf	N	6	1
Schaufel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Palettengabel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Kleingeräte Krematorium	E / N	3	1
Kältetechnik Friedhof Hüls Zelle 10-17	E	4	1
VE neue Krematoriumsöfen	E	7	2
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
Anhänger	E	3	3

Sprinter 5 t	E	6	2
Sprinter 3,5 t	N	6	1
Schiebekamera	N	3	1
Maschinen/Geräte	E / N	4	1
Gefahrstoffschränk	E	2	1
E-Bike-Port	N	3	1

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

### Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00
12	15,30	16,00	16,00
11	13,50	16,80	17,80
10	20,50	18,50	19,50
9a	51,50	48,50	48,50
9b	8,00	10,00	10,00
9c	5,00	5,00	6,00
8	21,00	19,00	19,00
7	41,00	39,00	39,00
6	204,50	205,50	219,50
5	131,00	132,00	132,00
4	256,50	262,50	270,50
3	5,00	3,00	3,00
2	2,00	2,00	2,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>777,8</b>	<b>780,80</b>	<b>805,80</b>

### Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	4,00	4,00	4,00
11	8,50	8,50	8,50
10	13,50	14,50	15,50
9a	18,00	16,00	16,00
9b	1,00	2,00	2,00
9c	3,00	4,00	4,00
8	9,00	8,00	8,00
7	4,00	4,00	4,00
6	10,00	8,00	8,00
5	6,00	8,00	8,00
4	1,50	3,50	3,50
3	5,00	3,00	3,00
2	2,00	2,00	2,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>88,50</b>



## Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00
11	4,00	6,00	6,00
10	2,00	1,00	1,00
9a	6,00	6,00	5,00
9b	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	0,00	1,00
8	4,00	3,00	3,00
7	0,00	1,00	1,00
6	10,00	11,00	11,00
5	55,00	57,00	57,00
4	243,00	243,00	251,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>326,00</b>	<b>329,00</b>	<b>337,00</b>

## Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00
12	4,30	5,00	5,00
11	0,00	0,30	0,30
10	4,00	3,00	3,00
9a	11,00	11,00	12,00
9b	3,00	3,00	3,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	5,00	4,00	4,00
7	29,00	26,00	26,00
6	114,50	119,50	131,50
5	46,00	43,00	43,00
4	9,00	11,00	11,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>226,80</b>	<b>226,80</b>	<b>239,80</b>

### Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9a	6,00	5,00	5,00
9b	0,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00
8	3,00	3,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00
6	40,00	39,00	41,00
5	12,00	13,00	13,00
4	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>65,00</b>

### Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	geplante Stellen WP 2023	tatsächliche Planstellen 30.06.2023	Geplante Stellen 2024
15 Ü	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	5,00	5,00	5,00
11	1,00	2,00	3,00
10	1,00	0,00	0,00
9a	10,50	10,50	10,50
9b	4,00	4,00	4,00
9c	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,00	1,00
7	8,00	8,00	8,00
6	30,00	28,00	28,00
5	12,00	11,00	11,00
4	2,00	4,00	4,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>	<b>75,50</b>

### Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

<b>Lehrjahr</b>	<b>Stellen Ausbildungsjahr 2023</b>	<b>Stellen Ausbildungsjahr 2024</b>
1.	14,00	15,00
2.	14,00	14,00
3.	9,00	12,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>37,00</b>	<b>41,00</b>

### Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

<b>geplante Reservestellen 2023</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023</b>	<b>zusätzliche KW- Stellen 30.06.2023</b>
10,00	9,00	5,00

### Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Geplante Stellen 2023</b>	<b>Geplante Stellen 2024</b>
A 16	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00
A 14	3,00	4,00
A 13 h.D.	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	0,00
A 12	3,00	4,00
A 11	3,00	2,00
A 10	0,50	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00
a 9 m.D.	0,00	0,00
A 8	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>12,50</b>	<b>12,00</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 4. Finanzplan

	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
<b>Finanzbedarf</b>					
Investitionen gesamt	15.078.100	15.635.900	10.085.100	8.647.900	8.329.000
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen)	1.007.200	1.916.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700
Sondertilgung					
Jahresfehlbetrag	1.383.300	1.622.200	1.363.600	1.100.400	1.100.400
	<b>17.468.600</b>	<b>19.174.800</b>	<b>13.365.400</b>	<b>11.665.000</b>	<b>11.346.100</b>
<b>Finanzierung</b>					
Abschreibungen	5.204.200	5.346.200	5.521.200	5.521.200	5.521.200
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	2.182.400	2.339.600	200.000	200.000	200.000
Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	4.381.500	9.095.400	0	0	0
Verrechnungskonto	4.117.200	571.400	6.080.600	4.643.400	4.324.500
Entnahme aus Rücklagen	1.383.300	1.622.200	1.363.600	1.100.400	1.100.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>17.468.600</b>	<b>19.174.800</b>	<b>13.365.400</b>	<b>11.665.000</b>	<b>11.346.100</b>

<b>Entwicklung Kredite gesamt</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1.1.</b>	6.096.000	9.470.300	16.649.000	14.732.300	12.815.600
+ Aufnahme	4.381.500	9.095.400	0	0	0
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren					
./. Tilgung	1.007.200	1.916.700	1.916.700	1.916.700	1.916.700
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
<b>31.12.</b>	<b>9.470.300</b>	<b>16.649.000</b>	<b>14.732.300</b>	<b>12.815.600</b>	<b>10.898.900</b>

# Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2024

## 2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR	
	2	1.001 - 5.000 EUR	
	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	5	1
Planungskosten "Bauhof der Zukunft"	N	6	1
Equipment Dachdecker + Hausmeister	E / N	2	1
Industrietrockner	E	3	1
Wallboxen	N	2	8
Poolfahrzeug	E	4	1
Equipment Lager	E / N	2	1
Equipment Kantine	E / N	3	1
<b>Werkstatt</b>			
2 Schweißgeräte MIG/MAG	E	2	2
Werkzeugkisten	E	2	4
Werkbänke KFZ Werkstatt	N	2	8
Geräte und Maschinen	E	3	1
Spezialwerkzeuge	E / N	2	1
Fahrzeug UVV Prüfungen (AC EB 2626)	E	4	1
Hebebühne Werkstatt	E	4	1
Sandstrahlkabine	N	2	1
Messerschärfautomat	N	5	1
<b>Geschäftsbereich 3</b>			
<b>Abfallwirtschaft:</b>			
Abfallsammelbehälter	E / N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	4	2
Abrollcontainer inkl. Abdeckung	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1040	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1041	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1096	E	7	1
VE Abfallsammelfahrzeug E-Antrieb, Ersatz AC-EB 1097	E	7	1
<b>Straßenreinigung:</b>			
Diverse WD Ausstattung für GB4	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 180E	E	5	1
Nissan Elektro Kipper AC-EB 181E	E	5	1
Handkehrkarren	E / N	2	11
Akku-Freischneider	E / N	3	1
Akku-Laubbläser	E / N	3	1
Akku-Trennschleifer	E / N	3	1
Wildkrauthexe	E / N	3	1
Heißluftgerät (Wildkrautentfernung)	E / N	4	2
Kleingeräte	E / N	3	1
VE Streuer/Pflug AC-EB 1116	E	5	1
VE Streuer/Pflug AC-EB-1087	E	5	1
VE Winterdienst LKW Ersatz für AC-EB-1087	E	6	1
VE Winterdienst Containerfhzg. Ersatz für AC-EB 1116	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1222	E	6	1
VE Kleinkehrmaschine Ersatz für AC-EB 1229	E	6	1
<b>Geschäftsbereich 4</b>			
<b>Sportplatzpflege</b>			
Kettenbagger 6,5 to, Wacker Neuson ET 65, Doppel-Knickarm	N	6	1
Holder mit Mittelsaugschacht	N	6	1

Anbaubläser WhisperTwister	N	3	1
Pflug	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatz	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte GaLaBau	E	2	1
<b>Spielplatzkontrolle:</b>			
Spielplatzkontrolle Kleintransporter	N	5	1
Innenausbau	N	3	1
Maschinen und Kleingeräte	E	3	1
Schreinerei Tischkreissäge	E	4	1
Schreinerei Langbandschleifmaschine	E	3	1
Schreinerei Tischfräse	E	4	1
Schreinerei Kleingeräte	N	3	1
Schreinerei Transporter Pritsche	E	6	1
<b>Baumkolonne:</b>			
Baumkontrolle, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	E	5	1
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	5	2
Baumkontrolle, Bohrwiderstandmessgeräte	E	3	2
Baumdisposition, Kontrollfahrzeug, 5-Sitzer, 3,5 to Anhängelast	N	6	2
Baumpflege, Stubbenfräse	E	5	1
Baumpflege, Seilwinde	E	4	1
Baumpflege, Maschinen und Geräte	E	4	1
Baumpflege, Gerätewagen	E	6	1
Baumpflege, LKW 7 to mit Abrollkipper	E	6	1
Baumpflege, Fällgreifer LKW und Bagger	E	4	1
Baumpflanzung, Maschinen und Geräte	E	3	1
Baumpflanzung, Stubbenfräse für Bagger	N	4	1
Baumpflanzung, LKW 3,5 to Kipper, Geländegängig	N	5	1
Baumpflanzung, Container, verschiedene Dimensionen	N	3	5
Baumpflanzung, Radlader, groß	N	6	1
Baumpflanzung, Radlader, klein	N	5	1
Baumpflanzung Sensorik Baumbewässerung (Hardware, Software, Schulung)	N	4	1
Einrichtung Umzug Hammer	N	6	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 1009	E	7	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Ersatz AC EB 1013	E	6	1
VE Baumpflege, Hubarbeitsbühne, Raupe 30 m	N	6	1
VE Baumpflanzung, LKW mit Heck-Ladekran und Zweiseitenkipper	N	6	1
<b>Innenstadtkolonnen und Bezirke:</b>			
BA 1 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Kleinpritsche	E	5	1
BA 3 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 3 Heckenschneider als Anbaugerät	E	3	1
BA 3 Anbauarm für Geräteträger (Una-Arm)	E	4	1
BA 5 Schlegelmähkopf	E	5	1
BA 5/6 Radlader	N	6	1
BA 6 Kleinpritsche elektrisch	E	5	1
Schillerstraße Walzenbürste für Winterdienst	E	3	1
Branderhofer Weg Kleinpritsche (PKW) elektrisch	E	5	1
Branderhofer Weg Aufsitzrasenmäher	E	5	1
Westpark Anbaulaubsauger für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Westpark Frontkehrmaschine für Ladog AC-EB 1095	E	3	1
Kleinmaschinen und Geräte für alle Kolonnen	E / N	5	1
<b>Stadtgärtnerei:</b>			
Dienstwagen PKW	N	5	1
Hoflader	N	5	1
Transportanhänger 4/5 CC Container	N	3	1
Einradhacke Agriga 3100 mit Fräseinheit	E	3	1
Schattenhalle	N	4	1
Bewässerung Staudentische / Containerfläche	N	3	1
Kleingeräte EDV Ausstattung	E	3	1
<b>Friedhof und Krematorium:</b>			
Abrollcontainer klein Westfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß Westfriedhof	N	3	1
Druckluftkompressor Westfriedhof	E	2	1
Kommunalschlepper Westfriedhof	E	5	1
Frontlader	N	3	1
Winterdienstausstattung	E	4	1
Amazone für Westfriedhof	E	4	1
Kommunalschlepper Waldfriedhof	N	5	1
Abrollcontainer klein für Waldfriedhof	N	3	1
Abrollcontainer groß für Waldfriedhof	N	3	1
Aufsitzmäher für Waldfriedhof	E	4	1
Abrollcontainer klein Friedhof Hüls	N	3	1
Abrollcontainer groß Friedhof Hüls	N	3	1
PKW für Friedhof Hüls	E	5	1
Ausbau Kastenwagen (Innenausbau/Regale)	N	3	1
Aufsitzmäher für Friedhof Hüls	N	4	1
Leichtbauhalle Lagerplatz Hüls	N	4	1
Stromgenerator	E	2	1
Schubgebläse für Friedhof Hüls	E	2	1
10 Grabverbaukästen für Friedhöfe	E	2	10
Kleingeräte für die Friedhöfe West, Wald, Hüls u. Bezirke	E / N	5	1
Aufsitzmäher für Friedhof BA2	E	4	1
Urmwände für Hüls, West, Haaren, Eilendorf	N	6	1
Schaukel Fendt AC EB 1883	N	2	1
Palettengabel Fendt AC EB 1883	N	2	1

Kleingeräte Krematorium	E / N	3	1
Kältetechnik Friedhof Hüls Zelle 10-17	E	4	1
VE neue Krematoriumsöfen	E	7	2
<b>Geschäftsbereich 5</b>			
Anhänger	E	3	3
Sprinter 5 t	E	6	2
Sprinter 3,5 t	N	6	1
Schiebekamera	N	3	1
Maschinen/Geräte	E / N	4	1
Gefahrstoffschrank	E	2	1
E-Bike-Port	N	3	1

# **MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH**

**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

**GEGRÜNDET 1913**

## **Gebäudemanagement der Stadt Aachen Aachen**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022  
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts  
(Leewrseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

Ausfertigung vom 15. November 2023

3300011/22JAP/26102023





## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. PRÜFUNGSaufTRAG	4
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
I. Lage der Einrichtung	4
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	6
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	7
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	15
G. SCHLUSSBEMERKUNG	17



## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
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 2022 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. 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 2022 im Bereich der Betriebskosten (insbesondere Energie) und im Bereich der Baumaterialien im Vergleich zu Vorjahren allerdings stark ansteigend und setzt sich in 2023 kontinuierlich aber abgeschwächt fort.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2022 stabil.
- Die Auswirkungen der weltweiten Pandemie seit Frühjahr 2020 und des Krieges Russland gegen die Ukraine und der daraus resultierenden Inflation sind auch in der Bauwirtschaft u.a. der Zusammenbruch der globalen Lieferketten verbunden mit den Rohstoff-, Herstell- und Lieferkrisen stark zu spüren. Dies hatte auch in 2022 Auswirkungen auf laufende 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 -11.788. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresfehlbetrag aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von TEUR -14.096, so dass der planmäßige Verlust um Mio. EUR 2,308 unterschritten wurde.
- 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 2023 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.
- Die Stellenbesetzung bleibt 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 Tarifergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.
- 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.

## 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:

- Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2023 eine Eigenkapitalquote von 15,0 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 32,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 83,0 % prognostiziert.
- Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von Mio. EUR - 15,1.

## 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 20.314) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.531) in Höhe von TEUR 15.783 wurde im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.783 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2022 von TEUR 11.788 beigetragen.

Die seit dem Wirtschaftsjahr 2008 nicht mehr vorgenommene Erstattung des vollen Gebäudeaufwandes durch die Stadt Aachen und die Verrechnung der seitdem jährlich entstandenen Jahresfehlbeträge mit dem Eigenkapital hat dazu geführt, dass sich die bilanzielle Eigenkapitalquote von 42,3 % zum 31. Dezember 2007 auf nunmehr 15,6 % zum 31. Dezember 2022 verringert hat und im kommenden Jahr bei unveränderter Vorgehensweise voraussichtlich unter 15,0 % sinken wird. Wir empfehlen, insbesondere vor dem Hintergrund des § 10 Abs. 6 EigVO NRW, einer weiteren Eigenkapitalverringerung entgegen zu wirken und die Eigenkapitalausstattung des Gebäudemanagements zu verbessern.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 EigVO Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, die Höhe der Eigenkapitalausstattung zu prüfen um zukünftig nicht Gefahr zu laufen, möglicherweise gegen § 10 Abs. 3 Satz 3 EigVO zu verstoßen.

## **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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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, 26. Oktober 2023

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 des Gesellschaftsvertrags 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 14. August bis zum 26. Oktober 2023 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 Gesellschaft 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 des Lageberichts 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 den gesetzlichen Vertretern 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 des Unternehmens. 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 den gesetzlichen Vertretern 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.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt.

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 2022 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 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 14. Dezember 2022 festgestellt und auf der Homepage der Stadt Aachen am 26. August 2023 veröffentlicht. Der nachrichtliche Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung im Internet erfolgte ebenfalls am 26. August 2023 in den Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung.

Der Jahresabschluss der Gebäudemanagement der Stadt Aachen, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2022, 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 ein zutreffendes Bild 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 beachtet worden.

## **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 11.920.
- Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen entfällt mit TEUR 22.339 auf am Bilanzstichtag noch im Bau befindliche Investitionsprojekte. Von diesem Betrag waren am 31. Dezember 2022 TEUR 10.603 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 2022 TEUR 994 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 2022 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 Betriebssatzung 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

Wir erstatten diesen Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n.F.) zugrunde.

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, 26. Oktober 2023

Mittelrheinische Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Brocker  
Wirtschaftsprüfer

Kampmann  
Wirtschaftsprüferin



# **ANLAGEN**

# Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

### AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	553.941.666,57	566.758.268,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220.387,12	4.690.810,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.286.025,92	22.997.541,75
	<u>598.448.079,61</u>	<u>594.446.620,75</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.235,00	46.878,00
	<u>59.235,00</u>	<u>46.878,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.894,02	1.043.039,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	690.569,70	176.416,55
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.349.480,55	40.924.649,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303.580,88	257.771,53
	<u>45.453.525,15</u>	<u>42.401.876,55</u>
	<u>45.512.760,15</u>	<u>42.448.754,55</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>35.448,75</u>	<u>9.312,12</u>
	<u>643.996.288,51</u>	<u>636.904.687,42</u>

# Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

### PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	160.023.341,28	171.132.063,18
III. Verlustvortrag	-48.686.401,22	-47.046.938,97
IV. Jahresfehlbetrag	-11.788.266,09	-12.748.184,15
	100.548.673,97	112.336.940,06
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>	132.991.372,11	125.547.870,40
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	9.553.521,43	10.276.025,57
	9.553.521,43	10.276.025,57
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	19.657.499,69	16.789.650,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.433.374,27	3.548.451,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	371.971.061,93	362.652.745,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	91.940,28	1.022.308,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.953.092,42	3.810.138,83
	400.106.968,59	387.823.293,78
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	795.752,41	920.557,61
	643.996.288,51	636.904.687,42



**Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	87.525.606,67	82.407.086,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.656.042,99	1.309.698,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.395.932,59	6.321.789,90
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-59.669.758,45	-56.541.687,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.722.996,40	-10.816.452,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.415.151,85	-3.088.391,76
- davon für Altersversorgung: EUR 1.140.251,45 (Vorjahr: EUR 998.787,38)		
	-15.138.148,25	-13.904.844,36
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.313.727,71	-20.176.008,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.872.956,89	-3.871.173,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.370.463,04	-8.292.091,42
- davon an den Einrichtungsträger: EUR 8.313.625,56 (Vorjahr: EUR 8.200.957,32)		
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 4.307,57 (Vorjahr: EUR 2.905,25)		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-11.787.472,09</b>	<b>-12.747.230,15</b>
10. Sonstige Steuern	-794,00	-954,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-11.788.266,09</b>	<b>-12.748.184,15</b>





## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

## 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 2022	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 2022	11
<b>Nachtragsbericht</b>	<b>11</b>
<b>Ergänzende Angaben</b>	<b>12</b>
Stellenübersicht	12
Betriebsausschuss	12
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	13
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	13
<b>Verlustvortrag</b>	<b>13</b>
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>14</b>

## Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2022** 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 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung gebildeten Festwerte wurden zum Bilanzstichtag überprüft. Hierbei ergaben sich per Saldo Anpassungen von 38 T€.

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 € netto 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 31.12.2022 aus **Reparaturprogrammen** bereits **76,378 Mio. €** (davon in 2022: 5,141 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.

Es ergeben sich in 2022 keine **Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand** durch Anlagenabgänge.

Zum Bilanzstichtag 2022 befanden sich in Höhe von 39,286 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, Marktstraße, GS Schagenstraße, Umkleidegebäude Ahornstraße und RLT-Anlagen in verschiedenen Objekten 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Höhe Afa (In Mio. €)</b>	16,92	16,41	19,11	18,93	17,52	18,62	19,13	19,63	19,27	19,48	20,18	20,31
<b>Erstattung Afa (In Mio. €)</b>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	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 2022 nicht vor.

## Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2022 in Höhe von 44,350 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>in T€</b>
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	3.249
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	41.101
<b>Summe</b>	<b>44.350</b>

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegenüber anderen städtischen Diensten betreffen mit 3.806 T€ Lieferungen und Leistungen.

## Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

<b>in T€</b>	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Einstellung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	171.132	-11.109	0	160.023
Verlustvortrag	-47.047	11.109	-12.748	-48.686
Jahresfehlbetrag	-12.748	12.748	-11.788	-11.788
<b>Summe</b>	<b>112.337</b>	<b>12.748</b>	<b>-24.536</b>	<b>100.549</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 2021 (12.748 T€) 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. 2022 wurde der Jahresverlust 2017 in Höhe von 11,109 Mio. € verrechnet.

## Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2022	Zugänge	Um- buchungen	Auflösungen	Stand 31.12.2022
Bebaute Grundstücke	618	0	0	0	618
Fertige Anlagen	111.165	994	1.772	4.415	109.516
Unfertige Anlagen	13.239	10.980	-1.881	0	22.338
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Andere Anlagen	526	0	109	116	519
<b>Summe</b>	<b>125.548</b>	<b>11.974</b>	<b>0</b>	<b>4.531</b>	<b>132.991</b>

## 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 01.01.2022	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2022
Verpflichtungen gegenüber Einrichtungsträger	4.215	223	0	480	0	4.472
Rechtsstreite	2.690	42	502	40	0	2.186
Personalbereich	1.528	964	0	965	3	1.532
Sonstige	1.843	599	189	308	1	1.364
<b>Summe</b>	<b>10.276</b>	<b>1.828</b>	<b>691</b>	<b>1.793</b>	<b>4</b>	<b>9.554</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 4 T€ flossen zum 31.12.2022 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 31.12.2022:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Erhaltene Anzahlungen gegenüber dem Einrichtungsträger	19.657	0	0	19.657
Vorjahr	16.790	0	0	16.790
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	4.433	0	0	4.433
Vorjahr	3.549	0	0	3.549
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	4.598	367.373	0	371.971
Vorjahr	4.200	358.452	0	362.652
- davon aus Gesellschafterdarlehen	3.000	367.373	0	370.373
Vorjahr	3.000	358.452	0	361.452
- davon aus Lieferungen und Leistungen	1.599	0	0	1.599
Vorjahr	1.200	0	0	1.200
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92	0	0	92
- davon aus Lieferungen und Leistungen	92	0	0	92
Vorjahr	1.022	0	0	1.022
Sonstige Verbindlichkeiten	1.067	1.278	1.608	3.953
Vorjahr	464	1.448	1.898	3.810
<b>Gesamtsumme</b>	<b>29.847</b>	<b>368.651</b>	<b>1.608</b>	<b>400.106</b>
Vorjahr	26.025	350.900	1.898	387.823

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 €. In 2021 betrug das Gesellschafterdarlehen 2021 € 10.915.693,89. Das Gesellschafterdarlehen 2022 lautet über € 11.920.241,18.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 1,599 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2022	Erläuterung
Gegenüber Stadt	1.523	Erstattung von Personalkosten für Beamte, Grundbesitzabgaben
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	76	Aachener Stadtbetrieb; Kulturbetrieb
<b>Summe</b>	<b>1.599</b>	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2022	Vorjahr
Umsatzerlöse	87.526	82.407

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (46,446 Mio. €), aus Dienstleistungen für die Städteregion Aachen (6,486 Mio. €), von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (10,867 Mio. €), Interne Erträge (18,533 Mio. €) sowie Einnahmen von externen Dritten (5,194 Mio. €), davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2022	Vorjahr
Aktivierte Eigenleistungen	1.656	1.310

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2022	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	6.396	6.322
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	4.531	4.456

**Rückstellungen** wurden in Höhe von 691 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 765 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€	2022	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	59.670	56.452

Im Aufwand 2022 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 abgerechneten Dienstleistungen für die Stadt gestiegen.

in T€	2022	Vorjahr
Personalaufwand	15.138	13.905
- davon Beschäftigtenvergütung incl. Beamte	11.723	10.816
- davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.415	3.089

Unter anderem Tarifierhöhungen und der Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl führten in 2022 zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2022	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	20.313	20.176

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden und Sachanlagen.

in T€	2022	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.873	3.871

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1,982 Mio. €, EDV-Budget mit 0,882 Mio. €, Zuführungen zu Rückstellungen mit 0,040 Mio. € sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 0,552 Mio. €. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten.

in T€	2022	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.371	8.292

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,314 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2022 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte in 2022 nach einer Vereinbarung mit der Stadt Aachen in Höhe von 3,000 Mio. €.

#### Jahresergebnis 2022

in T€	2022	Vorjahr
Jahresverlust	-11.788	-12.748

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,788 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2022	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-14.096	-13.977
Tatsächlicher Verlust	-11.788	-12.748
Ergebnisverbesserung/-verschlechterung	+2.308	+1.229

Der Verlust in Höhe von 11,788 Mio. € liegt um 2,308 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

#### Nachtragsbericht

Es ergaben sich keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ergänzende Angaben

Stellenübersicht

In 2022 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 23 befristete Vollzeitkräfte (2021: 25) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 (2021: 1) in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2022 2 Werkstudenten (2021: 4) in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl der während des Wirtschaftsjahres 2022 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 237 Personen (2021: 224).

Getrennt nach Gruppen: 223 Beschäftigte (2021: 210), 14 Beamte (2021: 14).

Der Betriebsleitung gehören an:

Herr Schavan, technischer Betriebsleiter, Aachen

Herr Hausschild, kaufmännischer Betriebsleiter, Kerpen (ab 1. Januar 2023)

**Leistungen an die Betriebsleitung** und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (4 Abteilungsleiter): im Jahr 2022 413 T€ Bruttobezüge (Festbezüge; ohne Arbeitgeberanteile), davon technische Betriebsleitung Herr Schavan 96 T€.

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

**Mitglieder** des Betriebsausschusses sind mit Stand vom 31.12.2022:

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 (verstorben in 2023),  
Sachkundige/r Bürger\*in Herr Volker Lauven, Kaufmann,  
Sachkundige/r Bürger\*in Herr Marc Teuku, Selbständig,  
Sachkundige/r 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 2022 netto 19,0 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

**Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2022 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2022 betragen 41,602 Mio. € aus Bauvorhaben.

Zum Stichtag 31.12.2022 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 11,235 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 2021. In 2022 wurde gemäß EigVO NRW und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2017 mit den Rücklagen verrechnet.

Durch die Nichterstattung der betrieblichen Abschreibungen werden sich auch in den kommenden Jahren Verluste ergeben. Die anteilige Erstattung der Abschreibung wurde letztmalig in 2016 von 1,5 Mio. € auf 3,0 Mio. € erhöht.

Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag aus 2022 in Höhe von 11.788.266,09 € nach 2023 vorzutragen.

Aachen, 26. Oktober 2023

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Jens Hauschild  
Kfm. Betriebsleitung

Klaus Schavan  
Tech. Betriebsleiter





## Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

## Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR	1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2021 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	730.762.179,38	5.234.823,56	1.552.383,86	0,00	737.549.386,80	286.521.606,66	19.603.809,47	0,00	306.125.416,13	431.423.970,67	444.240.572,72
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>853.317.888,28</u>	<u>5.234.823,56</u>	<u>1.552.383,86</u>	<u>0,00</u>	<u>860.105.095,70</u>	<u>286.559.619,66</u>	<u>19.603.809,47</u>	<u>0,00</u>	<u>306.163.429,13</u>	<u>553.941.666,57</u>	<u>566.758.268,62</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
a) Betriebsausstattung	7.070.993,34	1.247.426,32	0,00	32.230,00	8.286.189,66	2.380.182,96	704.540,58	18.921,00	3.065.802,54	5.220.387,12	4.690.810,38
b) Geringwertige Vermögensgegenstände	8.762,78	5.377,66	0,00	3.738,88	10.401,56	8.762,78	5.377,66	3.738,88	10.401,56	0,00	0,00
	<u>7.079.756,12</u>	<u>1.252.803,98</u>	<u>0,00</u>	<u>35.968,88</u>	<u>8.296.591,22</u>	<u>2.388.945,74</u>	<u>709.918,24</u>	<u>22.659,88</u>	<u>3.076.204,10</u>	<u>5.220.387,12</u>	<u>4.690.810,38</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.997.541,75	17.840.868,03	-1.552.383,86	0,00	39.286.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.286.025,92	22.997.541,75
	<u>883.395.186,15</u>	<u>24.328.495,57</u>	<u>0,00</u>	<u>35.968,88</u>	<u>907.687.712,84</u>	<u>288.948.565,40</u>	<u>20.313.727,71</u>	<u>22.659,88</u>	<u>309.239.633,23</u>	<u>598.448.079,61</u>	<u>594.446.620,75</u>



**Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen**

	Zuführungen			Entnahmen / Auflösungen			Restbuchwert		
	Stand 31.12.2021	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Zugang	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unbebaute Grundstücke	618.188,67	0,00	0,00	618.188,67	0,00	0,00	0,00	618.188,67	618.188,67
Fertige Anlagen	158.823.569,46	993.879,89	1.771.794,02	161.589.243,37	47.658.722,67	4.414.814,17	52.073.536,84	109.515.706,53	111.164.846,79
Unfertige Anlagen	13.239.148,79	10.980.671,48	-1.881.317,65	22.338.502,62	0,00	0,00	0,00	22.338.502,62	13.239.148,79
Betriebs- und Geschäftsaus- stattung / Andere Anlagen	1.086.628,53	0,00	109.523,63	1.196.152,16	560.942,38	116.235,49	677.177,87	518.974,29	525.686,15
Gesamt:	173.767.535,45	11.974.551,37	0,00	185.742.086,82	48.219.665,05	4.531.049,66	52.750.714,71	132.991.372,11	125.547.870,40



Lagebericht für das  
Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbemerkung.....	<b>3</b>
2.	Grundlagen der Einrichtung.....	<b>3</b>
2.1	Geschäftsmodell der Einrichtung .....	<b>3</b>
2.2	Organisation und rechtliche Beziehungen.....	<b>4</b>
2.3	Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	<b>5</b>
2.4	Forschung und Entwicklung .....	<b>6</b>
3.	Wirtschaftsbericht.....	<b>6</b>
3.1	Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	<b>6</b>
3.2	Geschäftsverlauf.....	<b>7</b>
3.3	Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2022 .....	<b>10</b>
3.3.1	Wirtschaftsplan.....	<b>10</b>
3.3.2	Ertragslage .....	<b>11</b>
3.3.3	Vermögenslage .....	<b>12</b>
3.3.4	Finanzlage.....	<b>14</b>
3.4	Finanzielle Leistungsindikatoren.....	<b>15</b>
3.5	Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren .....	<b>16</b>
4.	Prognosebericht.....	<b>16</b>
5.	Chancen- und Risikobericht.....	<b>17</b>
5.1	Risikobericht .....	<b>17</b>
5.1.1	Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken .....	<b>18</b>
5.1.2	Branchenspezifische Risiken .....	<b>20</b>
5.1.3	Personalwirtschaftliche Risiken .....	<b>23</b>
5.1.4	Technische Risiken.....	<b>25</b>
5.1.5	Rechtliche Risiken .....	<b>25</b>
5.2	Chancenbericht.....	<b>25</b>
5.3	Gesamtbeurteilung.....	<b>27</b>
6.	Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	<b>28</b>
7.	Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW.....	<b>29</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 2022 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 der Oberbürgermeisterin 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, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung, Hochbautechnisches, und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2022 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 Oberbürgermeisterin – 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 Wirtschaftsplan 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.

## 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 befand sich 2022 noch 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 2022 im Bereich der Betriebskosten (insbesondere Energie) und im Bereich der Baumaterialien im Vergleich zu Vorjahren allerdings stark ansteigend und setzt sich in 2023 kontinuierlich aber abgeschwächt fort.

Die Komplexität und Regelungsdichte von Bauvorhaben nehmen 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-politischen Entwicklungen hin zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Weltgemeinschaft 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, Wiederverwendungsfähigkeit und Gesundheitsverträglichkeit von 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 2023 erfährt die Thematik durch den Krieg Rußlands gegen die Ukraine und den damit verbundenen Bewegungen von Schutzsuchenden einen neuen Höhepunkt.

### 3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2022 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 2022 wurde der Verlust aus 2017 in Höhe von 11,1 Mio. € verrechnet.

In 2022 ist eine Ergebnisverbesserung eingetreten. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 2,308 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. Zur Zeit befindet sich das Gebäudemanagement in der Phase der Implementierung eines Systems für „Computer Aided Facility Management“ (CAFM). Bislang wurde in Abstimmung mit der Finanzverwaltung in Pilotbereichen das Vermieter-Mieter-Modell, im Wesentlichen mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, zuletzt ausgeweitet durch den Einbezug von Objekten eines städtischen Fachbereichs umgesetzt. Eine weitere Ausdehnung auf die Fachbereiche ist bisher nicht geschehen.

Der Investitionsbereich konnte in 2022 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden.

Die Auswirkungen der weltweiten Pandemie seit Frühjahr 2020 und des Krieges Russland gegen die Ukraine und der daraus resultierenden Inflation sind auch in der Bauwirtschaft u.a. der Zusammenbruch der globalen Lieferketten verbunden mit den Rohstoff-, Herstell- und Lieferkrisen stark zu spüren. Dies hatte auch in 2022 Auswirkungen auf laufende 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 2021 genehmigten zusätzlichen Stellen für 2022 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Mangels im Bereich der Fachingenieure (z.B. Technische Gebäudeausrüstung, TGA).

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 mehr möglich (da ausgeschöpft), 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 2022 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 objektbezogenen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2022 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 4,002 Mio. € erhöht. Die Zugänge zu den fertigen Anlagen betrafen im Einzelnen die Maßnahmen Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung Rombachstraße 107a, Luise-Hensel-Realschule, Hugo-Junkers-Realschule, Städt. GGS Gerlachstraße, Herrichtung angemieteter Verwaltungsgebäude Peterstraße 44.

**In 2022 lag die Gesamthöhe der Abschreibungen unter den Investitionen.**

### 3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2022

#### 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 15.12.2021 auf Basis Haushaltsplanentwurf 2022 beschlossene Wirtschaftsplan für 2022 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2022	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	74,3	70,8	+3,5
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	28,3	27,7	+0,6
Verwaltungskostenbeitrag	1,9	1,8	+0,1
<b>Gesamtvolumen im Erfolgsplan</b>	<b>104,5</b>	<b>100,3</b>	<b>+4,2</b>

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 im 4. Quartal 2021 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 36,5 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 2022 betrug insgesamt 27,8 Mio. €.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten weitergeführt und fertig gestellt werden (Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung Rombachstraße 107a, Luise-Hensel-Realschule, Hugo-Junker-Realschule, Städt. GGS Gerlachstraße) 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€	2022	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	87.526	82.407	+5.119
Aktivierete Eigenleistungen	1.656	1.310	+346
Sonstige betriebliche Erträge	6.396	6.322	+74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>95.578</b>	<b>90.039</b>	<b>+5.539</b>

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2022	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	59.670	56.542	+3.128
Personalkosten	15.138	13.905	+1.233
Abschreibungen	20.314	20.176	+138
Zinsen	8.371	8.292	+79
Übrige	3.873	3.872	+1
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>107.366</b>	<b>102.787</b>	<b>+4.579</b>

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.



Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2022 zum Vorjahr:

In T€	2022	Vorjahr	Differenz
Erträge	95.578	90.039	+5.539
Aufwendungen	107.366	102.787	+4.579
<b>Ergebnis</b>	<b>-11.788</b>	<b>-12.748</b>	<b>+960</b>

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Der Jahresfehlbetrag beträgt -11.788 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresfehlbetrag aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -14.096 T€, so dass der planmäßige Verlust um 2,308 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€	2022	Vorjahr	Differenz
<b>Aktiva</b>			
Sachanlagen	598.448	594.447	+4.001
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	553.942	566.758	-12.816
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.220	4.691	+529
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.286	22.998	+16.288
Vorräte	59	47	+12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110	1.043	-933
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	690	176	+514
Forderungen an den Einrichtungsträger	44.349	40.925	+3.424
Sonstige Vermögensgegenstände	304	258	+46
Rechnungsabgrenzungsposten	36	9	+27
<b>Summe Aktiva</b>	<b>643.996</b>	<b>636.905</b>	<b>+7.091</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	100.549	112.337	-11.788
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	160.023	171.132	-11.109
Verlustvortrag	-48.686	-47.047	-1.639
Jahresfehlbetrag	-11.788	-12.748	+960
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	132.991	125.548	+7.443
Sonstige Rückstellungen	9.554	10.276	-722
Erhaltene Anzahlungen	19.657	16.790	+2.867
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.433	3.548	+885
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	371.971	362.653	+9.318
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92	1.022	-930
Sonstige Verbindlichkeiten	3.953	3.810	+143
Rechnungsabgrenzungsposten	796	921	-125
<b>Summe Passiva</b>	<b>643.996</b>	<b>636.905</b>	<b>+7.091</b>

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2022 beträgt die Anlageintensität 92,9 %. 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 2022 in Höhe von 11,788 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 17,6 % auf nunmehr 15,6 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 37,4 % auf nunmehr 36,3 %.

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 31.12.2022 83,5 %.

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen.

Die im Wirtschaftsplan 2022 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€	2022	Vorjahr
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 14.095	+5.158
- aus der Investitionstätigkeit	- 24.326	-22.765
- aus der Finanzierungstätigkeit	+ 11.065	+11.912
<b>= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>+ 834</b>	<b>-5.695</b>

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit reichten aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.

### 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2022	Vorjahr
<b>Ertragslage</b>		
Operatives Ergebnis	- 4.381 T€	- 5.100 T€
Zuwendungsquote	9,7 %	9,3 %
<b>Vermögens- und Finanzlage</b>		
EK-Quote	15,6 %	17,6 %
EK-Quote incl. Sopo	36,3 %	37,4 %
EK-Quote incl. 50% Sopo u. gemeindliches Darlehen	83,5 %	84,3 %
Anlagendeckung I	39,0 %	40,0 %
Anlagendeckung II	101,1 %	101,1 %
Investitionsquote	4,0 %	3,8 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 14.095 T€	+ 5.158 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, Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen und nachhaltiges Bauen**. 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 und zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt.

Die Fehlzeitenquote der Einrichtung liegt in 2022 bei 8,0 % (Vorjahr: 6,3 %).

Die Mitarbeiterzahl ist in 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

W. jahr	2022	Vorjahr
Durchschnittliche MA-Zahl	237	224
Stand zum 31.12.	242	229

## 4. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2023 eine Eigenkapitalquote von 15,0 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 32,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 83,0 % prognostiziert.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erwartet.

Die Personalintensität liegt für 2023 gemäß Wirtschaftsplanung bei 16,79 % (Vorjahr Ist 15,28 %). Der Betrieb beteiligt sich auch in 2022 und 2023 intensiv an interkommunalen Vergleichen (u.a. an den IKON-Vergleichsringe zur Reinigung und den Bewirtschaftungsausgaben).

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von – 15,1 Mio. €. Das operative Ergebnis wird mit einem Fehlbetrag von – 2,87 Mio. € prognostiziert.

Die Zuwendungsquote ist gemäß Wirtschaftsplanung 2023 auf 8,7 % prognostiziert. Die Anlagendeckung I und Anlagendeckung II wird auf Vorjahresniveau in Höhe von 39 % bzw. 101 % erwartet.

## 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 Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne in 2021 mit 1,5 % berücksichtigt. Mit dem aktuellen Kenntnisstand gewinnt in 2023 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 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 2007 erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungintern 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 seit 2007 ein weiterer Instandhaltungsstau entstanden ist und für die Zukunft mit weiterem Instandhaltungsstau 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. Der Einrichtung werden die Abschreibungen nur in sehr geringer Höhe (jährlich 3 Mio. €) erstattet.

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 2022 39,29 Mio. € (u. a. Maßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten, 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 2022 insgesamt Verluste in Höhe von 163 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. Mit der Erreichung einer Quote in Höhe von 16,5 % in 2022 nähert sich die Eigenkapitalquote diesem Mindestwert.

#### 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 2024 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 überbeuerte 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.

### 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 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 und dieser Wert mündete in 2022 in einem Höchststand von 17,2 %. 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 2023 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 31.12.2021 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 26. Oktober 2023

Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Jens Hauschild  
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:  
  
Herrn Jens Hauschild (kaufmännischer Betriebsleiter) seit dem 1. Januar 2023,  
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 2022 zu vier Sitzungen (10. Mai, 20. September, 21. Juni und 29. November) zusammengetreten. Darüber hinaus erfolgt eine quartalsweise Berichterstattung gegenüber dem Betriebsausschuss. Der Rat der Stadt Aachen hat sich in neun Sitzungen 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 Herr Jens Hauschild (kaufmännischer Betriebsleiter seit 1. Januar 2023) 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 Juni 2023 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 2022 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2022 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025,
- Investitionsprogramm 2022 bis 2025,
- Stellenübersicht,



- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025,
- Kapitalflussrechnung 2022.

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 vier 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 3.330 (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 keine Prüfungen.

- 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 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.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/ Gesamtkapital \*100) liegt zum 31. Dezember 2022 bei 15,6 % und wird im kommenden Jahr voraussichtlich unter 15 % sinken. Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 EigVO Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, möglicherweise die Höhe der Eigenkapitalausstattung zu prüfen, um zukünftig nicht Gefahr zu laufen, gegen § 10 Abs. 3 Satz 3 EigVO zu verstoßen.

**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 2022 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 Vergaberegulungen 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 Kennzahlen, 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 Auskünfte 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 Projektabwicklung, 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 15,6 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 36,3 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 57,6 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 6,1 %.

Die für das Jahr 2023 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 2022 folgende Zuschüsse erhalten:

- Ertragszuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 262 (inkl. TEUR 261 für den Flutschaden Abteigarten),
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 4.735,
- Ertragszuschüsse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von TEUR 92 und
- Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 11.975.

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 – 15,6 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich der eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen lag zum Bilanzstichtag bei 36,3 % der Bilanzsumme dar.

In Anbetracht der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen nicht vollständigen Deckung der Abschreibungen in den zukünftigen Jahren durch die Stadt Aachen werden sich die Quoten voraussichtlich weiter deutlich verringern.

Der Guthabensaldo auf dem laufenden Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) betrug zum 31. Dezember 2022 TEUR 14.321. Es sind aktuell keine Finanzierungsprobleme zu erkennen, zumal die Einrichtung nicht über eigene Liquidität verfügt und die Finanzierung der Investitionen, soweit sie nicht über Zuwendungen Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen erfolgt.

**b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Berichtsjahr ist eine Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017 (TEUR 11.109) mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von TEUR 11.788 auf neue Rechnung vorzutragen. Weitere Leistungen durch die Stadt Aachen zum Ausgleich des Jahresverlusts sind aktuell nicht vorgesehen.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist diese Handhabung für das Jahr 2022 noch mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapitalausstattung ist mit derzeit 15,6 % (bilanzielle Eigenkapitalquote) und unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen mit 36,3 % der Bilanzsumme (wirtschaftliche Eigenkapitalquote) gerade noch als ausreichend zu bezeichnen. Wir empfehlen dennoch die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung in den Folgejahren sicherzustellen. Voraussichtlich wird die bilanzielle Eigenkapitalquote in 2023 unter 15 % sinken.

**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 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 11.788 aus.

Auch für das Jahr 2022 wurde – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen (TEUR 20.314) nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.531) nur ein Betrag von lediglich TEUR 3.000 gezahlt. Damit ergibt sich für das Berichtsjahr eine finanzielle Lücke bei den städtischen Erstattungen in Höhe von TEUR 12.783. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen Jahresüberschuss von TEUR 995 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.

**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 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 – 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 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 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 2022 und 2021:

## Vermögensstruktur

	2022		2021		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	598.448	92,9	594.447	93,4	4.001
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>598.448</b>	<b>92,9</b>	<b>594.447</b>	<b>93,4</b>	<b>4.001</b>
Vorräte	59	0,0	47	0,0	12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110	0,0	1.043	0,2	-933
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	691	0,1	176	0,0	515
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.349	6,9	40.925	6,4	3.424
Sonstige Vermögensgegenstände	304	0,1	258	0,0	46
Rechnungsabgrenzungsposten	35	0,0	9	0,0	26
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>45.548</b>	<b>7,1</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>3.090</b>
	<b>643.996</b>	<b>100,0</b>	<b>636.905</b>	<b>100,0</b>	<b>7.091</b>

## Kapitalstruktur

	2022		2021		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1.000	0,2	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	160.023	24,8	171.132	26,9	-11.109
Verlustvortrag	-48.686	7,6	-47.047	7,4	-1.639
Jahresfehlbetrag	-11.788	1,8	-12.748	2,0	960
Bilanzielles Eigenkapital	100.549	15,6	112.337	17,7	-11.788
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	132.991	20,7	125.548	19,7	7.443
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>233.540</b>	<b>36,3</b>	<b>237.885</b>	<b>37,4</b>	<b>-4.345</b>
Sonstige Rückstellungen	531	0,1	557	0,1	-26
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	367.373	57,0	358.452	56,3	8.921
Sonstige Verbindlichkeiten	2.886	0,4	3.346	0,5	-460
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	796	0,1	921	0,1	-125
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>371.586</b>	<b>57,6</b>	<b>363.276</b>	<b>57,0</b>	<b>8.310</b>
Sonstige Rückstellungen	9.023	1,4	9.719	1,4	-696
Erhaltene Anzahlungen	19.657	3,1	16.790	2,6	2.867
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.433	0,7	3.548	0,6	885
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	92	0,0	1.022	0,2	-930
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.598	0,7	4.201	0,7	397
Übrige Verbindlichkeiten	1.067	0,2	464	0,1	603
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>38.870</b>	<b>6,1</b>	<b>35.744</b>	<b>5,6</b>	<b>3.126</b>
	<b>643.996</b>	<b>100,0</b>	<b>636.905</b>	<b>100,0</b>	<b>7.091</b>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.091 erhöht. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 4.001 zunahm, erhöhte sich auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 3.965. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag unverändert gegenüber dem Vorjahr zu 101,1 % durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist im Wesentlichen durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches 92,9 % (Vorjahr: 93,4 %) der Bilanzsumme ausmacht. Auf der Passivseite dominieren mit 57,6 % (Vorjahr: 57,0 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital sowie mit 36,3 % (Vorjahr: 37,4 %) der Bilanzsumme das wirtschaftliche Eigenkapital.

Der Anstieg der Sachanlagen setzt sich zusammen aus Anlagenzugängen von TEUR 24.328, denen Abschreibungen von TEUR 20.314 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 13 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfielen im Wesentlichen mit TEUR 17.841 auf am Bilanzstichtag im Bau befindliche Projekte sowie mit TEUR 5.235 auf im Berichtsjahr fertig gestellte Baumaßnahmen. Daneben wurden TEUR 1.247 in die Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2022 aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 14.095) und aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 11.065) finanziert werden. Die darüberhinaus zugeflossenen Finanzmittel wurden dem Finanzmittelfonds zugeführt, der sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um TEUR 834 auf einen Bestand zum Bilanzstichtag von TEUR 14.321 erhöhte.

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 Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus stichtagsbedingt niedrigeren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 935).

Die Forderungen gegen den Einrichtungsträger sind mit insgesamt TEUR 44.349 (Vorjahr: TEUR 40.925) etwas über dem Vorjahresniveau. Die Forderungen entfallen mit TEUR 14.321 (Vorjahr: TEUR 13.487) auf das Guthaben auf dem laufenden Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse), mit TEUR 26.780 (Vorjahr: TEUR 24.670) auf Forderungen an verschiedene städtische Fachbereiche sowie mit TEUR 3.248 (Vorjahr: TEUR 2.768) auf Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen. Bezüglich des Anstiegs des Guthabens auf dem Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung. Die Forderungen gegen verschiedene städtische Fachbereiche betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung (TEUR 22.974; Vorjahr: TEUR 21.770) und den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (TEUR 2.102; Vorjahr: TEUR 1.935). Die Forderungen gegen den Fachbereich Finanzsteuerung entfallen überwiegend auf Forderungen aus dem jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR 11.920; Vorjahr: TEUR 10.916) sowie auf Forderungen aus gewährten Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen (TEUR 10.896; Vorjahr: TEUR 10.452).

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2022.



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
2022	100.549	15,6

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 11.974, denen Auflösungen von TEUR 4.531 gegenüberstehen. Zum Bilanzstichtag waren TEUR 10.603 der in 2022 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 4.345. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 36,3 % (Vorjahr: 37,4 %).

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 8.310 hauptsächlich aufgrund gestiegener langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger aus den gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR +8.921) bei gleichzeitig geringeren sonstigen Verbindlichkeiten aus Darlehen anderer Kreditgeber (TEUR -460).

Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 3.126 ist im Wesentlichen auf höhere erhaltene Anzahlungen zurückzuführen (TEUR +2.867).

Der Rückgang der kurzfristigen sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Rückstellungen aus Rechtsstreitigkeiten (TEUR -504).

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 1.523; Vorjahr: TEUR 1.191).

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 63,7 % im Vorjahr auf 62,6 % zum 31. Dezember 2022.

## 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:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Periodenergebnis	-11.788	-12.748
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.314	20.176
- / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-726	1.111
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4.531	-4.456
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-1.252	-7.857
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	3.697	640
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11	0
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	8.370	8.292
= <b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<u>14.095</u>	<u>5.158</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-24.328	-22.765
= <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>-24.326</u>	<u>-22.765</u>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.916	12.236
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.459	-3.512
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	11.974	11.477
- Gezahlte Zinsen	-8.366	-8.289
= <b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>11.065</u>	<u>11.912</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	834	-5.695
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.487	19.182
= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<u>14.321</u>	<u>13.487</u>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)	14.321	13.487
	<u>14.321</u>	<u>13.487</u>

## Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2022		2021		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	87.526	93,1	82.407	92,7	5.119
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.656	1,8	1.310	1,5	346
Sonstige betriebliche Erträge	4.868	5,1	5.139	5,8	-271
<b>Betriebsertrag</b>	<b>94.050</b>	<b>100,0</b>	<b>88.856</b>	<b>100,0</b>	<b>5.194</b>
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	59.670	63,4	56.542	63,6	3.128
Personalaufwand	15.138	16,1	13.905	15,6	1.233
Abschreibungen	20.314	21,6	20.176	22,7	138
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.308	3,5	3.332	3,7	-24
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>98.431</b>	<b>104,6</b>	<b>93.956</b>	<b>105,6</b>	<b>4.475</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.381</b>	<b>4,6</b>	<b>-5.100</b>	<b>5,6</b>	<b>719</b>
Zinsergebnis	-8.370	8,9	-8.292	9,3	-78
Neutrales Ergebnis	963	1,0	644	0,7	319
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.788</b>	<b>12,5</b>	<b>-12.748</b>	<b>14,2</b>	<b>960</b>

Die Zunahme der Umsatzerlöse um TEUR 5.119 bzw. 6,2 % resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen an die Stadt Aachen (TEUR +1.612), gestiegenen Umsatzerlösen aus Vermietungen an die Stadt Aachen und andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen (TEUR +1.596), höheren Erlösen aus der Konsumtiven Schul- und Bildungspauschale (TEUR +759) sowie höheren Erlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen (TEUR +729).

Die Zunahme der anderen aktivierten Eigenleistungen ist auf die insgesamt gestiegene Investitionstätigkeit des Gebäudemanagements gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 4.868 (Vorjahr: TEUR 5.139) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.531 (Vorjahr: TEUR 4.456) sowie Erträge aus erhaltenen Ertragszuschüssen (TEUR 262; Vorjahr: TEUR 17). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert überwiegend aus geringeren vereinnahmten Schadenersatzleistungen (TEUR 51; Vorjahr: TEUR 661).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 3.128 bzw. 5,5 % über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (TEUR 2.071), gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 1.515) sowie der Zunahme der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an die Stadt Aachen (TEUR +1.614). Diesen gestiegenen Aufwendungen standen im Wesentlichen rückläufige Betriebskostenumlagen (TEUR -1.432) gegenüber. Hier wirkten sich die durch den Gesetzgeber vorgenommenen Deckelungsmaßnahmen im Strom- und Gasbereich entsprechend aufwandmindernd aus. Die sonstigen Dienstleistungen an die Stadt Aachen werden in Höhe der entstandenen Aufwendungen weiterberechnet und korrespondieren mit

dem entsprechenden, unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen, Erlösposten (vgl. GuV-Posten Umsatzerlöse).

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 1.233 bzw. 8,9 % ist zum Einen durch den höheren durchschnittlichen Personalbestand (2022: 237 Mitarbeiter; 2021: 224 Mitarbeiter) und zum Anderen durch die Übernahme des Tarifergebnisses begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 3.308 (Vorjahr: TEUR 3.332) beinhalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen von TEUR 1.982 (Vorjahr: TEUR 1.827) sowie IT-Aufwendungen von TEUR 882 (Vorjahr: TEUR 746).

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 5.194, während der Betriebsaufwand insgesamt um TEUR 4.475 zurückging. Das Betriebsergebnis verbesserte sich dadurch um TEUR 719 und lag im Wirtschaftsjahr 2022 bei TEUR -4.381 nach TEUR -5.100 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im Wesentlichen aufgrund des höheren Bestandes an Gesellschafterdarlehen um TEUR 78 schlechter aus als im Vorjahr.

Das Neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
<b>Neutrale Erträge</b>		
Periodenfremde Erträge	765	854
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	690	329
Erträge aus der Erhöhung Festwerte des Anlagevermögens	52	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	20	0
Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	<u>2</u>	<u>0</u>
	<u>1.529</u>	<u>1.183</u>
<b>Neutrale Aufwendungen</b>		
Periodenfremde Aufwendungen	552	520
Zuführung zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	9	19
Abschreibung auf Forderungen	<u>5</u>	<u>0</u>
	<u>566</u>	<u>539</u>
	<u><u>963</u></u>	<u><u>644</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 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 11.788 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 12.748 ab.

Der angepasste Wirtschaftsplan für 2022 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von TEUR -14.096 aus. Der tatsächliche Jahresverlust von TEUR 11.788 fiel damit um TEUR 2.308 besser aus als geplant.

---

## ERGÄNZENDE AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESAB- SCHLUSS

### A. BILANZ

#### A K T I V A

A. Anlagevermögen	2
B. Umlaufvermögen	4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6

#### P A S S I V A

A. Eigenkapital	7
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	8
C. Rückstellungen	8
D. Verbindlichkeiten	10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14
B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	15

## A. BILANZ

### A K T I V A

#### A. Anlagevermögen

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

#### Sachanlagen

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	553.941.666,57	566.758.268,62
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220.387,12	4.690.810,38
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.286.025,92	22.997.541,75
	<u>598.448.079,61</u>	<u>594.446.620,75</u>

#### 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Unbebaute Grundstücke	2.206.029,00	2.206.029,00
Bebaute Grundstücke	120.311.666,90	120.311.666,90
Gebäude und Aufbauten	431.423.970,67	444.240.572,72
	<u>553.941.666,57</u>	<u>566.758.268,62</u>

Entwicklung:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	566.758.268,62	573.706.471,44
Zugänge	5.234.823,56	7.221.223,15
Umbuchungen	1.552.383,86	6.261.114,40
Abgänge	0,00	-927.477,52
Abschreibungen	-19.603.809,47	-19.503.062,85
Stand 31.12.	<u>553.941.666,57</u>	<u>566.758.268,62</u>

Die Zugänge entfallen ausschließlich auf Gebäude und Aufbauten. Sie betreffen u. a. die im Berichtsjahr fertiggestellten Objekte Sanierung Schulzentrum Laurensberg Hander Weg 89 (TEUR 640), Sanierung Gebäude und Turnhalle Städtische katholische Grundschule Marktstraße 25 / 27 (TEUR 626) sowie die Sanierung der Umkleideräume und der Hausmeisterwohnung in der Rombachstraße 107a (TEUR 520). Die restlichen Zugänge umfassen verschiedene Umbau- und Neubauprojekte mit Einzelwerten jeweils unter TEUR 500.

Die Umbuchungen enthalten im Wesentlichen die Sanierung der Umkleideräume und der Hausmeisterwohnung in der Rombachstraße 107a (TEUR 1.524).

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	EUR	5.220.387,12
Vorjahr	EUR	4.690.810,38

Entwicklung:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	4.690.810,38	4.372.285,71
Zugänge	1.247.426,32	982.431,69
Umbuchungen	0,00	5.300,12
Abgänge	-13.309,00	0,00
Abschreibungen	-704.540,58	-669.207,14
Stand 31.12.	<u>5.220.387,12</u>	<u>4.690.810,38</u>

Die Zugänge betreffen überwiegend Mietereinbauten im Objekt Peterstraße 44-46 (TEUR 941).

Für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB gebildet, die zum Bilanzstichtag überprüft wurden. Aus den entsprechenden Anpassungen ergaben sich Aufstockungen in Höhe TEUR 51 und Abgänge in Höhe TEUR 13.



<b>3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		EUR 39.286.025,92
	Vorjahr	EUR 22.997.541,75

Entwicklung:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	22.997.541,75	14.706.972,92
Zugänge	17.840.868,03	14.557.187,18
Umbuchungen	-1.552.383,86	-6.266.414,52
Abgänge	0,00	-203,83
Stand 31.12.	<u>39.286.025,92</u>	<u>22.997.541,75</u>

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau entfallen u. a. auf die energetische Hüllensanierung Schulzentrum Laurensberg Hander Weg 89 (TEUR 3.395), die Neubauten der katholischen Grundschule Bildchen, Reimser Straße 67 (TEUR 2.407) und der Grundschule Montessorri, Kaiserstraße 59 (TEUR 2.058), den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes Gemeinschaftsgrundschule Schagenstraße 40 (TEUR 1.564), die energetische Sanierung des Inda-Gymnasiums, Gangolfsweg 52 (TEUR 1.354) sowie die Sanierung der KKG, Augustinerbach 5 / 7 (TEUR 1.056). Die restlichen Zugänge umfassen verschiedene Umbau- und Neubauprojekte mit Einzelwerten jeweils unter TEUR 1.000.

Die Umbuchungen erfolgten im Berichtsjahr ausschließlich in den Posten Gebäude und Aufbauten.

## B. Umlaufvermögen

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Vorräte	59.235,00	46.878,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.453.525,15	42.401.876,55
	<u>45.512.760,15</u>	<u>42.448.754,55</u>

### I. Vorräte

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		EUR 59.235,00
	Vorjahr	EUR 46.878,00

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 wurden ausschließlich der Inventurunterlagen 52.690 Liter (Vorjahr: 66.400 Liter) in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.894,02	1.043.039,44
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	690.569,70	176.416,55
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.349.480,55	40.924.649,03
Sonstige Vermögensgegenstände	303.580,88	257.771,53
	<u>45.453.525,15</u>	<u>42.401.876,55</u>

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	109.894,02
	Vorjahr EUR	1.043.039,44

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 Rückgang resultiert aus stichtagsbedingt niedrigeren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 935).

<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	EUR	690.569,70
	Vorjahr EUR	176.416,55

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend gegen die STAWAG Stadtwerke Aachen AG (TEUR 325; Vorjahr: TEUR 0), die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (TEUR 315; Vorjahr: TEUR 129), die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 22; Vorjahr: TEUR 20) sowie die Regionetz GmbH (TEUR 29; Vorjahr: TEUR 15).

### 3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen		
• laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse)	14.321.401,73	13.487.210,41
• Fachbereich Finanzsteuerung	22.973.538,51	21.769.918,71
• Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	2.101.654,63	1.934.900,19
• Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	564.622,24	461.861,42
• Fachbereich Feuerwehr	611.826,18	407.471,62
• Fachbereich Immobilienmanagement	445.376,02	41.834,58
• Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltung	7.552,28	38.928,02
• Fachbereich Personal, Organisation und E-Government	12.807,09	5.948,46
• Fachbereich Sportamt	6.143,38	3.291,82
• Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	16.208,21	1.518,16
• Übrige	39.823,17	4.158,61
	<u>41.100.953,44</u>	<u>38.157.042,00</u>
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen	3.248.527,11	2.767.607,03
	<u>44.349.480,55</u>	<u>40.924.649,03</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	303.580,88
Vorjahr EUR	257.771,53

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren (TEUR 232; Vorjahr: TEUR 255).

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR	35.448,75
Vorjahr EUR	9.312,12

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	160.023.341,28	171.132.063,18
III. Verlustvortrag	-48.686.401,22	-47.046.938,97
IV. Jahresfehlbetrag	-11.788.266,09	-12.748.184,15
	<u>100.548.673,97</u>	<u>112.336.940,06</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	160.023.341,28
	Vorjahr EUR	171.132.063,18

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 2017 (TEUR 11.109) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW.

<b>III. Verlustvortrag</b>	EUR	-48.686.401,22
	Vorjahr EUR	-47.046.938,97

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Aachen vom 14. Dezember 2022 ist der Jahresfehlbetrag 2021 von TEUR 12.748 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2017 (TEUR 11.109) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 1.639 erhöht hat.

#### IV. Jahresfehlbetrag

EUR -11.788.266,09  
Vorjahr EUR -12.748.184,15

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2022 von EUR 11.788.266,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

#### B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Fertige Anlagen	109.515.706,53	111.164.846,79
Unfertige Anlagen	22.338.502,62	13.239.148,79
Bebaute Grundstücke	618.188,67	618.188,67
Betriebsausstattung	518.974,29	525.686,15
	<u>132.991.372,11</u>	<u>125.547.870,40</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:

	31.12.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zinseffekt EUR	Zuführung EUR	31.12.2022 EUR
Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger	4.214.976,19	223.400,54	0,00	0,00	480.000,00	4.471.575,65
Prozesskosten	2.689.987,45	42.501,11	501.593,37	0,00	40.000,00	2.185.892,97
Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	696.900,00	696.900,00	0,00	0,00	758.100,00	758.100,00
Vorsteuerabzug						
Schuldschwimmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Wertguthaben	357.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	286.037,78	28.603,78	0,00	800,91	17.305,28	275.540,19
Grundbesitzabgaben	306.732,15	45.325,53	0,00	0,00	0,00	261.406,62
Ausstehende Rechnungen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Altersteilzeit	245.848,00	27.042,23	0,00	1.631,23	0,00	220.437,00
Rückerstattung Fördermittel	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Leistungsentgelte	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Jubiläumsrückstellungen	25.300,00	0,00	0,00	1.875,43	8.124,57	35.300,00
Städtischer Gesamtabschluss	10.244,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00
Aufgabe BgA Eisenbrunnen	421.000,00	232.501,12	188.498,88	0,00	0,00	0,00
	<u>10.276.025,57</u>	<u>1.828.249,31</u>	<u>690.092,25</u>	<u>4.307,57</u>	<u>1.791.529,85</u>	<u>9.553.521,43</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 700), dem Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 246), der Überprüfung und Sanierung von Trinkwassersystemen in den Liegenschaften (TEUR 152), dem Umbau von Müllsammelstellen infolge des Verbotes des Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen (TEUR 155) sowie dem Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen (TEUR 50).

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf neun 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 236 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 3.049 Tagen (TEUR 677) und Beamte mit 374 Tagen (TEUR 82).

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Elisenbrunnen** lagen voraussichtliche Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Mit Eingang der Steuerbescheide wurde der Posten im Berichtsjahr in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

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 0,75 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2022 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstehend hat.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von fünf 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 2023 für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022. 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 1,42 % p. a. bzw. 1,40 % 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

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Erhaltene Anzahlungen	19.657.499,69	16.789.650,18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.433.374,27	3.548.451,06
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	371.971.061,93	362.652.745,46
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	91.940,28	1.022.308,25
Sonstige Verbindlichkeiten	3.953.092,42	3.810.138,83
	<u>400.106.968,59</u>	<u>387.823.293,78</u>

<b>1. Erhaltene Anzahlungen</b>	EUR	19.657.499,69
	Vorjahr EUR	16.789.650,18

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	16.789.650,18	16.442.910,99
Zugänge	4.918.000,00	2.343.700,00
Abgänge	-2.050.150,49	-1.996.960,81
Stand 31.12.	<u>19.657.499,69</u>	<u>16.789.650,18</u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2022 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	4.433.374,27
	Vorjahr EUR	3.548.451,06

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 124 (Vorjahr: TEUR 117) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

### 3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Gesellschafterdarlehen	370.372.578,30	361.452.337,12
Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen	1.522.611,48	1.191.412,64
Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	75.872,15	8.995,70
	<u>371.971.061,93</u>	<u>362.652.745,46</u>

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Gründungsdarlehen	326.147.403,49	329.147.403,49
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	10.915.693,89
Gesellschafterdarlehen 2022	11.920.241,18	0,00
	<u>370.372.578,30</u>	<u>361.452.337,12</u>



Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	329.147.403,49	333.775.247,39
Abgänge		
• planmäßige Tilgung	-3.000.000,00	-3.000.000,00
• Anlagen- und Sonderpostenveränderung	0,00	-1.627.843,90
Stand 31.12.	<u>326.147.403,49</u>	<u>329.147.403,49</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 im Vorjahr ausgewiesenen 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 11.920.

Die Gesellschafterdarlehen 2019 und 2020 werden entsprechend den zugrundeliegenden Darlehensverträgen mit 2,18 % bzw. 2,12 % verzinst und für das Gesellschafterdarlehen 2021 wurde ein Verzinsung von 2,02 % vereinbart.

#### 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Regio IT GmbH	80.607,22	125.667,31
Gewoge Aachen AG	5.025,68	0,00
Stadtwerke Aachen AG	0,00	896.177,91
Übrige	6.307,38	463,03
	<u>91.940,28</u>	<u>1.022.308,25</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Regio IT GmbH betreffen die von der Einrichtung eingesetzte IT.

#### 5. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.330.189,43	3.788.870,14
Kreditorische Debitoren	618.658,23	5.139,89
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	809,76	1.733,88
Übrige Verbindlichkeiten	3.435,00	14.394,92
	<u>3.953.092,42</u>	<u>3.810.138,83</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 2.482; Vorjahr: TEUR 2.722), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 380; Vorjahr: TEUR 568) sowie der Aymen GmbH (TEUR 468; Vorjahr: TEUR 499). Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern entwickelten sich wie folgt:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand 1.1.	3.788.870,14	4.300.744,33
Tilgung	-458.680,71	-511.874,19
Stand 31.12.	<u>3.330.189,43</u>	<u>3.788.870,14</u>

Die kreditorischen Debitoren beinhalten insbesondere mit TEUR 612 eine Überzahlung der Städteregion Aachen aus der Mietnebenkostenabrechnung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausbezahlten Reisekostenabrechnungen.

## E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	768.277,00	896.323,20
Übrige Mietvorauszahlungen	27.475,41	24.234,41
	<u>795.752,41</u>	<u>920.557,61</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 2022 erfasst worden.

## B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### 1. Umsatzerlöse

	2022 EUR	2021 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	41.711.369,39	40.982.244,59
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	18.033.816,34	16.437.939,77
Sonstige Dienstleistungen für die Stadt Aachen (durchlaufender Posten)	7.937.258,38	6.324.762,25
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	6.486.436,56	6.866.560,73
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	5.147.936,61	4.770.103,98
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.735.031,17	3.976.412,73
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	1.992.001,99	1.280.637,58
Übrige	1.270.702,85	1.352.486,35
Parkraumbewirtschaftung	119.354,19	120.296,19
Förderprogramm Gute Schule 2020	91.699,19	295.642,60
	<u>87.525.606,67</u>	<u>82.407.086,77</u>

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	2022 EUR	2021 EUR
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	28.415.343,83	27.954.187,27
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	8.313.625,56	8.200.957,32
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	3.000.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	1.982.400,00	1.827.100,00
	<u>41.711.369,39</u>	<u>40.982.244,59</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:

	2022 EUR	2021 EUR
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	9.487.377,01	7.849.668,60
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	5.176.598,95	5.172.340,40
Theater und Musik	1.210.178,76	1.210.178,78
Kinder, Jugend und Schulen	781.415,55	925.350,80
Volkshochschule	584.864,31	584.864,31
Feuerwehr	572.096,80	474.251,92
Aachener Stadtbetrieb	191.284,96	191.284,96
Übrige	30.000,00	30.000,00
	<u>18.033.816,34</u>	<u>16.437.939,77</u>

Der Anstieg der Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Vermietungen insbesondere an den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen.

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 Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen entfallen im Einzelnen auf:

	2022 EUR	2021 EUR
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.448.825,48	2.637.670,34
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	2.381.563,12	2.614.242,47
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	994.047,92	963.647,92
Managementgebühr	662.000,04	651.000,00
	<u>6.486.436,56</u>	<u>6.866.560,73</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.

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	EUR	1.656.042,99
	Vorjahr EUR	1.309.698,58

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Betriebliche Erträge</b>		
• Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	4.531.049,66	4.455.647,67
• Erhaltene Ertragszuschüsse	261.863,36	16.677,75
• Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	50.810,96	660.813,92
• Übrige	24.173,51	5.495,22
	<u>4.867.897,49</u>	<u>5.138.634,56</u>
<b>Periodenfremde Erträge</b>		
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	690.092,25	329.314,11
• Erhöhung Festwerte des Anlagevermögens	51.532,00	0,00
• Herabsetzung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.500,00	0,00
• Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.100,00	0,00
• Übrige	764.810,85	853.841,23
	<u>1.528.035,10</u>	<u>1.183.155,34</u>
	<u><u>6.395.932,59</u></u>	<u><u>6.321.789,90</u></u>

Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostennachbelastungen an Mieter für Vorjahre.

#### 4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

	2022 EUR	2021 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	23.903.972,54	25.335.777,83
Instandhaltung	11.437.635,73	9.922.500,83
Anmietungen Objekte	11.366.534,83	9.295.175,64
Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Aachen (durchlaufender Posten)	7.940.355,61	6.326.403,24
Dienstleistungen StädteRegion Aachen	4.799.860,57	5.246.954,31
Leasing Blockheizkraftwerke	129.701,75	113.016,07
Förderprogram Gute Schule 2020	91.699,19	301.858,61
Sonstiges	-1,77	0,58
	<u>59.669.758,45</u>	<u>56.541.687,11</u>

Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 EUR	2021 EUR
Gebäudereinigung	6.880.488,05	6.839.025,23
Heizkosten	4.720.939,52	5.214.961,61
Strombezug	3.622.844,01	4.189.254,39
Gebäudewartung	1.736.947,19	1.651.445,37
Abwasserabgaben	1.294.313,65	1.317.416,71
Fracht und Porto	1.034.759,88	1.013.927,47
Müllentsorgung	1.028.887,34	1.051.221,78
Versicherungen	920.022,66	1.087.756,14
Pflege Außenanlagen	795.390,87	698.282,21
Wasserbezug	722.563,48	667.799,27
Straßenreinigung	362.971,56	325.633,41
Telefon	185.025,60	180.896,38
Grundsteuer	148.621,77	148.621,77
Hausmeister	80.513,96	51.797,06
Schornsteinfeger	26.650,56	24.682,13
Gebühren und Beiträge	0,00	469.985,92
Sonstige Betriebskosten	343.032,44	403.070,98
	<u>23.903.972,54</u>	<u>25.335.777,83</u>

## 5. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

	2022 EUR	2021 EUR
Vergütung der Beschäftigten	10.854.886,14	9.957.623,20
Beamtenbezüge	810.467,49	739.325,28
Aushilfen u. Ä.	57.642,77	119.504,12
	<u>11.722.996,40</u>	<u>10.816.452,60</u>

### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	2022 EUR	2021 EUR
Sozialversicherung	2.156.278,54	1.991.361,97
Aufwendungen für Altersversorgung		
• Zusatzversorgungskasse	839.531,45	762.866,38
• Umlagen für Beamtenpensionen	300.720,00	235.921,00
	<u>1.140.251,45</u>	<u>998.787,38</u>
Aufwendungen für Unterstützung		
• Unfallfürsorge	44.791,36	51.452,67
• Beihilfen	73.830,50	46.789,74
	<u>118.621,86</u>	<u>98.242,41</u>
	<u>3.415.151,85</u>	<u>3.088.391,76</u>

## 6. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2022 EUR	2021 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen		
• Planmäßige Normalabschreibungen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.603.809,47	19.503.062,85
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.540,58	669.207,14
	<u>20.308.350,05</u>	<u>20.172.269,99</u>
• Sofortabschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.377,66	3.738,88
	<u>20.313.727,71</u>	<u>20.176.008,87</u>



## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022 EUR	2021 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.982.400,00	1.827.100,00
IT-Aufwendungen	882.039,55	745.842,84
periodenfremde und neutrale Aufwendungen	564.866,17	539.629,37
Aus- und Fortbildungskosten	125.812,44	105.921,78
Insertionen	57.056,41	104.990,38
Bewirtungs- und Reisekosten	45.781,62	22.872,91
Büromaterial	45.678,47	31.758,84
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	40.000,00	367.625,22
Prüfungs- und Beratungskosten	26.330,25	25.000,00
Kfz-Aufwendungen	26.229,47	19.263,72
Dienst- und Schutzkleidung	13.743,38	5.214,63
Miete und Wartung Betriebsausstattung	9.892,10	6.089,41
Übriges	53.127,03	69.864,54
	<u>3.872.956,89</u>	<u>3.871.173,64</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:

	2022 EUR	2021 EUR
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	442.934,59	372.245,58
Bauverwaltung	386.559,96	372.664,86
Fachbereich Steuern und Kasse	272.646,29	255.589,55
Fachbereich Personal und Organisation	271.694,57	289.855,16
Fachbereich Rechnungsprüfung	206.021,01	174.764,53
Fachbereich Finanzsteuerung	153.909,48	138.757,39
Übrige	248.634,10	223.222,93
	<u>1.982.400,00</u>	<u>1.827.100,00</u>

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2022 EUR	2021 EUR
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	8.313.625,56	8.200.957,32
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	52.529,91	88.228,85
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	4.307,57	2.905,25
	<u>8.370.463,04</u>	<u>8.292.091,42</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 -11.787.472,09
Vorjahr	EUR -12.747.230,15

## 10. Sonstige Steuern

	EUR 794,00
Vorjahr	EUR 954,00

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

## 11. Jahresfehlbetrag

	EUR -11.788.266,09
Vorjahr	EUR -12.748.184,15



## 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.

(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.

# Wirtschaftsplan 2024

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

(E 26)

## Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan der Stadt Aachen wurde im Rat der Stadt Aachen am 13.12.2023 beraten, so dass der ursprüngliche Beratungstermin im Betriebsausschuss Gebäudemanagement nicht eingehalten werden konnte.

Aufgrund der zeitlich versetzten Einbringung zum städtischen Haushaltsplan für das Jahr 2024 basiert der Wirtschaftsplan 2024 im Bereich der Investitionen in Abstimmung mit dem Finanzdezernat (Dez. II) im Wesentlichen auf dem Haushaltsplan 2023 bzw. der Mittelfristplanung des Haushalts 2024.

Er steht somit unter dem Vorbehalt, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen zum Investitions-Haushalt 2024 abschließend eingearbeitet werden.

### A) Entwicklung von Transferzahlungen und maßgeblicher Kennzahlen

#### Entwicklung der Transfer - Zahlungen des Haushalts an den Betrieb (in Euro)

2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
53.798.800	54.193.800	54.701.200	55.074.400	55.347.200

Die Transfer-Zahlung an den Betrieb setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen:

- Erstattung von Zinsaufwand für Investitionen (Gesellschafterdarlehen)
- Erstattung des gesamtstädtischen Aufwands für den Betrieb (Verwaltungskosten)
- Erstattung der Gebäude - Abschreibung (in Teilen)
- jährliche Einmalzahlung („Zuschuss“) zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten

Die Transfer-Zahlung ist in ihrer Summe von verschiedenen Faktoren (z.B. Investitionshöhe, Entwicklung des Zinsniveaus, aber auch von Flächenveränderungen, Zunahme von Dienstleistungen für die Stadt und Preis- und Tarifsteigerungen) abhängig. Diese sind größtenteils nicht vom Betrieb zu beeinflussen. Vom Betrieb beeinflussbar ist die wirtschaftliche Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben.

### Entwicklung der bilanziellen Eigenkapital-Quote in Prozent (ohne Sonderposten)

2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
15,6	15,0	13,5	12,0	11,0	10,0

### Entwicklung der Eigenkapital-Quote in Prozent (einschließlich Sonderposten)

2022 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
36,3	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0

Die Sonderposten sind der Stadt Aachen überwiegend ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt worden, so dass sie de facto wie Eigenkapital zu werten sind.

Die sog. wirtschaftliche Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung von Gesellschafterdarlehen als Fremdkapital und mit hälftiger Berücksichtigung der Sonderposten) wurde erstmalig für das Jahr 2020 ermittelt. Für das Jahr 2022 beträgt der Wert 83,5 %.

Laut Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 soll das Rücklagenkapital nicht unter 15 % der Bilanzsumme sinken.

Gemäß Vereinbarung mit der städtischen Finanzsteuerung wird die Berechnung der Eigenkapital-Quote unter Einbezug der Sonderposten festgelegt.

### Entwicklung der durch den E 26 zu betreuenden Flächen (BGF / m<sup>2</sup>)

2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
1.325.733	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000

Davon Anmietungen:

148.645					
---------	--	--	--	--	--

In die Planung ab 2021 wurden lediglich die Flächen aufgenommen, die aufgrund des städtischen Investitionsprogramms und / oder absehbarer Veränderungen (z.B. politische Beschlüsse) verbindlich planbar sind. Eine darüberhinausgehende Prognose ab 2024, insbesondere auch für den Bereich der Anmietungen, wurde aufgrund der damit verbundenen Planungsunsicherheit nicht getroffen.



In der Regel sind zusätzliche Anmietungen durch die Fachbereiche („Bedarfsträger“) einzuplanen und werden dem Betrieb erstattet, so dass dies zumindest für die Sachaufwendungen im Wirtschaftsplan einen neutralen Vorgang darstellt.

Auswirkungen hat die Zunahme der Serviceleistungen jedoch auf den erforderlichen Personaleinsatz (siehe dazu die nachfolgende Tabelle Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen und die Erläuterungen zur Stellenübersicht).

#### Entwicklung der Serviceleistungen für die Stadt Aachen in Euro

<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
12.864.000	16.969.000	17.050.000	17.131.000	17.214.000

Die Serviceleistungen bewegen sich auch weiterhin auf hohem Niveau.

#### Entwicklung des umzusetzenden Investitionsvolumens in Euro

	<b>2023 (Plan)</b>	<b>2024 (Plan)</b>	<b>2025 (Plan)</b>	<b>2026 (Plan)</b>	<b>2027 (Plan)</b>
	26.683,200	31.266.800	21.380.000	10.388.200	6.644.000
Incl. Zuweisungen	30.879.700 *	34.763.300 *	25.470.500 *	12.937.500	6.644.000
Incl. Kurhaus	40.879.700	53.763.300	29.770.500	12.937.500	6.644.000

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

Die Werte sind - wie eingangs erläutert - dem Haushaltsplan 2023 entnommen und basieren nicht auf dem Haushaltsplanentwurf für 2024.

## **B) Detaillierte Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2024**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 (Anlage 1)**

Der im Rahmen der mittelfristigen Planung 2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesene operative Verlust in Höhe von 4,435 Mio. Euro reduziert sich nunmehr auf 1,485 Mio. Euro.

Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen durch die sog. Einmalzahlung („Zuschuss“) an den Betrieb geprägt, der zur Abdeckung der nicht durch unmittelbare interne oder externe Erträge erstatteten gebäudewirtschaftlichen Kosten dient.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags-Positionen**

Die externen Erträge bleiben in 2024 stabil und erhöhen sich leicht um 30 T Euro.

Die Erträge Städteregion Fremdverwaltung erhöhen sich um T 590 Euro und bilden eine neutrale Position dar, da in gleichlautender Höhe den Erträgen Aufwendungen gegenüberstehen.

Die internen Erstattungen steigen um rd. 2,366 Mio. Euro. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus den Positionen „Dienstleistungen“ und „Kostenerstattungen für andere Fachbereiche“ und Eigenbetriebe.

Seit 2020 werden – zur Vorbereitung auf die elektronische Rechnung, aber auch um die durch den E 26 umzusetzenden Volumina vollständig darzustellen – Aufgaben für andere Bereiche der Verwaltung nicht mehr nach der Beauftragung und Prüfung der Rechnungen zur Anweisung weitergeleitet, sondern auch die Verbuchung und Auszahlung durch den E 26 vorgenommen. Die Auftraggeber\*innen erhalten im Nachgang eine quartalsweise oder maßnahmenbezogene Abrechnung.

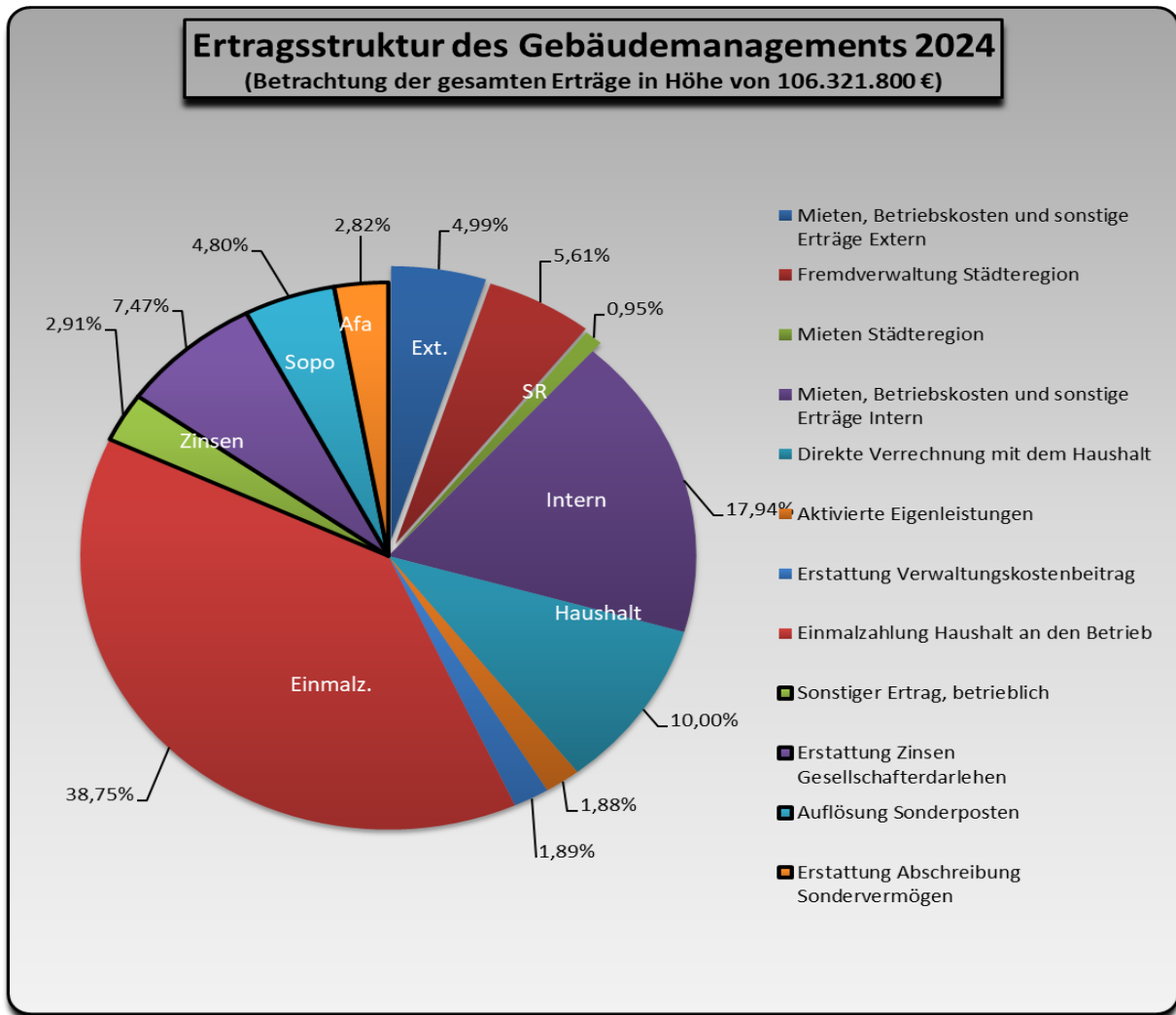
Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt steigen um rd. 3,887 Mio. Euro.

Die aktivierte Eigenleistung erhöht sich auf 2,0 Mo. Euro.

Die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb wurde für 2024 seitens der Finanzsteuerung um 4,5 Mio. Euro zum Ausgleich des operativen Verlustes erhöht. In den Jahren 2025 ff beträgt die Erhöhung ebenfalls 4,5 Mio. Euro.

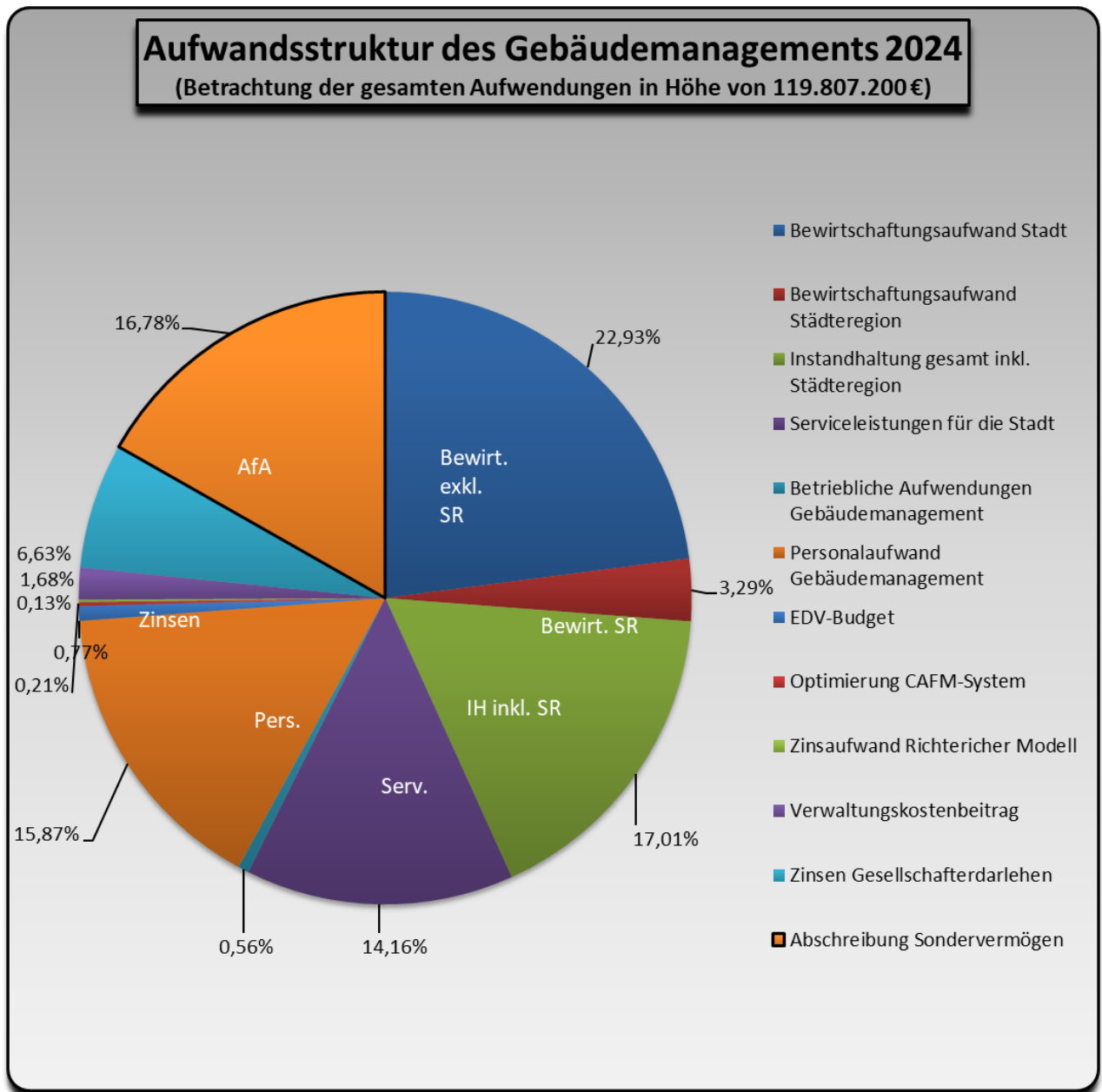
Zum Ausgleich der Tarifsteigerungen wurde die Einmalzahlung des Haushalts an den Betrieb für 2024 zusätzlich um 1,8 Mio. Euro erhöht. Weiterhin erfolgten neutrale Anpassungen im Bereich der Zinsen und des Verwaltungskostenbeitrags.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Ertragsstruktur in 2024:



Die Ertragsstruktur ist im Wesentlichen von der sog. Einmalzahlung geprägt. Wird diese nicht an steigende Aufwendungen angepasst, ergeben sich – neben den Verlusten aus nicht erstatteter Abschreibung – Verluste auch im operativen Bereich.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufwandsstruktur in 2024:



Im Bereich der betrieblichen Aufwendungen ergeben sich Veränderungen

(Erhöhungen/Absenkungen) zum Vorjahr im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für:

- Bewirtschaftung (Erhöhung)
- Serviceleistungen (Erhöhung)
- Personalausgaben (Erhöhung)
- Instandhaltung (Absenkung)

Im Bereich des Bewirtschaftungsaufwandes Städteregion sind höhere Aufwendungen in Höhe von 482 T Euro berücksichtigt. Den Mehrausgaben stehen im Ertragsbereich gleichlautende Mehrerträge gegenüber.

Im Energiebereich sind rd. 1,5 Mio. Mehraufwendungen im Strombezug zu erwarten. Die Steigerung auf die Ergebnisse der in 2023 durchgeführten Stromausschreibung zurückzuführen.

Im Instandhaltungsbereich ist die Erhöhung von rd. 1,1 Mio. Euro auf Preissteigerungen und Durchführung von zusätzlichen Wartungen zurückzuführen. Weitere Mehrausgaben sind bei der Weiterberechnungen von Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Eigenbetriebe zu erwarten. Demgegenüber stehen höhere Erträge.

Der Aufgabenbereich Versicherungen als Serviceleistungen für die Stadt werden ab 2024 finanzwirksam an den Fachbereich Recht und Versicherung verlagert. Dies betrifft sowohl die Sachaufwendungen als auch Personal.

Der Zinsaufwand für das sog. Richterlicher Modell sinkt aufgrund von auslaufenden Verträgen und vereinzelt Anpassungen der Zins- und Tilgungspläne.

Den größten Kostenblock stellen nach wie vor die Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibung) mit insgesamt rd. 23,4 % dar, gefolgt von den Bewirtschaftungsausgaben (Energie, Grundbesitzabgaben, Reinigung etc., exkl. Städteregion) mit rd. 22,93 %.

Die Erstattung der Gebäudeabschreibung der Stadt an den Betrieb wurde ab 2016 von € 1.500.000,- auf € 3.000.000,- erhöht; somit verringerte sich das negative Jahresergebnis aus nicht erstatteter Abschreibung in Folgejahren um diese Erhöhung.

Der planmäßige Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung unter Berücksichtigung der Sonderposten und unter Berücksichtigung des operativen Verlustes in Höhe von 1,485 Mio. Euro ergibt für 2024 einen Verlust von insgesamt rd. 13,485 Mio. Euro.

### **Erläuterungen zum Vermögensplan 2024 (Anlage 2)**

Der Vermögensplan basiert i. W. auf dem Haushaltsplan bzw. der Mittelfristplanung 2023.

Laut Haushaltsplan 2023 sind in 2024 insgesamt rd. 34,8 Mio. Euro (einschließlich Zuweisungen / Investitionszuschüsse) neue Haushaltsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten.

In Dienstleistung für den Eurogress sind darüber hinaus weitere 19,0 Mio. Euro für das Neue Kurhaus umzusetzen.

Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Vorhaben aus Vorjahren ist somit auch in 2024 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben.

### **Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 (Anlage 3)**

Das Investitionsprogramm basiert i.W. auf dem Haushaltsplan / Mittelfristplanung für 2023:

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
26.683.200	31.266.8000	21.380.000	10.388.200	6.644.000

Incl. Zuweisungen:

30.879.700	34.763.300*	25.470.500*	12.937.500*	6.644.000
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

\*Werte ohne Neues Kurhaus (Dienstleistung für den E 88)

Incl. Neues Kurhaus

40.879.700	53.763.300	29.770.500	12.937.500	6.644.000
------------	------------	------------	------------	-----------

### **Erläuterung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 – 2027 (Anlage 4)**

Folgende Annahmen / Steigerungen/ Veränderungen wurden der Planung vorgegeben:

- 1,5 % im Bereich der Sachausgaben
- im Bereich der Personalausgaben zuzüglich Personalkosten für neue Stellen analog der städtischen Kostenerstattung
- 3,0 % im Bereich der Heizkosten
- Rückführung von Corona-bedingtem zusätzlichem Aufwand ab Mitte 2023 (i. W. Reinigungshäufigkeit und Reinigungs-Material)

Die Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan für 2024 und Folgejahre basieren auf der mittelfristigen Planung des Haushalts 2023 und mit der Finanzsteuerung abgestimmten Veränderungen. In 2024 wurden die Transferleistungen um 4,5 Mio. Euro erhöht, die jeweils in den Folgejahren fortgeschrieben werden.

Die steigenden Aufwendungen resultieren aus Preis- und Tarifsteigerungen, umzusetzendem Volumen, Flächenveränderungen und erhöhten Serviceleistungen für die Stadt.

## Erläuterungen zur Finanzplanung 2024 (Anlage 5)

Die Finanzplanung 2024 basiert auf der Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023. Die Drittmittel bzw. Zuweisungen basieren auf qualifizierten Schätzungen. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt – in erheblichem Umfang ergeben.

## Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027 (Anlage 6)

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023.

## Stellenübersicht 2024 (Anlage 7)

Das umzusetzende Volumen und die zu betreuende Fläche und zahlreiche Zusatzaufgaben haben sich weiter erhöht.

Die Aktualisierung der Personalbemessung bleibt - auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Arbeits-Belastung im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten und der Bewältigung der anhaltenden Krisen am Bau - Daueraufgabe.

Eine besondere Herausforderung der nächsten Jahre stellt die Zahl der in den kommenden Jahren ausscheidenden langjährigen MitarbeiterInnen dar, teilweise auch in Führungsfunktionen.

Auch der Paradigmen-Wechsel der Bauwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit, Ressourcen-schonendem Materialverbrauch, Kreislaufwirtschaft, Urban Mining, gesundheitsverträglichem Bauen und ähnliche Aspekte eines „Neuen Bauens“ wird weiter in den Folgeauswirkungen zu beobachten sein.

## **Prognose zur Entwicklung Stellenübersicht**

Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich - unter der Prämisse, dass sich keine Veränderungen im Aufgabenumfang/beim umzusetzenden Volumen ergeben - in Folgejahren folgende Stellenkontingente:

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
220,5*	222**	222**	222**	222**

**\*mit Berücksichtigung Auswirkungen IKSK von insgesamt 3,0 zusätzlichen Stellen: \*\*3,5 Stellen**

### Planmäßiges Ausscheiden von MitarbeiterInnen:

2023	2024	2025
2	5	4

2026	2027	2028
11	5	2

Sofern sich in Folgejahren eine erhebliche Reduzierung von Aufgabenumfang und/ oder umzusetzendem Volumen ergeben sollte, könnte darauf flexibel reagiert werden.

Bleibt es bei der derzeitigen Aufgabenwahrnehmung, stellt die Wiederbesetzung mit qualifiziertem Personal - wie schon in Vorjahren - auch weiterhin eine Herausforderung dar. Diese konnte über verschiedene Aktivitäten (u.a. Teilnahme an Recruiting-Messen, Einsatz von Werkstudenten, Möglichkeit zur Hospitation und Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten) zumindest in den letzten Jahren mit gutem Ergebnis bewältigt werden.

### Kennzahl Personalintensität Gebäudemanagement in Prozent

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
	15,28	16,79	16,99	17,06	17,26	17,6
<b>Haushalt*</b>						
	21,53	21,65	21,78	21,60	21,77	21,77

\*Haushalt = Werte 2023

### Kapitalflussrechnung (Anlage 8)

Auf Wunsch des Finanzdezernates wird seit 2018 eine prospektive Rechnung auf der Basis des vorgegebenen gesamtstädtischen Musters erstellt. Diese dient der besseren Übersicht über den Finanzmittelabfluss und somit zur Unterstützung der städtischen Liquiditätsplanung.

Der aktuelle Stand der Sonderkasse deutet darauf hin, dass sich am Jahresende 2024 - wie im Vorjahr - ein positiver Finanzmittelbestand ergeben wird.



Gemäß Vereinbarung mit dem Finanzdezernat wurde die Erhöhung der Tilgungsleistung des Gründungsdarlehens ab Wirtschaftsjahr 2020 von 1,5 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt.

### **Deckblatt zum Wirtschaftsplan (Anlage 9)**

Das Deckblatt basiert auf den Angaben des Wirtschaftsplans 2023 und den Abstimmungen mit dem Finanzdezernat zum Haushaltsplanentwurf 2023.

#### **Anlage/n:**

1. Erfolgsplan 2023
2. Vermögensplan 2024 – Basis Haushaltsplan 2024
3. Investitionsprogramm 2024 – Basis Haushaltsplan 2023
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 – 2027
5. Finanzplan 2023 – Basis Haushaltsplan 2023
6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027 – Basis Haushaltsplan 2022
7. Stellenübersicht 2024
8. Kapitalflussrechnung 2024
9. Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2023	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Abweichung 2-1
<b>Ertrag</b>				
1	<b>Extern</b>	<b>5.271.000</b>	<b>5.301.000</b>	<b>30.000</b>
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	5.107.000	5.132.000	25.000
4	Parkraum	119.000	119.000	0
5	Sonstiger Ertrag	45.000	50.000	5.000
6	Fördermittel	0	0	0
7	<b>Städteregion Fremdverwaltung</b>	<b>5.376.000</b>	<b>5.966.000</b>	<b>590.000</b>
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	3.936.000	482.000
9	Erstattung Instandhaltung	761.000	822.000	61.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	661.000	708.000	47.000
12	<b>Städteregion Vermietung</b>	<b>993.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>20.000</b>
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	705.000	705.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	288.000	308.000	20.000
15	<b>Intern</b>	<b>16.704.000</b>	<b>19.070.000</b>	<b>2.366.000</b>
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.703.000	25.000
17	Mieten und BK HII	818.000	818.000	0
18	Erstattung Talstraße durch FB 56	307.000	307.000	0
19	Erstattung Abendschule	148.000	100.000	-48.000
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	502.000	506.000	4.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.319.000	1.489.000	170.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	6.116.000	8.328.000	2.212.000
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	671.000	674.000	3.000
27	<b>Direkte Verrechnung mit dem Haushalt</b>	<b>6.742.000</b>	<b>10.629.000</b>	<b>3.887.000</b>
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.567.000	6.458.000	2.891.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	769.000	707.000	-62.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	641.000	760.000	119.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.649.000	2.521.000	872.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	31.000	26.000	-5.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	85.000	157.000	72.000
34	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>
35	<b>Erstattung Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>2.008.400</b>	<b>16.300</b>
36	<b>Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb</b>	<b>40.189.800</b>	<b>41.203.600</b>	<b>1.013.800</b>
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	3.089.000	3.089.000
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
39	<b>Summe Ertrag</b>	<b>79.167.900</b>	<b>90.280.000</b>	<b>11.112.100</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2023	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Abweichung 2-1
<b>Aufwand</b>				
<b>40</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53)</b>	<b>31.395.000</b>	<b>31.409.000</b>	<b>14.000</b>
<b>41</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Stadt</b>	<b>27.941.000</b>	<b>27.473.000</b>	<b>-468.000</b>
42	Grundbesitzabgaben	3.211.000	2.800.000	-411.000
43	Strom	4.304.000	5.800.000	1.496.000
44	Frischwasser	900.000	900.000	0
45	Heizung	7.439.000	6.500.000	-939.000
46	Gebäudeversicherung	390.000	423.000	33.000
47	Fremdreinigung	7.901.000	7.800.000	-101.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.959.000	2.250.000	-709.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	880.000	228.000
50	Einbau von Zwischenzählern	70.000	70.000	0
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	115.000	50.000	-65.000
<b>53</b>	<b>Bewirtschaftungsaufwand Städteregion</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.936.000</b>	<b>482.000</b>
<b>54</b>	<b>Instandhaltung gesamt</b>	<b>16.148.000</b>	<b>20.377.000</b>	<b>4.229.000</b>
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	19.000.000	4.168.000
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	822.000	61.000
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
<b>60</b>	<b>Serviceleistungen für die Stadt</b>	<b>12.864.000</b>	<b>16.969.000</b>	<b>4.105.000</b>
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.567.000	6.458.000	2.891.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.455.000	1.467.000	12.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	2.483.000	3.575.000	1.092.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.649.000	2.521.000	872.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	281.000	275.000	-6.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	960.000	1.098.000	138.000
67	Versicherungsaufwand	773.000	60.000	-713.000
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.696.000	1.515.000	-181.000
<b>69</b>	<b>Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement</b>	<b>614.000</b>	<b>668.000</b>	<b>54.000</b>
70	Geschäftsbedarf	586.000	640.000	54.000
71	Abschlussprüfung	28.000	28.000	0
<b>72</b>	<b>Personalaufwand Gebäudemanagement</b>	<b>16.999.000</b>	<b>19.008.000</b>	<b>2.009.000</b>
<b>73</b>	<b>EDV-Budget</b>	<b>926.000</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>Optimierung CAFM-System</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Zinsaufwand Richtiger Modell</b>	<b>166.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>76</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	<b>1.992.100</b>	<b>2.008.400</b>	<b>16.300</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>81.354.100</b>	<b>91.765.400</b>	<b>10.411.300</b>

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2023	2024	2024
		Plan angepasst BAG 18.04.2023	Plan	Abweichung 2-1
<b>80</b>	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>700.800</b>
<b>Ertrag</b>				
81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	-635.100
82	Auflösung Sonderposten	4.700.000	5.100.000	400.000
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0
<b>Aufwand</b>				
84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	-635.100
85	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	20.100.000	200.000
<b>86</b>	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-13.485.400</b>	<b>900.800</b>
87	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	53.798.800	54.193.800	395.000

**Anmerkung:**

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

### Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2024	VE 2024
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Sanierungskonzept Altes Kurhaus	667.500	
Energetische Sanierung	5.500.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) - J -	100.000	
Neubau Feuerwache Burtscheid	864.000	
Schulreparaturprogramm	4.000.000	
Umbau GS Kaiserstraße	3.150.000	
Bau OGS-Maßnahmen	2.408.000	
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr	154.500	
Inklusion	199.700	
KomInvFöG II - Maßnahmen	800.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	390.000	
Kita-Programm-Ausbau	2.000.000	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	2.121.300	
Freibad Hangeweiher Interimbau	1.081.100	96.100
Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	450.000	
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	4.670.000	
<b>Gesamt</b>	<b>31.266.800</b>	<b>96.100</b>

### Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2024	VE 2024
Belastungsausgleich G8 G9	1.699.500	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	297.000	
<b>Gesamt</b>	<b>3.496.500</b>	<b>0</b>

### Dienstleistung für den Eurogress

Bezeichnung	2024	VE 2024
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	19.000.000	13.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>19.000.000</b>	<b>13.000.000</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2023 incl. VN	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027
<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 -	20.000			5.000		5.000		5.000	5.000
5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten - J -	256.000	26.000	126.000	26.000		26.000		26.000	26.000
5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	2.500.000		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000
5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	94.000		94.000						
5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus	1.335.000		667.500	667.500					
5-010604-900-00100-993-3	Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten	200.000		200.000						
5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung	11.250.000		250.000	5.500.000		5.500.000			
<b>Gebäudemanagement (011401)</b>										
5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	9.000.000		1.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000
5-011401-900-00400-100-8	E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) - J -	700.000	200.000	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000
<b>Brandbekämpfung (021501)</b>										
5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	227.000	170.000	57.000						
5-021501-900-12100-900-1	Neubau Feuerwache Burtscheid	864.000			864.000					
<b>Notfallrettung (021701)</b>										
5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	183.000	140.000	43.000						
5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	244.000	140.000	104.000						
5-021701-900-05100-300-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	175.000		175.000						
<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)</b>										
5-030101-900-00100990-1	Schulreparaturprogramm	20.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000
5-030102-900-00100990-1										
5-030103-900-00100990-1										
5-030104-900-00100990-1										
5-030105-900-00100990-1										
5-030101-900-00100-990-1	Grundschulen			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300
5-030102-900-00100-990-1	Hauptschulen			666.600	666.600		666.600		666.600	666.600

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2023 incl. VN	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027
5-030103-900-00100-990-1	Realschulen			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030104-900-00100-990-1	Gymnasien			833.400	833.400		833.400		833.400	833.400
5-030105-900-00100-990-1	Gesamtschulen			833.300	833.300		833.300		833.300	833.300
<b>Gute Schule 2020</b>										
5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)	5.500.000	5.200.000	300.000						
5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstraße	11.865.000	5.400.000	3.315.000	3.150.000					
5-030101-900-00100-992-8	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	2.045.300	775.300	1.270.000						
<b>Grundschulen (030101)</b>										
5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	21.138.800	15.388.500	1.342.300	2.408.000		1.000.000		1.000.000	
5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	370.800	85.200	131.100	154.500					
<b>Gymnasien (030104)</b>										
5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßnahm. für G9	3.000.000	2.000.000	1.000.000						
5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	8.497.600	849.800	1.699.500	1.699.500		1.699.500		2.549.300	
<b>Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)</b>										
5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	2.631.000	1.499.800	223.100	199.700		354.200		354.200	
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	6.390.400	3.690.400	1.900.000	800.000					
5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)	13.811.200	13.411.200	400.000						
<b>Kulturbetrieb (040101)</b>										
5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	1.100.000	500.000	600.000						
<b>Kom. Integrationszentrum &amp; Nadelfabrik (050501)</b>										
5-050501-900-00700-990-2	Sonnenschutz Depot (Talstr.)	300.000		300.000						
<b>Kindertageseinrichtungen (060101)</b>										
5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt. Kitas U3	2.465.300	905.300	390.000	390.000		390.000		390.000	
5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	22.015.400	14.015.400	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2023 incl. VN	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogramm NRW 2025	1.000.200	500.100	166.700	166.700		166.700			
5-060101-900-00100-992-3	Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)	9.000.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000			
<b>Turn- und Sporthallen (080101)</b>										
5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	450.000	450.000							
5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	275.000		275.000						
<b>Freibad (080301)</b>										
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten	3.830.700	480.000	670.400	2.121.300		559.000			
5-080301-904-00400-990-2	Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv.Zuschuss)	1.485.000		297.000	297.000		891.000			
5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweiher Interimsbau	1.707.300		530.100	1.081.100	96.100	96.100			
<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einricht. (100804)</b>										
5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15	900.000		450.000	450.000					
<b>Wald- und Forstwirtschaft (130104)</b>										
5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	220.000	100.000	120.000						
<b>Umweltschutz (140101)</b>										
5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	17.890.000	3.880.000	4.670.000	4.670.000		4.670.000			
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>146.721.200</b>	<b>50.359.000</b>	<b>26.683.200</b>	<b>31.266.800</b>	<b>96.100</b>	<b>21.380.000</b>		<b>10.388.200</b>	<b>6.644.000</b>
	<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>38.293.800</b>	<b>23.961.000</b>	<b>4.196.500</b>	<b>3.496.500</b>		<b>4.090.500</b>		<b>2.549.300</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>185.015.000</b>	<b>74.320.000</b>	<b>30.879.700</b>	<b>34.763.300</b>	<b>96.100</b>	<b>25.470.500</b>		<b>12.937.500</b>	<b>6.644.000</b>

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

PSP-Element Haushalt	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2023 incl. VN	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027
5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	58.500.000	25.200.000	10.000.000	19.000.000	13.000.000	4.300.000			



Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2023 angepasst	2024	2025	2026	2027
<b>Ertrag</b>						
1	Extern	5.271.000	5.301.000	5.320.000	5.339.000	5.358.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	5.376.000	5.966.000	5.997.000	6.029.000	6.061.000
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.454.000	3.936.000	3.951.000	3.966.000	3.981.000
4	Erstattung Instandhaltung	761.000	822.000	838.000	855.000	872.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	661.000	708.000	708.000	708.000	708.000
7	Städteregion Vermietung	993.000	1.013.000	1.017.000	1.021.000	1.025.000
8	Intern	16.704.000	19.070.000	19.137.000	19.204.000	19.271.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.742.000	10.629.000	10.669.000	10.709.000	10.750.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.992.100	2.008.400	2.008.400	2.008.400	2.008.400
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	40.189.800	41.203.600	41.338.300	41.537.800	41.750.700
	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	3.089.000	0	0	0
	Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0
13	<b>Summe Ertrag</b>	<b>79.167.900</b>	<b>90.280.000</b>	<b>87.486.700</b>	<b>87.848.200</b>	<b>88.224.100</b>
<b>Aufwand</b>						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	31.395.000	31.409.000	31.934.000	32.469.000	33.017.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	27.941.000	27.473.000	27.983.000	28.503.000	29.036.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.454.000	3.936.000	3.951.000	3.966.000	3.981.000
17	Instandhaltung gesamt	16.148.000	20.377.000	20.679.000	20.986.000	21.298.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	14.832.000	19.000.000	19.285.000	19.574.000	19.868.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	761.000	822.000	838.000	855.000	872.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	12.864.000	16.969.000	17.050.000	17.131.000	17.214.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	614.000	668.000	678.000	688.000	698.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	16.999.000	19.008.000	19.326.100	19.843.700	20.574.200
24	EDV-Budget	926.000	926.000	940.000	954.000	968.000
25	Optimierung CAFM-System	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.992.100	2.008.400	2.008.400	2.008.400	2.008.400
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	<b>Summe Aufwand</b>	<b>81.354.100</b>	<b>91.765.400</b>	<b>93.015.500</b>	<b>94.480.100</b>	<b>96.177.600</b>
30	<b>Jahresergebnis Zwischensumme</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-5.528.800</b>	<b>-6.631.900</b>	<b>-7.953.500</b>
<b>Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	8.314.500	8.488.200	8.548.100
32	Auflösung Sonderposten	4.700.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
33	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)</b>						
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.576.900	7.941.800	8.314.500	8.488.200	8.548.100
35	Abschreibung Sondervermögen	19.900.000	20.100.000	20.300.000	20.500.000	20.700.000
36	<b>Jahresergebnis (-verlust)</b>	<b>-14.386.200</b>	<b>-13.485.400</b>	<b>-17.628.800</b>	<b>-18.831.900</b>	<b>-20.253.500</b>
37	<i>Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)</i>	<i>53.798.800</i>	<i>54.193.800</i>	<i>54.701.200</i>	<i>55.074.400</i>	<i>55.347.200</i>

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**- Finanzplan 2024 - Gebäudemanagement**

<b>Finanzplan Gebäudemanagement</b>	<b>2024</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>37.763.300</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	7.496.500
Gesellschafterdarlehen	27.266.800
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>37.763.300</b>
Investitionen/Investitionsprogramm	34.763.300
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
<b>Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0</b>

### Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027 Gebäudemanagement

<b>Finanzplanung Gebäudemanagement</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		<b>Summen</b>
<b>Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)</b>	<b>33.879.700</b>	<b>37.763.300</b>	<b>28.470.500</b>	<b>15.937.500</b>	<b>9.644.000</b>		<b>125.695.000</b>
Erstattung Abschreibungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	8.196.500	7.496.500	8.090.500	6.549.300	4.000.000		34.332.800
Gesellschafterdarlehen	22.683.200	27.266.800	17.380.000	6.388.200	2.644.000		76.362.200
<b>Auszahlungen Vermögensplan</b>	<b>33.879.700</b>	<b>37.763.300</b>	<b>28.470.500</b>	<b>15.937.500</b>	<b>9.644.000</b>		<b>125.695.000</b>
Investitionen / Investitionsprogramm	30.879.700	34.763.300	25.470.500	12.937.500	6.644.000		110.695.000
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>6.089.100</b>	<b>96.100</b>					

Gebäudemanagement der Stadt Aachen  
- Stellenübersicht 2024 –

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Stand 22.06.2023

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2023	Ist-Stellen 30.06.2023 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2024	Abweichungen 2023 / 2024 Plan
15 / AT	1,0	1,0	1,0	+/-0,0
15	1,0	1,0	1,0	+/-0,0
14	3,5	2,5	3,5	+/-0,0
13	9,0	8,0	9,0	+/-0,0
12	21,5	21,5	23,0	+1,5
11	65,0	52,0	61,5	-3,5
10	14,5	14,5	14,5	+/-0,0
9c	3,0	3,5	4,0	+1,0
9b	9,5	11,5	12,5	+3,0
9a	6,0	6,0	7,0	+1,0
8	19,0	18,0	19,0	+/-0,0
7	4,0	3,0	3,0	-1,0
6	20,0	21,0	22,0	+2,0
5	5,5	5,5	5,5	+/-0,0
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	6,5	5,5	5,5	- 1,0
<b>Summe</b>	<b>208,0</b>	<b>193,5</b>	<b>211,0</b>	<b>+ 3,0</b>
davon KW-Vermerk	Reinigungskräfte 13 =6,5 St.	Reinigungskräfte 11 = 5,5 St.	Reinigungskräfte 11 = 5,5 St.	Reinigungskräfte = - 1,0
davon Teilzeitstellen	57	57	59	+2

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen**  
**- Stellenübersicht 2024 -**

**Anlage 7**

2. Beamte (nachrichtlich)

Stand 22.06.2023

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2023	Ist-Stellen 30.06.2023 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2024	Abweichungen 2023 / 2024 (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.	0,5	0,5	0,5	0,0
A 12	3,0	3,0	3,0	0,0
A 11	7,5	5,5	5,5	-2,0
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>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>-2,0</b>
davon Teilzeitst.	2	2	2	+0,0

Kapitalflussrechnung  
Anlage zum Wirtschaftsplan

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 13.12.2023

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2024 in Euro
1.	Periodenergebnis	-67.679.200,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	54.193.800,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.100.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	
5.	- Auflösung von Sonderposten	5.100.000,00
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	7.941.800,00
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 1-16)</b>	<b>19.656.400,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34.763.300,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
<b>23.</b>	<b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>	<b>-34.763.300,00</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	27.266.800,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.496.500,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	7.941.800,00
30.	+/- Sonstiges	
<b>31.</b>	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>	<b>39.205.100,00</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)	24.098.200,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.321.401,73
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>38.419.601,73</b>

# Volkshochschule Aachen Aachen

Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022  
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

Prof. Dr. Sebastian Mirbach  
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 70 86 - 66  
E-Mail [vbr@vbr.de](mailto:vbr@vbr.de)  
Internet [www.vbr.de](http://www.vbr.de)  
USt-IdNr. DE121724189

Partnerschaft  
Sitz Aachen  
Amtsgericht Essen PR 3129

**Bericht  
über die Prüfung des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022  
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
20	<b>C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	4
	<b>D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG</b>	
	<b>I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG</b>	
37	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
46	2. Jahresabschluss	8
51	3. Lagebericht	8
	<b>II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES</b>	
54	1. Gesamtaussage	9
56	2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
57	a) Vermögenslage	9
75	b) Finanzlage	14
76	c) Ertragslage	15
84	3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	17
152	<b>E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS</b>	34
155	<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 Arbeitsuchender (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 2022 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 beigelegt 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) Nach dem Abklingen der Covid-19-Pandemie konnte die VHS im zweiten Semester 2022 erstmals seit 2019 wieder in den Normalbetrieb wechseln. Das Geschäftsjahr 2022 stand damit anders als die beiden Vorjahre nicht mehr ganz im Schatten der Pandemie. Die Zahl der Veranstaltungen, Kurse und Studienreisen konnte wieder erhöht und damit die vereinnahmten Teilnehmerentgelte um insgesamt TEUR 560 auf TEUR 1.298 gesteigert werden. Auch die Zuweisungen von Bund, Land NRW und Stadt Aachen erhöhten sich um insgesamt TEUR 573 auf TEUR 3.694, während umgekehrt vor allem die Zuwendungen der Europäischen Union um TEUR 228 rückläufig waren. Der Materialaufwand erhöhte sich um TEUR 367 auf TEUR 1.984, was im Wesentlichen auf den umfangreicheren Einsatz von Honorarkräften nach dem Ende der Pandemie zurückzuführen war. Der Personalaufwand sank vor allem in Folge der verspäteten Neubesetzung von vakant gewordenen Stellen um TEUR 190 bzw. 3,6 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR +165, +8,2 %) erhöhten sich vor allem bedingt durch den weiteren Anstieg der Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Projekt Bildungsportal. Im Ergebnis konnte der Jahresverlust mit dem Abklingen der Pandemie und dem dadurch

deutlich besseren Geschäftsverlauf reduziert werden; das weiterhin negative Jahresergebnis belief sich auf TEUR -4.007 nach TEUR -4.685 im Vorjahr.

- ( 12) Auch für die Zukunft werden sich nach den erteilten Angaben 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. Durch die Verabschiedung des Weiterbildungsgesetzes NRW wird die Finanzierung der Volkshochschulen verbessert und durch die beschlossene jährliche Erhöhung von 2 % verstetigt. Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen vor allem in der räumlichen und baulichen Situation des Hauptgebäudes Peterstraße (Brandschutz).
- ( 13) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 56 bis 83. 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 § 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 2023 wurde im Betriebsausschuss am 24. Januar 2023 behandelt.
- ( 19) 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 15. Juli 2023 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

### C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- ( 20) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2022, 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.
- ( 21) 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.
- ( 22) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) **erweitert**.
- ( 23) 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.
- ( 24) 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.

- ( 25) Wir haben die Prüfung den Monaten Juni und August 2023 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen sowie in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. Ursächlich für die lange Periode bis zur Fertigstellung der Prüfung waren urlaubsbedingte Unterbrechungen sowie knappe Personalressourcen in Folge der ausstehenden Neubesetzung von Stellen.
- ( 26) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 19. August 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2021 erfolgte am 14. Dezember 2022.
- ( 27) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- ( 28) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- ( 29) 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.
- ( 30) 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.
- ( 31) 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.

- ( 32) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- ( 33) 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.
- ( 34) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte**:
- Bauten auf fremden Grundstücken,
  - Rücklagenentwicklung,
  - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- ( 35) 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.
- ( 36) 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

- ( 37) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- ( 38) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- ( 39) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm „Anlag“ der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- ( 40) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- ( 41) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- ( 42) 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.
- ( 43) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- ( 44) 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.
- ( 45) 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

- ( 46) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- ( 47) 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.
- ( 48) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- ( 49) 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.
- ( 50) 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

- ( 51) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 (**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.
- ( 52) 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.
- ( 53) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

### 1. Gesamtaussage

- ( 54) 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.
- ( 55) 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

- ( 56) 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

- ( 57) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- ( 58) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- ( 59) 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.

( 60) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

( 61) VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Entgeltlich erworbene Software	4	0,1	8	0,2	-4	-50,0
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	526	11,9	100	2,6	426	*
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	198	4,5	218	5,7	-20	-9,2
- Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	0	0,0	298	7,8	-298	-100,0
	<u>724</u>	<u>16,4</u>	<u>616</u>	<u>16,1</u>	<u>108</u>	<u>17,5</u>
	<b>728</b>	<b>16,5</b>	<b>624</b>	<b>16,3</b>	<b>104</b>	<b>16,7</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230	5,2	425	11,1	-195	-45,9
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2	0,0	0	0,0	2	*
- Forderungen an die Stadt Aachen	3.403	77,0	2.758	72,0	645	23,4
- Sonstige Vermögensgegenstände	57	1,3	23	0,6	34	*
	<u>3.692</u>	<u>83,5</u>	<u>3.206</u>	<u>83,7</u>	<u>486</u>	<u>15,2</u>
Liquide Mittel	0	0,0	1	0,0	-1	*
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	0,0	0	0,0	1	*
	<u>3.693</u>	<u>83,5</u>	<u>3.207</u>	<u>83,7</u>	<u>486</u>	<u>15,2</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.421</b>	<b>100,0</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>590</b>	<b>15,4</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

( 62)	KAPITALSTRUKTUR	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Eigenkapital</b>						
	Stammkapital	51	1,1	51	1,3	0	0,0
	Rücklagen	7.068	159,9	6.671	174,1	397	6,0
	Jahresverlust	-4.007	-90,6	-4.685	-122,3	678	-14,5
		<b>3.112</b>	<b>70,4</b>	<b>2.037</b>	<b>53,1</b>	<b>1.075</b>	<b>52,8</b>
	<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
	<b>Fremdkapital</b>						
	Rückstellungen						
	- Sonstige Rückstellungen	371	8,4	641	16,7	-270	-42,1
	Verbindlichkeiten						
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448	10,1	334	8,7	114	34,1
	- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	137	3,1	243	6,3	-106	-43,6
	- Sonstige Verbindlichkeiten	219	5,0	362	9,6	-143	-39,5
		<b>804</b>	<b>18,2</b>	<b>939</b>	<b>24,6</b>	<b>-135</b>	<b>-14,4</b>
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>134</b>	<b>3,0</b>	<b>214</b>	<b>5,6</b>	<b>-80</b>	<b>-37,4</b>
		<b>1.309</b>	<b>29,6</b>	<b>1.794</b>	<b>46,9</b>	<b>-485</b>	<b>-27,0</b>
	<b>Gesamtkapital</b>	<b>4.421</b>	<b>100,0</b>	<b>3.831</b>	<b>100,0</b>	<b>590</b>	<b>15,4</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagegewert

( 63) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 590 (= 15 %) auf TEUR 4.421, nachdem es bereits in der Vorperiode um TEUR 887 bzw. 30 % gewachsen war. Diese Steigerung resultiert erneut im Wesentlichen aus einem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen (TEUR +645) sowie aus der Erhöhung des Sachanlagevermögens (TEUR +104).

( 64) Die VHS investierte im Jahr 2022 TEUR 194 in das **Anlagevermögen**, insbesondere in den Bereich der Gebäude auf fremden Grundstücken. Ausgewiesen werden wie im Vorjahr die umfangreichen Investitionen in den Umbau des Kundenzentrums in der Peterstraße. Der Umbau wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Der relative Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am gestiegenen Gesamtvermögen verblieb mit 16,5 % in 2022 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres mit 16,3 %.

( 65) Die Forderungen aus **Lieferungen und Leistungen** sanken im Periodenvergleich deutlich um TEUR 195 bzw. 46 % auf TEUR 230. Insbesondere die Forderungen gegen die Euregio-Maas-Rhein aus EU-Projekten lagen stichtagsbezogen deutlich niedriger als noch im Vorjahr.

- ( 66) Stichtagsbezogen erhöht zeigen sich die **Forderungen gegen die Stadt Aachen** (TEUR 3.403). 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 691 bzw. 26 %, gleichzeitig sanken die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Stadt Aachen leicht, während die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen sich geringfügig erhöhten. In Summe erfuhren die Forderungen gegen die Stadt Aachen, unter Berücksichtigung weiterer Komponenten, eine Erhöhung um TEUR 645 bzw. gut 23 %.
- ( 67) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr erneut gestärkt werden, es erhöhte sich um 53 % auf TEUR 3.112, die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes stieg dabei von 53 % auf gut 70 % zum Abschlussstichtag.
- ( 68) Ursächlich für die positive Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre war eine fast durchgängige deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse seit 2016. Im Jahr 2022 sank der Jahresverlust um TEUR 678 auf EUR -4,0 Mio., gleichzeitig verblieb der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird, einschließlich eines Corona-Zuschusses mit EUR 5,1 Mio. in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von EUR 5,0 Mio. und begründete damit die deutliche Stärkung des Eigenkapitals.
- ( 69) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) verringerte sich dagegen deutlich um 27 % bzw. TEUR 485 auf TEUR 1.309, nachdem es zum letzten Bilanzstichtag noch in ähnlicher Höhe gestiegen war.
- ( 70) Zum einen sanken insbesondere die **Sonstigen Rückstellungen** um TEUR 270 bzw. 42 % auf TEUR 371. Dieser Rückgang ist hierbei vor allem auf die Rückstellungen für die eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern zurückzuführen, die um TEUR 192 auf TEUR 126 reduziert wurden. Bedingt durch die Covid19-Pandemie, die über weite Teile der Jahre 2020 und 2021 keinen normalen Betrieb der VHS ermöglichte, konnten in diesen Jahren viele ursprünglich geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Teilweise unverändert steht nicht fest, ob ursprünglich erhaltene Zuwendungen zurückgezahlt werden müssen, weshalb eine entsprechende Rückstellung i.H.v. TEUR 126 zum Bilanzstichtag verblieb.
- ( 71) Ebenfalls um TEUR 106 bzw. TEUR 143 rückläufig zeigen sich die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** sowie die **Sonstigen Verbindlichkeiten**. Während der Rückgang ersterer im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass der EDV-Dienstleister der VHS, die regio iT GmbH, Aachen, zum Bilanzstichtag kein verbundenes Unternehmen mehr darstellt, ist letzterer auf die deutliche Reduzierung der kreditorischen Debitoren und hier insbesondere auf Guthaben der Bezirksregierung Köln zurückzuführen.

- ( 72) Umgekehrt erhöhten sich die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** im Periodenvergleich um TEUR 114 bzw. 34 %, was hauptsächlich auf den bereits erwähnten EDV-Dienstleister regio iT GmbH, Aachen, zurückzuführen ist, gegenüber dem zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von TEUR 193 bestanden und der im Vorjahr noch unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen wurde.
- ( 73) Die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten** verringerten sich um TEUR 80 bzw. 37,4 % auf TEUR 134, wovon zwei sich zum Teil kompensierende gegenläufige Sachverhalte stehen: Während die Vorauszahlungen von Teilnehmerbeiträgen in der Folge des wiederaufgenommenen regulären Betriebs der VHS nach der Pandemie um TEUR 52 höher valuierten, sanken vor allem die vorgetragenen Mittel der Stadt Aachen für Zwecke der Bildungsberatung durch die nach dem Ende der Pandemie erfolgte Inanspruchnahme im Jahr 2022 um TEUR 133.
- ( 74) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im Jahresvergleich wie folgt dar:

<b>KENNZAHLEN</b>	<b><u>31.12.2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>	<b><u>31.12.2020</u></b>	<b><u>31.12.2019</u></b>	<b><u>31.12.2018</u></b>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>					
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	16,5	16,3	10,8	12,7	10,8
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>					
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	70,4	53,1	57,1	61,3	62,9



## b) Finanzlage

- ( 75) 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>2022</u> <b>TEUR</b>	<u>2021</u> <b>TEUR</b>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.007	-4.685
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	90	65
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-270	99
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-487	-583
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-215	432
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.889</b>	<b>-4.672</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	-6
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-193	-364
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194</b>	<b>-370</b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	5.082	5.041
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.082</b>	<b>5.041</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	-1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1	2
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

### c) Ertragslage

- ( 76) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	5.192	100,0	4.291	100,0	901	21,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.192</b>	<b>100,0</b>	<b>4.291</b>	<b>100,0</b>	<b>901</b>	<b>21,0</b>
Sonstige betriebliche Erträge	210	4,0	65	1,5	145	*
Materialaufwand	-1.984	-38,2	-1.617	-37,7	-367	22,7
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.418</b>	<b>65,8</b>	<b>2.739</b>	<b>63,8</b>	<b>679</b>	<b>24,8</b>
Personalaufwand	-5.163	-99,4	-5.353	-124,7	190	-3,6
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-90	-1,7	-65	-1,5	-25	38,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.171	-41,8	-2.006	-46,7	-165	8,2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.006</b>	<b>-77,1</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>679</b>	<b>14,5</b>
Zinsaufwand	-1	0,0	0	0,0	-1	*
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>	<b>*</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-4.007</b>	<b>-77,1</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>678</b>	<b>14,5</b>

\* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- ( 77) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes erhöhte sich im Berichtsjahr um 21 % bzw. TEUR 901, nachdem sie in den Pandemie Jahren 2020 um erst 11 % und 2021 um weitere 4 % rückläufig war. In der Gesamtleistung sind zum einen öffentliche Zuwendungen enthalten, die in Summe mit TEUR 3.866 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 3.532) gesteigert werden konnten. Einzeln betrachtet sanken die Zuwendungen der Europäischen Union und die sonstigen Zuwendungen um TEUR 228 bzw. TEUR 11, während die Zuweisungen des Bundes um TEUR 61, die des Landes NRW um TEUR 345 und die der Stadt Aachen um TEUR 166 zulegen. Weiterhin tragen Teilnehmerentgelte für Kurse sowie Studienreisen zur Gesamtleistung bei. Diese erhöhten sich in Folge des im zweiten Semester 2022 nach Abklingen der Pandemie wieder aufgenommenen Normalbetriebs der VHS deutlich um 76 % bzw. TEUR 560 über das Niveau des noch stark von der Pandemie geprägten Jahres 2021. Addiert man zu den öffentlichen Zuwendungen den Zuschuss der Stadt Aachen zu den Betriebskosten i.H.v. EUR 5,1 Mio., so wird

deutlich, dass 87 % der Einnahmen 2022 der VHS aus öffentlichen Mitteln gekommen sind.

- ( 78) Der **Materialaufwand** stieg gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch erhöhte Aufwendungen für Honorare um TEUR 367 (= +23 %) auf nunmehr TEUR 1.984. An dieser Stelle zeigt sich das deutlich ausgeweitete Programm der VHS nach dem Abklingen der Pandemie.
- ( 79) Der **Personalaufwand** sank im Periodenvergleich um 3,6 % auf EUR 5,2 Mio. Dies ist trotz tariflicher Steigerungen darauf zurückzuführen, dass eine Reihe von Stellen nicht oder nur mit deutlicher Verspätung neu besetzt wurden. Die Personalkosten allein besaßen einen Anteil von 99 % (Vorjahr: 125 %) an der Gesamtleistung und zehren diese damit beinahe 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.
- ( 80) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 165 bzw. 8 % und betragen insgesamt EUR 2,2 Mio. Neben vielen einzelnen, kleinen Veränderungen erhöhten sich vor allem die Aufwendungen im Zusammenhang mit Beratungsverträgen mit der regio iT GmbH für das Projekt „Bildungsportal“ (TEUR +102) sowie die Instandhaltungs- und Reinigungsaufwendungen (TEUR +28)
- ( 81) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** verbesserten sich im Vergleich zu 2021 deutlich um TEUR 678 bzw. 14,5 % auf TEUR -4.007.
- ( 82) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Jahresvergleich dargestellt werden:

( 83)	<b>Kennzahlen</b>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<b>Materialintensität</b> (in %)					
	= $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	38,2	37,7	44,7	46,8	46,1
	<b>Personalintensität</b> (in %)					
	= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	99,4	124,7	119,6	105,4	98,8

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 4.214,00**  
(i.V. EUR 7.971,00)

( 84)

#### Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Konzessionen und ähnliche Rechte	7.971,00	1.056,67	0,00	-4.813,67	4.214,00

#### Erläuterungen:

( 85)

Der Zugang betrifft EDV-Software.

### II. Sachanlagen

#### 1. Bauten auf fremden Grundstücken

**EUR 525.586,00**  
(i.V. EUR 99.624,00)

( 86)

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2022 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
1. Anmeldebereich Peterstraße	53.734,00	0,00	0,00	-1.738,00	51.996,00
2. Umbau Gebäude Sandkaulbach abzgl. Zuschuss für Blindenarbeitsplatz	16.590,00	0,00	0,00	-536,00	16.054,00
3. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2008 (Beratungsraum 215a)	1.286,00	0,00	0,00	-819,00	467,00
4. Umgestaltung Nähmaschinenraum	2.906,00	0,00	0,00	-1.209,00	1.697,00
5. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2010 (Medienraum 215)	1.749,00	0,00	0,00	-489,00	1.260,00
6. Umbau eines Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach	14.921,00	0,00	0,00	-3.086,00	11.835,00
7. Umgestaltung DAF-Räume 225 & 226	8.438,00	0,00	0,00	-804,00	7.634,00
8. Umbau Kundenzentrum	0,00	148.173,59	298.378,02	-11.908,61	434.643,00
	<u>99.624,00</u>	<u>148.173,59</u>	<u>298.378,02</u>	<u>-20.589,61</u>	<u>525.586,00</u>

**Erläuterungen:**

- ( 87) 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. Umbau des Kundenzentrums wird aufgrund der voraussichtlich mittelfristig zu beendenden Nutzung des Aachener Bushofs über einen Zeitraum von 25 Jahren bzw. linear mit 4 % p.a. abgeschrieben.

**2. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**EUR 198.016,78**  
(i.V. EUR 217.758,78)

( 88) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.758,78	16.245,19	0,00	-35.987,19	198.016,78
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	28.099,69	0,00	-28.099,69	0,00
	<u>217.758,78</u>	<u>44.344,88</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.086,88</u>	<u>198.016,78</u>

**Erläuterungen:**

- ( 89) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere die Einrichtung von Büroarbeitsplätzen und Unterrichtsräumen mit Möbeln, EDV und technischer Ausstattung.

### 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**EUR 0,00**  
(i.V. EUR 298.378,02)

( 90) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Umbau Kundenzentrum	298.378,02	0,00	0,00	-298.378,02	0,00

**Erläuterungen:**

- ( 91) Ausgewiesen wurden die umfangreichen Investitionen in den Umbau des Kundenzentrums in der Peterstraße. Der Umbau wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

**Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen**

- ( 92) 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.
- ( 93) Das Verzeichnis entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.
- ( 94) Die Zugänge wurden durch Stichproben unter Einbeziehung der Konten, Fremdrechnungen und sonstiger Unterlagen geprüft.
- ( 95) 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

- ( 96) 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>229.644,52</b>
	(i.V. EUR	424.862,15)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 97)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	Zuschüsse	216.603,37	411.013,75
	Teilnehmerentgelte	10.734,60	11.780,90
	Übrige	2.306,55	2.067,50
		229.644,52	424.862,15

**Erläuterungen:**

- ( 98) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- ( 99) Am 7. Juli 2023 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 20 (rd. 9 %) offen; hierin enthalten waren vor allem Forderungen gegen das BAMF (TEUR 12). Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.
- ( 100) Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.
- ( 101) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

**2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

	<b>EUR</b>	<b>2.580,00</b>
	(i.V. EUR	371,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 102)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	regio iT gesellschaft		
	für informationstechnologie mbh, Aachen	0,00	371,00
	Aachener Stadtbetrieb E 18	2.580,00	0,00
		<u>2.580,00</u>	<u>371,00</u>

**Erläuterungen:**

- ( 103) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Saldenbestätigungen lagen vor. Die regio IT, Aachen, ist zum Bilanzstichtag kein verbundenes Unternehmen mehr.

**3. Forderungen an die Stadt Aachen**

	<b>EUR</b>	<b>3.403.525,74</b>
	(i.V. EUR	2.758.375,64)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 104)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.380,13	325.168,94
	Verrechnungskonten	3.365.223,44	2.674.040,39
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-253.077,83	-240.833,69
		<u>3.403.525,74</u>	<u>2.758.375,64</u>

**Erläuterungen:**

- ( 105) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.
- ( 106) Die Forderungen an die Stadt Aachen zum Bilanzstichtag wurden durch Haushaltsüberwachungslisten, Saldenlisten und Aufstellungen nachgewiesen. Zur Prüfung der Forderungen konnten einzelne Saldenbestätigungen einiger, aber nicht aller Abteilungen der Stadt Aachen vorgelegt werden.
- ( 107) 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 56.651,65**  
 (i.V. EUR 22.429,06)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:  
 EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

( 108)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Debitorische Kreditoren	33.155,62	12.993,76
	Geleistete Anzahlungen	16.527,50	6.791,60
	Geldtransit	3.783,50	2.643,70
	Sonstige	3.185,03	0,00
		<u>56.651,65</u>	<u>22.429,06</u>

**II. Kassenbestand** **EUR 300,00**  
 (i.V. EUR 777,17)

( 109)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Kassenbestände	0,00	477,17
	Crosscard Onlinekonto	100,00	100,00
	Sparbuch Kaution	200,00	200,00
		<u>300,00</u>	<u>777,17</u>

**Erläuterungen:**

( 110) Verschiedene Barkassen der Volkshochschule wurden im Berichtsjahr aufgelöst.

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** **EUR 668,38**  
 (i.V. EUR 30,00)

**Erläuterungen:**

( 111) 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:

( 112) 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.

( 113) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

### II. Rücklagen

#### 1. Allgemeine Rücklage

	<b>EUR</b>	<b>7.067.487,35</b>
(i.V. EUR		6.670.721,37)

( 114) <b>Entwicklung:</b>	<u>EUR</u>
Vortrag 1.1.2022	6.670.721,37
Entnahme in 2022 (Verlustabdeckung Vorjahr)	-4.685.193,85
	<u>1.985.527,52</u>
Zuführung in 2022 (Zuschuss der Stadt Aachen)	5.081.959,83
	<u>7.067.487,35</u>
Stand 31.12.2022	<u><u>7.067.487,35</u></u>

#### Erläuterungen:

( 115) Der Rat der Stadt Aachen hat für die Volkshochschule Aachen einen Zuschuss i.H.v. EUR 4.941.500,00 entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 bewilligt. Daneben wurde ein Corona-Zuschuss von EUR 140.459,83 gewährt.

( 116) Der Jahresverlust 2021 von EUR -4.685.193,85 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

<b>III. Verlust</b>		<b>EUR -4.006.771,03</b>
		(i.V. EUR -4.685.193,85)
( 117)	<b>Entwicklung:</b>	<b>EUR</b>
	Vortrag 1.1.2022 - Verlust des Vorjahres	-4.685.193,85
	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2022	4.685.193,85
		0,00
	Jahresverlust 2022	-4.006.771,03
	Stand 31.12.2022	-4.006.771,03
	<b>Erläuterungen:</b>	
( 118)	Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 114 bis 117.	

## B. RÜCKSTELLUNGEN

<b>1. Sonstige Rückstellungen</b>		<b>EUR 371.119,34</b>				
		(i.V. EUR 641.093,79)				
( 119)	<b>Zusammensetzung und Entwicklung:</b>					
	Stand 1.1.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	
	<u>Personalkosten</u>					
	Urlaubsverpflichtungen	59.148,80	-59.148,80	0,00	48.162,66	48.162,66
	Mehrarbeitsstunden	64.869,14	-64.869,14	0,00	69.693,97	69.693,97
	Altersteilzeit	54.480,15	-18.463,58	0,00	535,88	36.552,45
	Langzeitkonto	10.413,93	-10.413,93	0,00	13.287,10	13.287,10
	Höhergruppierung	4.500,00	-4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Abfindungen	5.850,00	-5.850,00	0,00	0,00	0,00
	Dienstjubiläen	3.754,55	-671,60	0,00	0,00	3.082,95
		<u>203.016,57</u>	<u>-163.917,05</u>	<u>0,00</u>	<u>134.679,61</u>	<u>173.779,13</u>
	<u>Übrige</u>					
	Energiekosten	53.220,00	-32.471,96	-11.148,04	9.780,00	19.380,00
	Nebenkostenabrechnung	28.050,00	-5.303,36	-9.746,64	11.350,00	24.350,00
	Urheberrechte	12.950,00	-8.630,24	-3.719,76	5.400,00	6.000,00
	Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	Eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern	317.987,72	-42.538,67	-149.292,54	0,00	126.156,51
	Prüfungskosten	16.553,70	-12.769,45	-3.784,25	14.553,70	14.553,70
	Ausstehende Rechnungen	2.415,80	0,00	-2.415,80	0,00	0,00
		<u>438.077,22</u>	<u>-101.713,68</u>	<u>-180.107,03</u>	<u>41.083,70</u>	<u>197.340,21</u>
		<u>641.093,79</u>	<u>-265.630,73</u>	<u>-180.107,03</u>	<u>175.763,31</u>	<u>371.119,34</u>

**Erläuterungen:****Mehrarbeitsstunden**

- ( 120) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

**Urlaubsverpflichtungen**

- ( 121) 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**

- ( 122) 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**

- ( 123) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2022 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

**Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen**

- ( 124) 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**

- ( 125) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von insgesamt TEUR 15 zugeführt.

**Rückzahlung von Fördergeldern**

- ( 126) Aufgrund der im Vorjahr 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

- ( 127) 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 448.140,72**  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 333.397,87)  
 EUR 448.140,72 (i.V. EUR 333.397,87)

( 128) <b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Dozenten honorare	171.377,19	162.718,83
Übrige Verbindlichkeiten	276.763,53	170.679,04
	<u>448.140,72</u>	<u>333.397,87</u>

### Erläuterungen:

- ( 129) 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 136.989,85**  
(i.V. EUR 243.112,57)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 136.989,85 (i.V. EUR 243.112,57)

( 130)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>
	STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen	10.936,25	14.323,99
	Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen	126.053,60	90.499,87
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen, Aachen	0,00	200,00
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	0,00	138.088,71
		<b>136.989,85</b>	<b>243.112,57</b>
		<b>136.989,85</b>	<b>243.112,57</b>

### Erläuterungen:

- ( 131) 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 regio IT, Aachen, ist zum Bilanzstichtag 2022 kein verbundenes Unternehmen mehr.

## 3. Sonstige Verbindlichkeiten

**EUR 218.827,04**  
(i.V. EUR 362.205,34)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  
EUR 218.827,04 (i.V. EUR 362.205,34)  
- davon aus Steuern:  
EUR 45.770,31 (i.V. EUR 52.339,13)  
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:  
EUR 16.106,25 (i.V. EUR 15.781,69)

( 132)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>
	Kreditorische Debitoren	71.622,93	210.558,38
	Gehälter	78.285,96	76.985,63
	Lohnsteuer	45.770,31	52.339,13
	Sozialversicherung	16.106,25	15.781,69
	Zusatzversorgungskasse	6.273,88	6.158,90
	Sonstige	767,71	381,61
		<b>218.827,04</b>	<b>362.205,34</b>
		<b>218.827,04</b>	<b>362.205,34</b>

**Erläuterungen:**

- ( 133) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	<b>EUR</b>	<b>134.264,61</b>
	(i.V. EUR	214.110,54)

		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
( 134)	<b>Zusammensetzung:</b>		
	Teilnehmerentgelte	101.007,93	50.611,57
	Verschiedene Zuschüsse	8.554,23	135.808,72
	Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften	24.702,45	27.690,25
		<u>134.264,61</u>	<u>214.110,54</u>

**Erläuterungen:**

- ( 135) 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 5.192.473,41</b>	
		(i.V. EUR 4.290.826,38)	
( 136)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
	Teilnehmerentgelte	1.060.516,39	569.936,00
	Studienreisen	237.978,00	168.686,25
	Zuwendungen Europäische Union	5.905,07	233.915,93
	Zuwendungen Bund	1.140.731,51	1.079.674,88
	Zuwendungen Land	2.017.360,77	1.671.862,68
	Zuwendungen Stadt	535.517,77	369.273,05
	Sonstige Zuwendungen	166.476,53	177.056,89
	Werbeeinnahmen	2.457,68	2.720,70
	Pacht und Vermietung	2.883,99	2.181,00
	Sonstige Erlöse und Einnahmen	22.645,70	15.519,00
		<u>5.192.473,41</u>	<u>4.290.826,38</u>

<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>EUR 210.410,14</b>	
		(i.V. EUR 65.276,33)	
( 137)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>
	Periodenfremde Erträge	23.468,84	8.812,54
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	180.107,03	43.860,78
	Spenden	0,00	11.816,49
	Erträge Sachanlagenverkäufe	0,00	420,00
	Sonstige Erträge	6.834,27	366,52
		<u>210.410,14</u>	<u>65.276,33</u>

#### Erläuterungen:

( 138) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für gegebenenfalls zurückzuzahlende Fördergelder (TEUR 149), Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 11) sowie von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 10).

( 139) Die deutlich rückläufigen Spendenerträge stehen im Zusammenhang mit einem Sonder-effekt des Vorjahres: Die VHS wollte 2021 die aufgrund der Corona-Pandemie ent-standenen Guthaben an die Teilnehmer zurückerstatten, worauf viele im Sinne einer Spende verzichteten.



## 5. Materialaufwand

### a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen

**EUR 316.392,41**  
(i.V. EUR 464.599,76)

( 140)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen, Kooperationen	316.392,41	464.599,76

### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozentenhonore und Prüfungen)

**EUR 1.668.001,93**  
(i.V. EUR 1.152.313,50)

( 141)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Honorare Unterricht	1.310.253,83	880.175,06
	Honorare Beratung, Projekte, Sonstiges	68.658,79	52.768,76
	Prüfungskosten	100.855,85	77.957,36
	Studienreisen	188.233,46	141.412,32
		<b>1.668.001,93</b>	<b>1.152.313,50</b>

## 6. Personalaufwand

### a) Löhne und Gehälter

**EUR 3.983.780,60**  
(i.V. EUR 4.163.972,47)

( 142)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Beamtenbezüge	174.560,66	176.397,77
	Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.779.770,33	3.916.764,37
	Vergütungen behinderte Beschäftigte	48.872,93	47.558,89
	Veränderung der Personalrückstellungen	-19.423,32	23.251,44
		<b>3.983.780,60</b>	<b>4.163.972,47</b>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung**

**EUR 1.179.618,78**  
(i.V. EUR 1.188.961,55)

- davon für Altersversorgung:  
EUR 368.964,25 (i.V. EUR 362.964,25)

( 143)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Beiträge zur Versorgung der Beamten	66.800,00	51.739,00
	Beiträge zu Versorgungskassen	301.459,19	311.225,25
	Beiträge zur Sozialversicherung	784.189,07	794.518,64
	Beihilfen	10.530,52	10.352,12
	Umlage Unfallversicherung	16.640,00	21.126,54
		<u>1.179.618,78</u>	<u>1.188.961,55</u>

**7. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

**EUR 89.490,16**  
(i.V. EUR 64.677,74)

( 144)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.813,67	5.261,02
	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter)	56.576,80	43.677,19
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.099,69	15.739,53
		<u>89.490,16</u>	<u>64.677,74</u>

( 145) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 84 bis 96 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**EUR 2.172.370,70**  
(i.V. EUR 2.006.771,54)

( 146)	<b>Zusammensetzung:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Raummieten	687.115,94	685.052,89
	Energiekosten	141.359,75	153.181,15
	Instandhaltung und Reinigung	207.930,60	180.169,30
	Werbung	110.741,39	99.806,25
	Unterrichts- und Veranstaltungskosten	18.113,23	11.965,50
	Versicherungen und sonstige Abgaben	58.449,81	63.059,53
	Gebühren und Beiträge	18.256,36	19.939,57
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.406,59	40.659,71
	Kommunikationskosten	93.852,82	87.774,34
	Büro- und EDV-Kosten	120.330,31	133.115,05
	Prüfungskosten	14.553,70	15.553,70
	Fremdleistungskosten	323.694,82	206.109,22
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	277.500,00	276.400,00
	Sonstige Aufwendungen	44.065,38	33.985,33
		<u>2.172.370,70</u>	<u>2.006.771,54</u>

**Erläuterungen:**

- ( 147) Die Raummieten beinhalten u.a. „kalkulatorische“ Mieten für angemietete Räume der Stadt Aachen. 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.
- ( 148) Die Fremdleistungskosten erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von Beratungsleistungen für das in Umsetzung befindliche Projekt „Bildungsportal“ weiter.
- ( 149) 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

- ( 152) 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.
- ( 153) 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.
- ( 154) 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

( 155) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (**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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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.“

- ( 156) 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 24. August 2023



  
Wirtschaftsprüfer



  
Wirtschaftsprüfer

# **Anlagen zum Prüfungsbericht**

**Volkshochschule Aachen  
Aachen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

<b>AKTIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	51.129,19	51.129,19
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.214,00	7.971,00	<b>II. Rücklagen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			1. Allgemeine Rücklage	7.067.487,35	6.670.721,37
1. Bauten auf fremden Grundstücken	525.586,00	99.624,00	<b>III. Verlust</b>		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.016,78	217.758,78	Verlust des Vorjahres	-4.685.193,85	-4.608.224,91
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	298.378,02	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	4.685.193,85	4.608.224,91
	<b>723.602,78</b>	<b>615.760,80</b>		0,00	0,00
	<b>727.816,78</b>	<b>623.731,80</b>	Jahresverlust	-4.006.771,03	-4.685.193,85
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>3.111.845,51</b>	<b>2.036.656,71</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.644,52	424.862,15	1. Sonstige Rückstellungen	<b>371.119,34</b>	<b>641.093,79</b>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.580,00	371,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448.140,72	333.397,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 448.140,72 (i.V. EUR 333.397,87)		
3. Forderungen an die Stadt Aachen	3.403.525,74	2.758.375,64	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.989,85	243.112,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 136.989,85 (i.V. EUR 243.112,57)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.651,65	22.429,06	3. Sonstige Verbindlichkeiten	218.827,04	362.205,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon		
	<b>3.692.401,91</b>	<b>3.206.037,85</b>	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 218.827,04 (i.V. EUR 362.205,34)		
<b>II. Kassenbestand</b>	300,00	777,17	b) aus Steuern: EUR 45.770,31 (i.V. EUR 52.339,13)		
	<b>3.692.701,91</b>	<b>3.206.815,02</b>	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 16.106,25 (i.V. EUR 15.781,69)		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>668,38</b>	<b>30,00</b>		<b>803.957,61</b>	<b>938.715,78</b>
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>134.264,61</b>	<b>214.110,54</b>
	<b>4.421.187,07</b>	<b>3.830.576,82</b>		<b>4.421.187,07</b>	<b>3.830.576,82</b>

# Volkshochschule Aachen Aachen

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.192.473,41	4.290.826,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		210.410,14	65.276,33
		5.402.883,55	4.356.102,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen	-316.392,41		-464.599,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	-1.668.001,93		-1.152.313,50
		-1.984.394,34	-1.616.913,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.983.780,60		-4.163.972,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.179.618,78		-1.188.961,55
- davon für Altersversorgung: EUR 368.964,25 (i.V. EUR 362.964,25)			
		-5.163.399,38	-5.352.934,02
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-89.490,16	-64.677,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.171.311,21	-2.006.393,64
13. Sonstige Zinsen und ähnlich Aufwendungen		-1.059,49	-377,90
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-4.006.771,03</b>	<b>-4.685.193,85</b>
<b>17. Jahresverlust</b>		<b>-4.006.771,03</b>	<b>-4.685.193,85</b>

Der Jahresverlust von EUR -4.006.771,03 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

## **ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2022**

### **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. März 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 2021 ist dem Rat der Stadt Aachen am 13. Dezember 2022 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 15. Juli 2023 öffentlich bekannt gemacht worden

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wird der Jahresabschluss 2021 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. 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.





Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	<b>31.12.2022</b>
	<u>EUR</u>
Zugang in 2022:	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	1.056,67
	<u>                    </u>
Umbau Kundenzentrum	148.173,59
	<u>                    </u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</b>	
Büro- und Geschäftsausstattung	16.245,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.099,69
	<u>                    </u>
	44.344,88
	<u>                    </u>
	193.575,14
	<u>                    </u>

## 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2022</b>
	<u>EUR</u>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.580,00
	<u>                    </u>

Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen an die Stadt Aachen	3.403.525,74
	<u>                    </u>
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.380,13
Sonstige Vermögensgegenstände	3.365.223,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-253.077,83
	<u>                    </u>
	3.403.525,74
	<u>                    </u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

### 3. Eigenkapital

#### Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
<b>Stammkapital:</b>		
Stand 1.1.2022 = Stand 31.12.2022		51.129,19
<b>Rücklagen:</b>		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2022	6.670.721,37	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.941.500,00	
Zuführung (Zuschuss Corona Stadt Aachen)	140.459,83	
	<u>11.752.681,20</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2021)	<u>-4.685.193,85</u>	7.067.487,35
<b>Verlust:</b>		
Vortrag 1.1.2022	4.685.193,85	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	<u>-4.685.193,85</u>	
	0,00	
Jahresverlust 2022	<u>-4.006.771,03</u>	<u>-4.006.771,03</u>
		<u><u>3.111.845,51</u></u>

#### 4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Resturlaub	59.148,80	59.148,80	+48.162,66	48.162,66
Mehrarbeitsstunden	64.869,14	64.869,14	+69.693,97	69.693,97
Langzeitkonto	10.413,93	10.413,93	+13.287,10	13.287,10
Dienstjubiläen	3.754,55	671,60	0,00	3.082,95
Höhergruppierung	4.500,00	4500,00	3.000,00	3.000,00
Abfindung	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Altersteilzeit	54.480,15	18.463,58	+535,88	36.552,45
			0,00	
	<u>203.016,57</u>	<u>163.917,05</u>	<u>+134.679,61</u>	<u>173.779,13</u>
Prüfungskosten				
-2020	1.000,00	685,00	-315,00	0,00
-2021	15.553,70	12.084,45	-3.469,25	0,00
-2022	0,00	0,00	+14.553,70	14.553,70
			-3.784,25	
	<u>16.553,70</u>	<u>12.769,45</u>	<u>+14.553,70</u>	<u>14.553,70</u>
Energiekosten				
-2019	4.720,00	0,00	-4.720,00	0,00
-2020	7.800,00	2.568,28	-431,72	4.800,00
-2021	40.700,00	29.903,68	-5.996,32	4.800,00
-2022	0,00	0,00	+9.780,00	9.780,00
Nebenkostenabrechnung				
-2019	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
-2020	9.500,00	2.724,79	-275,21	6.500,00
-2021	12.000,00	2.168,62	-3.331,38	6.500,00
-2022	0,00	0,00	+10.800,00	10.800,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksabgaben				
-2021	550,00	409,95	-140,05	0,00
-2022	0,00	0,00	+550,00	550,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2020	6.500,00	4.925,46	-1.174,54	400,00
-2021	6.450,00	3.704,78	-2.545,22	200,00
-2022	0,00	0,00	+5.400,00	5.400,00
Thin Clients	2.415,80	0,00	-2.415,80	0,00
Evtl. Rückzahlung Fördergelder	<u>317.987,72</u>	<u>42.538,67</u>	<u>-149.292,54</u>	<u>126.156,51</u>
			-176.322,78	
	<u>421.523,52</u>	<u>88.944,23</u>	<u>+26.530,00</u>	<u>182.786,51</u>
			-180.107,03	
	<u>641.093,79</u>	<u>265.630,73</u>	<u>+175.763,31</u>	<u>371.119,34</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 2022 (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

	2022			2021			
	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR
		Restlaufzeit über 5 Jahre EUR					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448.140,72	0,00	0,00	333.397,87	333.397,87	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.989,85	0,00	0,00	243.112,57	243.112,57	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	218.827,04	0,00	0,00	362.205,34	362.205,34	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(45.770,31)	(0,00)	(0,00)	(52.339,13)	(52.339,13)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(16.106,25)	(0,00)	(0,00)	(15.781,69)	(15.781,69)	(0,00)	(0,00)
	803.957,61	803.957,61	0,00	938.715,78	938.715,78	0,00	0,00

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.989,85

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>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Teilnehmerentgelte	1.060.516,39	569.936,00
Studienreisen	237.978,00	168.686,25
Landeszuweisungen	2.017.360,77	1.671.862,68
Drittmittel	1.848.630,88	1.859.920,75
Werbeeinnahmen	2.457,68	2.720,70
	<hr/>	<hr/>
Erlöse aus der gewönl. Geschäftstätigkeit	5.166.943,72	4.273.126,38
	<hr/>	<hr/>
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	25.529,69	17.700,00
	<hr/>	<hr/>
	<b>5.192.473,41</b>	<b>4.290.826,38</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>Entwicklung des Personalaufwandes:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Löhne und Gehälter:</b>		
Beamtenbezüge	174.560,66	176.397,77
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.779.770,33	3.916.764,37
Vergütungen nach dem SchwbG	48.872,93	47.558,89
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	-3.288,14	12.490,73
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	3.000,00	4.500,00
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	-671,60	-1.273,30
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-18.463,58	7.534,01
	<hr/>	<hr/>
	3.983.780,60	4.163.972,47
	<hr/>	<hr/>
 <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:</b>		
Versorgungskasse Beamte	66.800,00	51.739,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	301.459,19	311.225,25
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	784.189,07	794.518,64
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	16.640,00	21.126,54
Beihilfen	10.530,52	10.352,12
	<hr/>	<hr/>
	1.179.618,78	1.188.961,55
	<hr/>	<hr/>
	<u>5.163.399,38</u>	<u>5.352.934,02</u>

## Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Direktorin	1	1
Beamte	3	3
Kommunale Beschäftigte	84	83
	<u>88</u>	<u>87</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 2022

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Johannes Hucke	Architekt	Ausschussvorsitzender	seit 15.12.2021
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
Maria Keller	Schulleiterin	Ausschussmitglied	bis 28.09.2022
Daniela Parting	Fraktionsgeschäftsführerin SPD im Stadtrat	Ausschussmitglied	seit 29.09.2022
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
Reiner Nerlich	Sachbearbeiter	Vertreter Seniorenrat	seit 24.08.2022
Erika Monnartz	Managerin im Bildungsbereich	Vertreterin Seniorenrat	seit 24.08.2022

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 100.744,30

**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 2022 (§ 285 Nr. 17 HGB)**

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	10.250,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.900,00)	5.900,00
	<u>16.150,00</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.

**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 18.07.2023

gez. Dr. Beate Blüggel  
Direktorin der Volkshochschule

# Lagebericht

**2022**

**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 (Lernorientierte 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**

Betriebsleitung

- Projekt „Bildungsportal“

Verwaltungsabteilung

Programmbereich Kultur, Geschichte, Politik

Programmbereich Gesundheit, Kreativität, Karriere

Programmbereich Sprachen

Programmbereich College

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Aktuelle Entwicklungen**

Das Jahr 2022 stand im Zeichen der Lockerung und Abschaffung der pandemiebedingten Maßnahmen. Nach zwei Jahren mit zwei Lockdowns konnte der Präsenzbetrieb im ersten Semester 2022 weiter hochgefahren werden, um die Teilnehmer\*innenzahlen zu steigern und das zweite Semester im Normalbetrieb starten zu können. Die Anmeldezahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21%. Dies liegt vor allem an der Anzahl der stattgefundenen Kurse, die einen Anstieg von 70,2% verzeichnet, aber auch an der Lockerung der pandemiebedingten Hygienemaßnahmen (z.B. der Abstandsregelungen) im ersten Semester 2022, so dass mehr Kursteilnehmer\*innen in die Veranstaltungen aufgenommen werden konnten.

Es wurden im Vergleich zum Vorjahr weniger Kurse abgesagt, und die Ausfallquote sank von 54,33 % im Jahr 2021 auf 26,00%. Durch den Wegfall der Corona-Einschränkungen konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 21% erhöht werden. Die betrieblichen Ausgaben verzeichnen eine minimale Zunahme von 4,1% zum Vorjahr (siehe Seite 5). Die Zwischenberichte prognostizieren bis zum 30.06.2022 ein ausgeglichenes Ergebnis und ab dem 30.09.2022 ein positives Ergebnis.

Verschiedene positive Entwicklungen wie

- einer einmaligen Anpassung des Zuschusses zur Umstellung auf VDI (virtuelle Desktop Infrastruktur)
- eine Ausgleichszahlung zur Kompensierung der Folgen der Corona-Pandemie
- die Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen nach dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodeG) durch das BAMF nach erfolgter Abschlussprüfung
- die Novellierung Weiterbildungsgesetzes (WbG) NRW mit Möglichkeiten der Förderung von innovativen Maßnahmen, Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung und anteilige Förderung sozialpädagogischen Maßnahmen im College

führen in Kombination mit einer sparsamen Bewirtschaftung bei den steuerbaren Positionen und Einsparungen bei den Personalkosten durch vakante Stellen zu einem positiven Jahresabschluss.

### **2. Geschäftsverlauf**

Das Betriebsergebnis 2022 weist mit -4.007 TEUR einen um 678 TEUR niedrigen Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit -4.685 TEUR) aus. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 901 TEUR gestiegen. Dies liegt vor allem an den Teilnehmendenentgelten, die um 490 TEUR gestiegen sind, sowie den Landeszuweisungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 345 TEUR gewachsen sind. Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich um 367 TEUR, trotz einer sehr sparsamen Bewirtschaftung bei der steuerbaren Position der Personalaufwendungen. Durch den städtischen Zuschuss in Höhe von 4.941 TEUR und eine Corona-Ausgleichszahlung von 140 TEUR wird der Jahresverlust kompensiert, so dass 1.075 TEUR der Rücklage zugeführt werden können.

### 3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

#### A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
Umsatzerlöse	5.192	100,0	4.291	100,0	901	21,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.192</b>	<b>100,0</b>	<b>4.291</b>	<b>100,0</b>	<b>901</b>	<b>21,0</b>
Sonstige betriebliche Erträge	210	4,0	65	1,5	145	223,1
Materialaufwand	-1.984	-38,2	-1.617	-37,7	-367	22,7
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.418</b>	<b>65,8</b>	<b>2.739</b>	<b>63,8</b>	<b>679</b>	<b>24,8</b>
Personalaufwand	-5.163	-99,4	-5.353	-124,7	190	-3,6
Abschreibungen	-90	** -1,7	-65	-1,5	-25	38,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.171	-41,8	-2.006	-46,7	-165	8,3
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.006</b>	<b>-77,1</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>679</b>	<b>-14,5</b>
Zinsaufwand	-1	0,0	0	0,0	-1	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-4.007</b>	<b>-77,1</b>	<b>-4.685</b>	<b>-109,1</b>	<b>678</b>	<b>-14,5</b>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung

Insgesamt wird im Jahr 2022 ein höheres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse der vhs Aachen sind in diesem Zeitraum um insgesamt 901 TEUR gestiegen. Dies ist vor allem auf die anwachsenden Teilnehmer\*innenentgelte, die sich durch den Normalbetrieb im zweiten Semester 2022 um 491 TEUR zum Vorjahr erhöht haben, und die Zuweisungen, die um 345 TEUR angestiegen sind, zurückzuführen. Die Drittmittel hingegen sind leicht um 11 TEUR gesunken. Der Materialaufwand erhöht sich um 367 TEUR. Die betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 165 TEUR (unter anderem Instandhaltungs- und Reinigungskosten, Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kommunikationskosten und Bewachungskosten für das Hauptgebäude Peterstrasse). Der Jahresverlust verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 678 TEUR

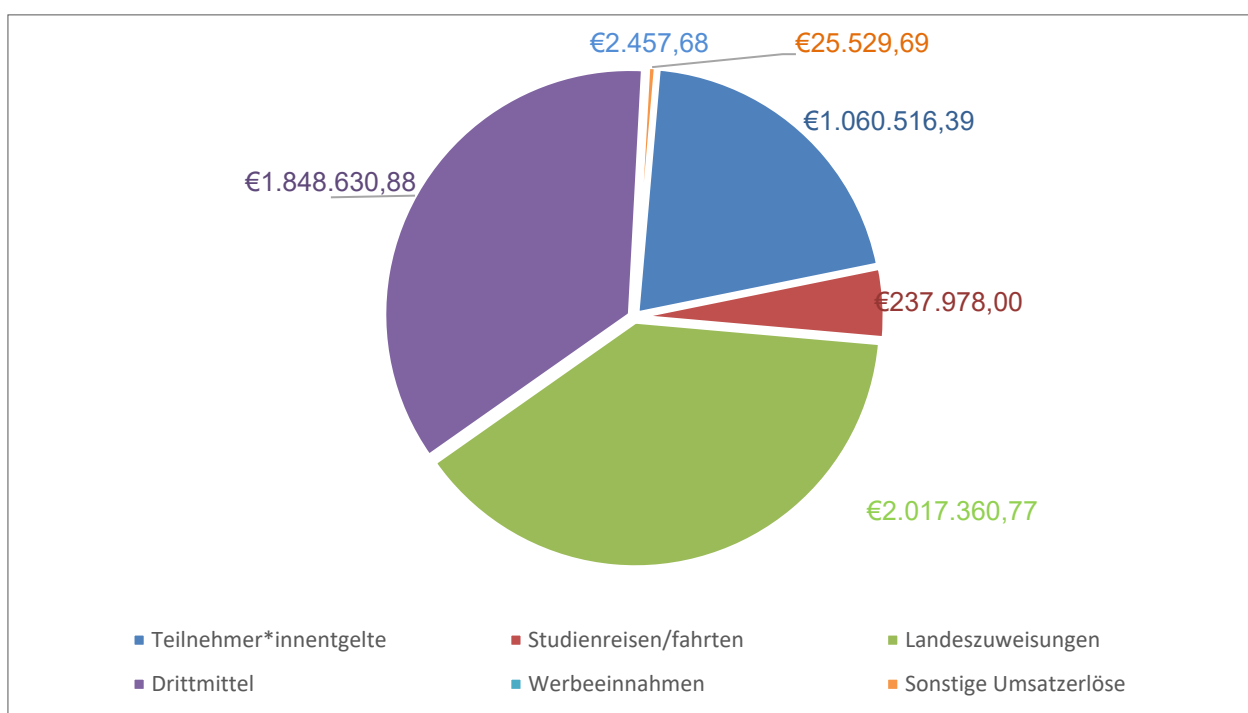
**Lagebericht 2022**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Teilnehmer*innenentgelte	1.060.516,39 €	569.936,00 €
Studienreisen/fahrten	237.978,00 €	168.686,25 €
Landeszuweisungen	2.017.360,77 €	1.671.862,68 €
Drittmittel	1.848.630,88 €	1.859.920,75 €
Werbeeinnahmen	<u>2.457,68 €</u>	<u>2.720,70 €</u>
Erlöse aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.166.943,72 €	4.273.126,38 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>25.529,69 €</u>	<u>17.700,00 €</u>
	<b><u>5.192.473,41 €</u></b>	<b><u>4.290.826,38 €</u></b>

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 901 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 2022 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

### Personalaufwand

Die Aufwendungen für das Personal sinken trotz tariflicher Erhöhung in allen Entgeltgruppen zum 01.04.2022 im Vergleich zum Vorjahr um 190 TEUR. Grund hierfür sind die nicht bzw. mit Verzögerung erfolgten Stellenbesetzungen und hiermit verbundene Vakanzen.

Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2021 (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	
	2022**	2021	2022*	2021	2022	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
<b>Betriebsleitung/ Leitungsbüro</b> davon	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Vollzeitbeschäftigte	3	2	2	2	1	1
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	1	1	1	---	1
<b>Pädagogische Abteilung</b> davon	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>---</b>	<b>49</b>
Vollzeitbeschäftigte	37	34	37	34	---	37
Teilzeitbeschäftigte	10	9	8	10	---	8
Vollzeitbeschäftigte befristet	3	3	3	1	---	3
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	2	1	1	---	1
<b>Verwaltungsabteilung</b> davon	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>34</b>
Vollzeitbeschäftigte	34	31	34	32	2	32
Teilzeitbeschäftigte	2	4	2	4	0	2
Vollzeitbeschäftigte befristet	2	3	0	1	0	0
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	1	0	1	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>95</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>85</b>

### Bemerkungen

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2022 drei Beamte/innen (per 30. Juni 2021 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 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>2022</b>	<b>2021</b>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis	-4.007	-4.685
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	90	65
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-270	99
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-487	-583
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-215	432
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-4.889</u></b>	<b><u>-4.672</u></b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	-6
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-193</u>	<u>-364</u>
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-194</u></b>	<b><u>-370</u></b>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	<u>5.082</u>	<u>5.041</u>
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>5.082</u></b>	<b><u>5.041</u></b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1	-1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>1</u>	<u>2</u>
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1</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.

## C. Analyse der Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

**Lagebericht 2022**  
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

VERMÖGENSSTRUKTUR	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4	0,1	8	0,2	-4	-50,0
<b>Sachanlagen</b>						
Bauten auf fremden Grundstücken	526	11,9	100	2,6	426	426,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	198	4,5	218	5,7	-20	-9,2
Anlagen im Bau	0	0,0	298	7,8	-298	-100,0
	<u>728</u>	<u>16,5</u>	<u>624</u>	<u>16,3</u>	<u>104</u>	<u>16,7</u>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	230	5,2	425	11,1	-195	-45,9
- gegen verbundene Unternehmen	2 **	0,0	0	0,0	2	*
- an die Stadt Aachen	3.403 **	77,0	2.758	72,0	645	23,4
sonstige Vermögensgegenstände	57	1,3	23 **	0,6	34	147,8
	<u>3.692</u>	<u>83,5</u>	<u>3.206</u>	<u>83,7</u>	<u>486</u>	<u>15,2</u>
Liquide Mittel	0	0,0	1	0,0	-1	-100,0
	<u>3.692</u>	<u>83,5</u>	<u>3.207</u>	<u>83,7</u>	<u>485</u>	<u>15,1</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	0,0	0	0,0 **	1	*
	<u>3.693</u>	<u>83,5</u>	<u>3.207</u>	<u>83,7</u>	<u>486</u>	<u>15,2</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>4.421</u>	<u>100</u>	<u>3.831</u>	<u>100</u>	<u>590</u>	<u>15,4</u>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung

## Lagebericht 2022 (§ 25 EigVO NRW)

### Anlage 4

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag um 590 TEUR (= 15,4%) auf 4.421 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Bauten auf fremden Grundstücken und die Zunahme beim Anlagevermögen (um 426 TEUR) sowie die Forderungen an die Stadt im Umlaufvermögen (um 645 TEUR). Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2021: 16,3%) erhöht und liegt bei 16,5%.

### 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

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Stammkapital	51	1,1	51	1,3	0	0,0
Allgemeine Rücklage	7.068 *	159,9	6.671	174,1	397	6,0
Jahresverlust	-4.007	-90,6	-4.685	-122,3	678	-14,5
	<u>3.061</u>	<u>69,3</u>	<u>1.986</u>	<u>51,8</u>	<u>1.075</u>	<u>52,8</u>
	<b>3.112</b>	<b>70,4</b>	<b>2.037</b>	<b>53,1</b>	<b>1.075</b>	<b>52,8</b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	371	8,4	641	16,7	-270	-42,1
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	448	10,1	334 **	8,7	114	34,1
- gegenüber verbundenen Unternehmen	137	3,1	243	6,3	-106	-43,6
- sonstige Verbindlichkeiten	219	5,0	362	9,6	-143	-39,5
	<u>804</u>	<u>18,2</u>	<u>939</u>	<u>24,6</u>	<u>-135</u>	<u>-14,4</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>134</u>	<u>3,0</u>	<u>214</u>	<u>5,6</u>	<u>-80</u>	<u>-37,4</u>
	<b>1.309</b>	<b>29,6</b>	<b>1.794</b>	<b>46,9</b>	<b>-485</b>	<b>-27,0</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<u><u>4.421</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>3.831</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>590</u></u>	<u><u>15,4</u></u>

\* ohne Aussagewert

\*\* Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (590 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (1.075 TEUR), eine Senkung der sonstigen Rückstellungen (270 TEUR), der Verbindlichkeiten (135 TEUR) und der Rechnungsabgrenzungsposten (80 TEUR). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 6 und 7 zu entnehmen. In der allgemeinen Rücklage sind 3.061 TEUR vorhanden

**D. Kennzahlen Nutzungen der Volkshochschule**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kurse	1196	730
Einzelveranstaltungen	541	321
Studienfahrten	34	15
Studienreisen	21	17
Ausstellungen	9	2
<b>Summe</b>	<b>1801</b>	<b>1085</b>
<b>Teilnehmer*innen/Besucher*innen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kursteilnehmer*innen	11249	7182
Einzelveranstaltungen	11387	5857
Studienfahrten	482	215
Studienreisen	259	670
Besucher*innen von Ausstellungen	5.139	1.380
<b>Summe</b>	<b>28.516</b>	<b>15.304</b>
<b>durchgeführte Unterrichtsstunden:</b>	53.741	34.412
<b>abgelegte Prüfungen:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Schulabschlüsse	162	201
Prüfungen	1.678	1.002

Die Werte wurden aus Statistik des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) der Jahre 2022 und 2021 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).

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Durchschnitt TN je Kurs	10,6	9,8
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	21,1	18,3
Durchschnitt TN je Ausstellung	571,0	690,0
<b>Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)</b>	<b>15,9</b>	<b>12,8</b>

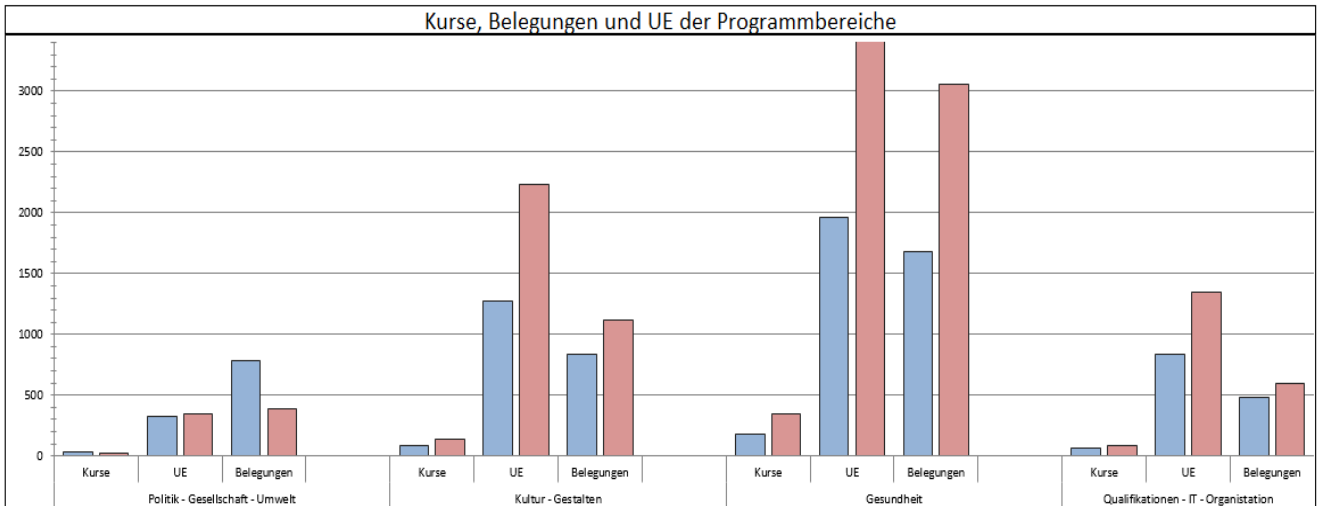
# Lagebericht 2022

## (§ 25 EigVO NRW)

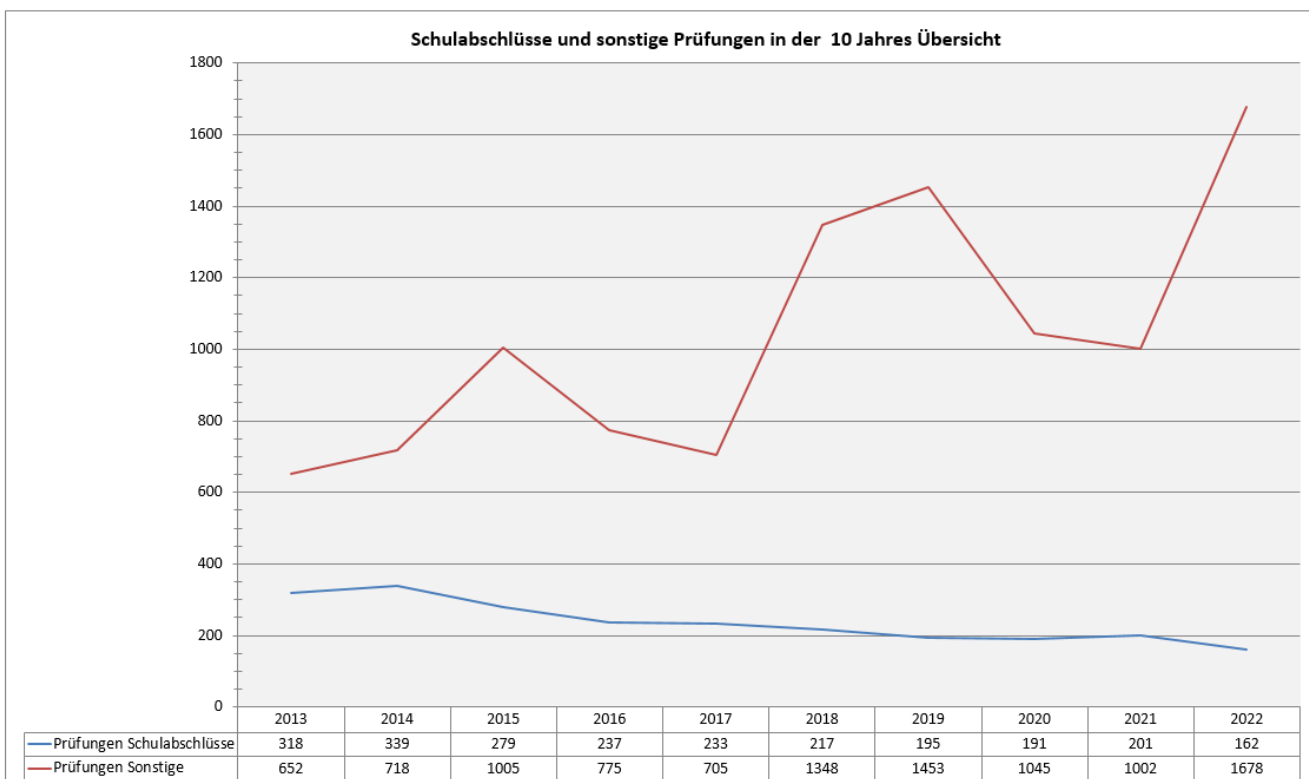
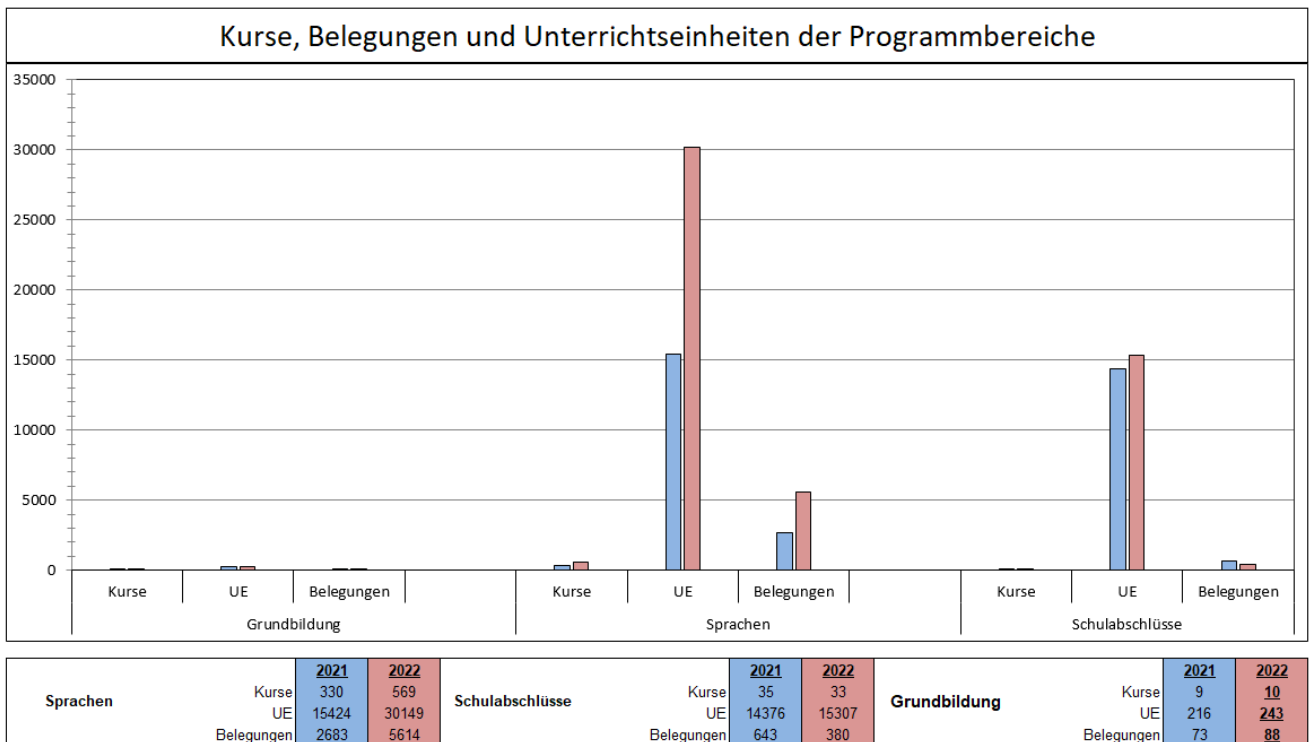
### Anlage 4



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurse UE	77833	85383	76309	72800	73002	59087	66857	52407	34412	53741



<b>Politik Gesellschaft Umwelt</b>	Kurse	2021	2022	<b>Kultur Gestalten</b>	Kurse	2021	2022	<b>Gesundheit</b>	Kurse	2021	2022	<b>Qualifikation IT Organisation</b>	Kurse	2021	2022
	UE	321	347		UE	1270	2232		UE	1965	4111		UE	840	1352
	Belegungen	783	391		Belegungen	836	1122		Belegungen	1686	3054		Belegungen	478	600



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prüfungen Schulabschlüsse	274	318	339	279	237	233	217	195	191	201	162
Prüfungen Sonstige	432	652	718	1005	775	705	1348	1453	1045	1002	1678

### III. Prognosebericht

Die nachfolgend beschriebenen Punkte führen zu einer positiven Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023. 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 verbessert. So wird die Möglichkeit geschaffen, Mittel zur Förderung von Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung und für innovative Maßnahmen zu beantragen und anteilig sozialpädagogischen Maßnahmen im College fördern zu lassen. Eine jährliche Erhöhung der WbG-Landesmittel um 2 % sorgt für Planungssicherheit.
2. Zur Verbesserung der Infrastruktur für den digitalen Unterricht werden für die Standorte Peterstraße und Sandkaulbach, nach erfolgreichem Testlauf in 2022, weitere 8 digitale mobile Medieneinheiten beschafft, 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) ermöglichte die Beantragung von mobilen Endgeräten zur Stärkung des Zweiten Bildungswegs nach Corona. Die vhs Aachen hat 284 i-Pads und 25 Notebooks erhalten, die ab dem zweiten Semester 2023 im Unterricht des Colleges eingesetzt werden.
4. Für das Wirtschaftsjahr 2023 zeichnet sich derzeit eine positive finanzielle Entwicklung ab, da die Nachfrage nach Bildungsurlauben steigt und der Programmbereich Sprachen weiterhin zusätzliche Integrationskurse und Deutschkurse anbietet, um so auf den hohen Bedarf reagieren zu können.
5. Nach Abschluss der Reflexion zur Reorganisation der Verwaltungsabteilung werden nun die Stellen der pädagogischen Sachbearbeiter\*innen in den Programmbereichen evaluiert. Dieser Prozess soll bis zum 1. Quartal 2024 abgeschlossen werden.
6. Die Umstellung auf Kufer SQL 5.0 (Cloud-System) erfolgte zum 01.04.2023. Durch das Kufer-SQL-Hosting konnte die Investition in einer neuen Server-Infrastruktur eingespart und Servicekosten bei der regio-IT gesenkt werden.

Die Wartung der beiden EDV-Räume im Gebäude Peterstraße wird an eine\*n externe\*n Dienstleister\*in erfolgen. Hier steht die Vergabe kurz vor dem Abschluss.

7. Der bauliche Zustand des Gebäudes Peterstraße, insbesondere die Auflagen des Brandschutzes, können lt. Gebäudemanagement (E 26) zu Problemen bei der Betriebserlaubnis für das Gebäude führen. Es finden derzeit Gespräche statt, um mögliche alternative Immobilien für die vhs Aachen in der Innenstadt zu finden.
8. „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 Machbarkeitsstudie lag im März 2023 vor und wurde in allen zuständigen Ausschüssen und im Rat der Stadt Aachen behandelt. Derzeit finden Workshops zur konzeptionellen Ausgestaltung statt, bevor die Ausschüsse erneut eine Entscheidung darüber, ob und, wenn ja, wo das „Haus der Neugier“ entstehen wird, soll bis Jahresende getroffen werden.



## **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 abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt. Außerdem sind Ermäßigungsregelungen politisch gewünscht und Teil des Selbstverständnisses.

#### **Ertragsorientierte Risiken**

Der Präsenzbetrieb konnte im Semester I/2022 durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 20. März 2022 mit reduzierten Teilnehmer\*innenzahlen in den Kursen starten. Bis einschließlich 31.12.2022 wurden 691 geplante Kurse aufgrund zu geringer Teilnehmer\*innenzahlen eingestellt, was zu einer Ausfallquote von 26 % führte. Im Vergleich zum Vorjahr konnte durch den teilweise wieder eingeführte Normalbetrieb im zweiten Semester, die Ausfallquote um 28,33% verringert werden. Die Einnahmen von Drittmitteln sind an Zahl und Umfang von Projekten und Auftragsmaßnahmen gekoppelt. Die Landeszuweisung steigt um 9,46%, was auf die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes NRW zurückzuführen ist. Eine sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen, insbesondere beim Personalaufwand und beim Materialaufwand (Honorare), führen, im Vergleich zum Ansatz, im Wirtschaftsplan zu einer Senkung der Aufwendungen um 5,61 %. Im Jahr 2023 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 das Anmeldeverhalten nach der Corona Pandemie und der zunehmenden Inflation grundlegend verändert hat und oftmals Anmeldungen sehr kurzfristig erfolgen. Für 2023 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal durch die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln, durch Drittmittelakquise und sparsame Bewirtschaftung 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, so dass der Retestierung nach LQW im Juni 2025 positiv entgegen geschaut wird.

#### **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 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 zu schaffen. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, weiterhin ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten und die Teilnehmer\*innen für Bildungsangebote im Bushofkomplex zu begeistern. Darüber hinaus sind neue Dozent\*innen zu akquirieren, um auch hier einen Generationswechsel zu vollziehen. Dieser Generationswechsel ist bei den Mitarbeiter\*innen der vhs bereits erfolgt. Beim Ausbau digitaler Angebote stößt die Volkshochschule aufgrund der Beschaffenheit der von ihr genutzten Gebäude zunehmend an ihre Grenzen, da die vorhandene Infrastruktur nicht mehr geeignet ist und weitestgehend erneuert werden muss. 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). Für die Positionierung am Projektmarkt ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weiter Drittmittel einzuwerben. Die in den letzten Jahren aufgebauten Rücklagen stellen die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide auf. Die Infrastruktur und die Digitalisierung (zeitgemäße Möblierung 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, dem 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 31.07.2023

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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, 24. August 2023



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 2022 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 (Geschäftsanweisung)? 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 Dienstanweisung der Oberbürgermeisterin 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 Volkshochschule 2 Sitzungen des Stadtrates, 4 Sitzungen des Betriebsausschusses, 22 Leitungsratsitzungen, 9 pädagogische Mitarbeiter\*innenkonferenzen und 3 Verwaltungsmitarbeiter\*innenkonferenz stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Aachen erfolgte am 14.12.2022. 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 mit Wahl vom 29.11.2021 für die Wahlperiode bis 2024 als Diversity-Beauftragte im Präsidium des Landesverbandes der Volkshochschulen. 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. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Aufsichtsrates des Grimme-Forschungsinstituts.*

- 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 und die Evaluation der Kernverwaltung vom 17.06.2021 führte zu einer neuen Zuordnung einiger Produkte in den Programmbereichen.*

*Die Organisationsstruktur der Volkshochschule ab 01.01.2022 sieht wie folgt aus:*

*Betriebsleitung*

- *Projekt „Bildungsportal“*

*Verwaltungsabteilung*

*Programmbereich Kultur, Geschichte, Politik*

*Programmbereich Gesundheit, Kreativität, Karriere*

*Programmbereich Sprachen*

*Programmbereich College*

*Im nächsten Schritt erfolgt nun die Evaluation der Stellen der päd. Sachbearbeiter\*innen in den Programmbereichen. Dieser Prozess soll im 1. Quartal 2024 abgeschlossen werden.*

*Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der Volkshochschule wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der Volkshochschule 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 Ange-*

*hörige 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 Volkshochschule 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 Verwaltungsprogramms „Kufer SQL“ und des DATEV-Programms durchgeführt. Am Prüfungstag, dem 07.07.2023, bestehen noch offene Forderungen für ausstehende Teilnehmerentgelte i.H.v. 5.383,28€. Hinzu kommen weitere Forderungen i.H.v. 14.236,05€. Dazu gehören unter anderem Mittelforderungen aus dem Bereich Bildungscheck.*

- 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 und Ausfallquoten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der Volkshochschule. 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 2022 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 dem Finanzcontrolling 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 („Demokratie Leben!“) 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. 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 2022 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 2022 steigt von 53,1% auf 70,4%. Das Fremdkapital sinkt relativ von 46,9% auf 29,6%. Das Gesamtkapital steigt von 3.831 TEUR auf 4.421 TEUR um 15,4%.*

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 3.866 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 -4.007) 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 angemieteten 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?

*Der Präsenzbetrieb konnte im Semester I/2022 durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 20. März 2022 mit reduzierten Teilnehmer\*innenzahlen in den Kursen starten. Bis einschließlich 31.12.2022 wurden 691 geplante Kurse aufgrund zu geringer Teilnehmer\*innenzahlen eingestellt, was zu einer Ausfallquote von 26% führte. Im Vergleich zum Vorjahr konnte, durch den te ilweisen Normalbetrieb ab dem zweiten Semester, die Ausfallquote um 28,33% verbessert werden. Die Einnahmen von Drittmitteln sind an Zahl und Umfang von Projekten und Auftragsmaßnahmen gekoppelt. Die Landeszuweisung steigt um 9,46%, was auf die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes NRW zurückzuführen ist. Eine sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen, insbesondere beim Personalaufwand und beim Materialaufwand (Honorare), führen, im Vergleich zum Ansatz, im Wirtschaftsplan zu einer Senkung der Aufwendungen um 5,61%. Im Jahr 2023 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 das Anmeldeverhalten nach der Corona-Pandemie und der zunehmenden Inflation grundlegend verändert hat und oftmals Anmeldungen sehr kurzfristig erfolgen. Für 2023 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal durch die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln, durch Drittmittelakquise und sparsame Bewirtschaftung 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, so dass der Retestierung nach LQW im Juni 2025 positiv entgegen geschaut wird.*

## 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 Mitarbeitendenkonferenz 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. Ab Mai 2022 wurde die Mitarbeitendenkonferenz in üblicherweise alle zwei Monate tagende „pädagogische Mitarbeitendenkonferenz“ sowie „Verwaltungsmitarbeitendenkonferenzen“ aufgeteilt, um den spezifischen Belangen der Kolleg\*innen des pädagogischen und des Verwaltungsbereichs besser Rechnung zu tragen.

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 statt. Die Zusam-

mensetzung 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\*innen und der Mitarbeiter\*innen 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. August 2022 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien für die VHS erlassen.

Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen mit sofortiger Wirkung zum 1. August 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 Steuer-Nummer der Stadt Aachen, Steuer-Nr. 201/5928/0108.

Zuletzt mit Freistellungsbescheid vom 20. Dezember 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 wurde mit Datum vom 30.11.2022 außerordentlich gemäß §15 des Betreibervertrages vom 27.07.2011 zum 31.12.2022 gekündigt.

**Dienstleistungsverträge**

- Sicherheitsdienst -

Fa. SCHUTZschild Bewachungsgesellschaft mbH, Rudolfplatz 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
- 4 ordentliche Sitzungen des Betriebsausschusses Volkshochschule
- 22 Sitzungen des Leitungsrates,
- 12 Sitzungen der Mitarbeitendenkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 13. Dezember 2022 wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2021 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 14. Dezember 2022 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Volkshochschule mehrheitlich beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 einschließlich des Lageberichtes 2021 festzustellen und das Jahresergebnis 2021 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen.

In gleicher Sitzung wurde der Wirtschaftsplan 2023 der Volkshochschule einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027 festgestellt. Zuvor erfolgte am 13.12.2022 die Kenntnisnahme im Finanzausschuss.

Die Verlegung von Stolpersteinen, ein Projekt des Kölner Künstlers Günter Demnig, wurde am 31.03.2022 im Betriebsausschuss und am 11.05.2022 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, von denen zur Zeit noch 3 tätig sind. 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 Anhangsangaben 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 (interne) 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 Streitbelegungsverfahren 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 2024**

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u> RE	<u>Erfolgssplan</u> <u>2023</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2024</u> Ansatz
<b>ERTRÄGE</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>5.192.473,41 €</b>	<b>5.428.050,00 €</b>	<b>5.646.100,00 €</b>
Teilnehme*innenrentgelte	1.060.516,39 €	1.441.700,00 €	1.354.100,00 €
Studienreisen / Studienfahrten	237.978,00 €	194.900,00 €	196.900,00 €
Zuweisungen	3.865.991,65 €	3.762.200,00 €	3.856.500,00 €
sonstige Umsatzerlöse	27.987,37 €	29.250,00 €	238.600,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>210.410,14 €</b>	<b>27.700,00 €</b>	<b>60.600,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.402.883,55 €</b>	<b>5.455.750,00 €</b>	<b>5.706.700,00 €</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>1.984.394,34 €</b>	<b>2.254.865,00 €</b>	<b>2.498.500,00 €</b>
a. Aufwend. f. Unterrichtsbedarf Veransth. etc.	316.392,41 €	364.830,00 €	391.700,00 €
b. Aufwend. f. bezogene Leistungen	1.668.001,93 €	1.890.035,00 €	2.106.800,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>5.163.399,38 €</b>	<b>5.663.560,00 €</b>	<b>6.237.900,00 €</b>
a. Gehälter und Besoldung	3.983.780,60 €	4.345.283,48 €	4.756.275,88 €
b. sozial Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.179.618,78 €	1.318.276,52 €	1.481.624,12 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>89.490,16 €</b>	<b>328.930,00 €</b>	<b>108.900,00 €</b>

## ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2024

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u> RE	<u>Erfolgssplan</u> <u>2023</u> Ansatz	<u>Erfolgssplan</u> <u>2024</u> Ansatz
<b>6. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.171.311,21 €</b>	<b>2.269.695,00 €</b>	<b>2.102.300,00 €</b>
Raummieten	102.251,62 €	112.000,00 €	110.000,00 €
Mieten Intern	584.864,32 €	599.200,00 €	585.000,00 €
Energiekosten	141.359,75 €	211.800,00 €	159.200,00 €
Instandhaltung und Reinigung Gebäude	207.930,60 €	262.400,00 €	276.400,00 €
Fahrzeugkosten/Fremdfahrzeuge	332,58 €	750,00 €	850,00 €
Werbung	110.741,39 €	126.370,00 €	142.970,00 €
Unterrichts- und Veranstaltungskosten	18.113,23 €	21.130,00 €	31.070,00 €
Versicherungen und sonstige Abgaben	58.449,81 €	62.320,00 €	65.220,00 €
Gebühren und Beiträge	18.256,36 €	20.325,00 €	19.560,00 €
Kosten der Betriebs- und Geschäftsausst.	56.406,59 €	78.910,00 €	84.440,00 €
Kommunikationskosten	93.852,82 €	176.245,00 €	119.265,00 €
Büro- und EDV-Kosten	120.330,31 €	268.195,00 €	182.075,00 €
Prüfungskosten	14.553,70 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Reise- und Fortbildungskosten	6.112,35 €	17.650,00 €	18.000,00 €
Fremdleistungskosten	323.694,82 €	20.500,00 €	35.300,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	277.500,00 €	270.800,00 €	245.400,00 €
sonstige Aufwendungen	36.560,96 €	6.100,00 €	12.550,00 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.059,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Euro</b>	<b>9.409.654,58 €</b>	<b>10.517.050,00 €</b>	<b>10.947.600,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.402.883,55 €</b>	<b>5.455.750,00 €</b>	<b>5.706.700,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>9.409.654,58 €</b>	<b>10.517.050,00 €</b>	<b>10.947.600,00 €</b>
<b>Jahresverlust Euro</b>	<b>-4.006.771,03 €</b>	<b>-5.061.300,00 €</b>	<b>-5.240.900,00 €</b>
<b>Städt. Zuschuss Euro</b>	<b>4.941.500,00 €</b>	<b>5.061.300,00 €</b>	<b>5.240.900,00 €</b>
<b>mehr/weniger Euro</b>	<b>934.728,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Darstellung nach § 16 EigVO**  
**Vermögensplan 2024**

<b>Ausgaben</b>	
Verlust aus Erfolgsplan	5.132.000 €
Laufende Abschreibungen	78.600 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	30.300 €
Gesamtabschreibungen	<u>108.900 €</u>
Summe	5.240.900 €
<b>Deckungsmittel</b>	
städtischer Zuschuss	5.240.900 €
Gesamtausgaben 2024	- 5.240.900 €
mehr/weniger Euro	0 €

## Anlage zum Vermögensplan 2024 der Volkshochschule Aachen

	Anschaffungskosten	Nutzungsdauer	AfA 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000,00 €	13 Jahre	6.923,08 €
Lizenzen/Software	4.000,00 €	3 Jahre	1.333,33 €
Sofortabschreibung / GWG (höhenverstellbare Schreibtische)	22.000,00 €		22.000,00 €
	<b>116.000,00 €</b>		<b>30.300,00 €</b>



<b>Finanzplanung</b> f. d. Planungszeitraum 2024 bis 2028						
Jahr		2024	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan</b>					
1.	<b>Erträge</b>	5.707 *	5.692 *	5.733 *	5.764 *	5.840 *
2.	<b>Aufwendungen</b>					
	Personalaufwand	6.238	6.239	6.408	6.554	6.630
	Sachaufwand	4.601	4.609	4.607	4.621	4.621
	AfA bew. Vermögen	109	100	95	92	92
	<b>Insgesamt</b>	<b>10.948</b>	<b>10.948</b>	<b>11.110</b>	<b>11.267</b>	<b>11.343</b>
	Erträge insgesamt	5.707 *	5.692 *	5.733 *	5.764 *	5.840 *
	Aufwendungen insgesamt	10.948	10.948	11.110	11.267	11.343
	<b>Verlust</b>	<b>5.241</b>	<b>5.256</b>	<b>5.377</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan</b>					
1.	<b>Ausgaben</b>					
	Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	5.132	5.156	5.282	5.411	5.411
	Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	109	100	95	92	92
	<b>Insgesamt</b>	<b>5.241</b>	<b>5.256</b>	<b>5.377</b>	<b>5.503</b>	<b>5.503</b>
2.	<b>Deckungsmittel</b>					
	städt. Zuschuss	5.241	5.256	5.377	5.503	5.503
		0	0	0	0	0
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tarifierhöhungen (5,5% + Sockelbetrag) für 2024						
- Tarifierhöhung ab 2025 ff 2 %						
- Teilnehmer*innenverhalten						

**Stellenübersicht gem. § 17 EigVO NRW  
zum Wirtschaftsplan 2024**

Einsatzbereich	EG-Gruppe	2023 zum 30.06.	davon befristet	Plan 2024	davon befristet
<b>Betriebsleitung</b>	15 Ü	1		1	
inkl. Bildungsportal	11	1,56	0,56	1,56	0,56
<b>Programmbereiche</b>	14	3,76		3,76	
	12	3,5	0,5	3,5	0,5
	11	23,76	2,15	26,56	1,9
	10	3		3	
	S 12	0,55	0,04	0,6	0,04
	S 11	5,66		6,84	
<b>Verwaltung</b>	14	0,33			
	11				
	10	2		2	
	9	5,69	0,12	5,57	
	8	4		4,5	1
	7	1,88		1,88	
	6	10,56		9,95	
	5	0			
	4	5,77		5,77	
<b>Auszubildende Verwaltung</b>					
<b>Summe</b>		<b>73,02</b>	<b>3,37</b>	<b>76,49</b>	<b>4</b>

Nachrichtlich: zum 30.06.2023 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 Umsatzaufwände 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 substanzielle 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 einzel-fallbezogene 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

**Stadtheater und Musikdirektion Aachen, Aachen**  
Bilanz zum 31. Juli 2021

Anlage 1

	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	7.439.453,44		3.974.622,60	
					Allgemeine Rücklagen				
II. Sachanlagen					III. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	7.950.745,32	<u>0,00</u>	4.485.914,48
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	173.946,30		208.169,53		<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		236.581,58		131.390,73
2. Technische Anlagen und Maschinen	388.039,16		420.899,20						
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.647,76		602.938,09		<b>C. Rückstellungen</b>				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.397,00</u>		<u>4.220,32</u>		Sonstige Rückstellungen		2.305.585,80		2.023.477,07
		1.280.030,22		1.236.227,14	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					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	
I. Vorräte					2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 693.988,89 im Vorjahr: 693.988,89)	<u>693.988,89</u>	838.991,80	<u>706.976,20</u>	906.946,33
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.894,00		7.545,04	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		223.291,33		107.503,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.353,18		12.094,25						
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	<u>86.311,29</u>		<u>218.271,27</u>						
		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					
		<b>11.655.195,83</b>		<b>7.655.232,07</b>			<b>11.655.195,83</b>		<b>7.655.232,07</b>

**Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021**

	2020/2021		2019/2020	
	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 Anlagevermögens 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 Anlagegegenstände 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	2019/2020
	(T€)	(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

**Stadttheater 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>

Anlage zum Anhang

# 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 Schauspielensembles.

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 €	
	<hr/>	
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

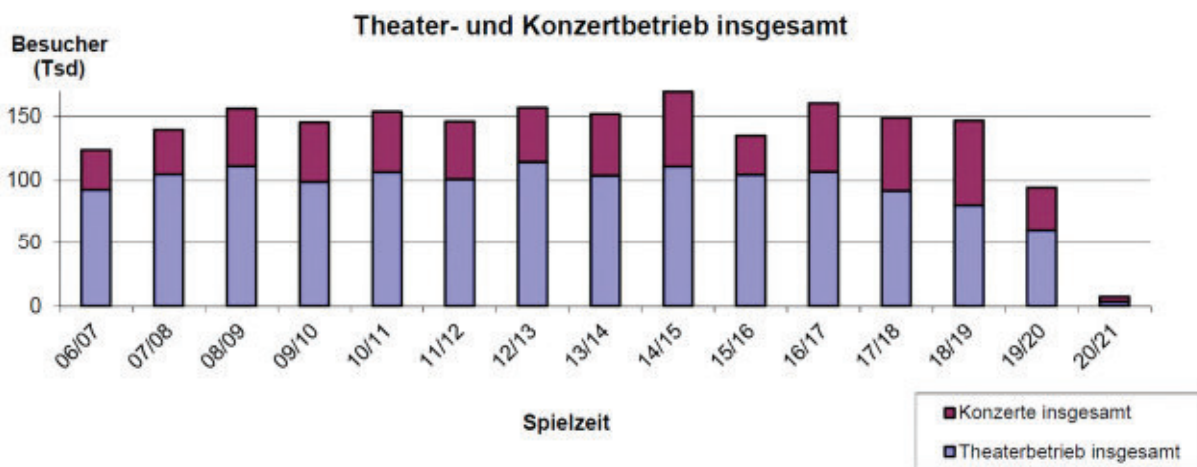
Anlage zum Lagebericht:  
Besucherzahlen im Zeitverlauf

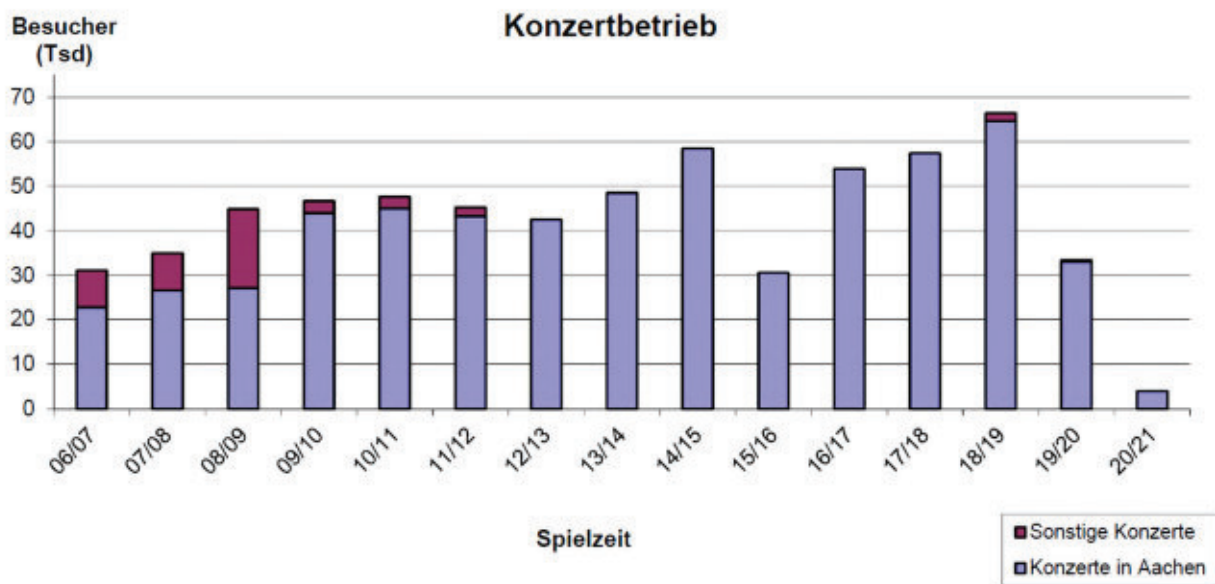
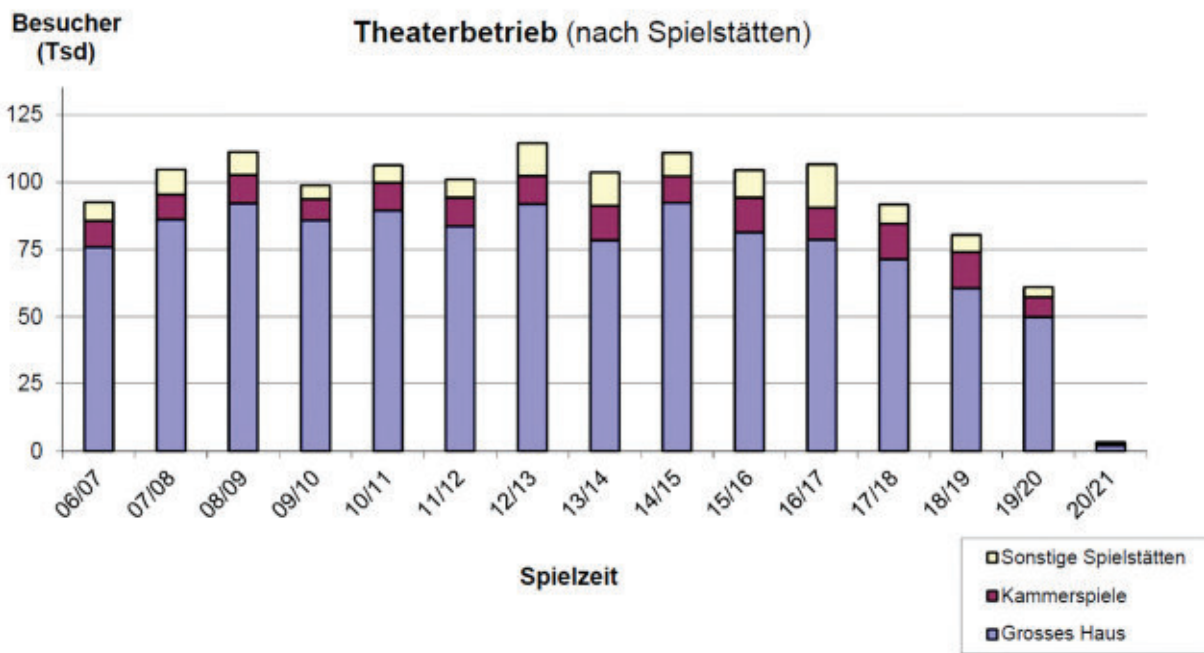
Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
06/07	92.600	75.921	9.689	6.990	31.142	22.628	8.514	123.742
07/08	104.714	86.083	9.388	9.243	34.939	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 Spätergebnisse 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 „MorgensLab“ 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.

Stadttheater und Musikdir. Aachen (E 46/47) - Wirtschaftsplan 2024/25  
- Erfolgsplan -

Entwurfsstand: 21.12.2023

Ergebniskonten	Vorläuf. IST 2022/23	Plan 2023/24	Vorläuf. Plan 2024/25	Plan 2024/25	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan Vorjahr
* Umsatzerlöse	- 1.600.171 €	- 1.812.000 €	- 1.862.000 €	- 1.862.000 €	-- €	- 50.000 €
* Sonstige Erträge	- 2.307.820 €	- 1.742.700 €	- 1.772.500 €	- 1.780.400 €	- 7.900 €	- 37.700 €
<b>** Summe Erträge</b>	<b>- 3.907.991 €</b>	<b>- 3.554.700 €</b>	<b>- 3.634.500 €</b>	<b>- 3.642.400 €</b>	<b>- 7.900 €</b>	<b>- 87.700 €</b>
* 40 - Festes Personal	17.758.098 €	18.969.500 €	19.164.700 €	21.251.100 €	2.086.400 €	2.281.600 €
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	1.557.131 €	755.200 €	755.200 €	802.200 €	47.000 €	47.000 €
* 42 - Selbstständige Gäste	1.542.666 €	1.247.500 €	1.140.000 €	1.140.000 €	-- €	- 107.500 €
* 43 - Beamte	651.573 €	526.200 €	531.300 €	451.900 €	- 79.400 €	- 74.300 €
* 44 - Versorgungsempfänger	22.399 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	-- €	-- €
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	-- €	30.000 €	30.000 €	60.800 €	30.800 €	30.800 €
<b>** Summe Personalaufwand</b>	<b>21.531.867 €</b>	<b>21.574.400 €</b>	<b>21.667.200 €</b>	<b>23.752.000 €</b>	<b>2.084.800 €</b>	<b>2.177.600 €</b>
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.207.141 €	1.607.600 €	1.545.000 €	1.595.000 €	50.000 €	- 12.600 €
* 51 - Überlassungsentgelte	1.935.981 €	1.981.400 €	1.951.400 €	1.953.800 €	2.400 €	- 27.600 €
* 52 - Marketing	359.061 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	-- €	-- €
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	362.540 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	-- €	-- €
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	412.234 €	438.000 €	438.000 €	438.000 €	-- €	-- €
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.132.840 €	1.185.000 €	1.185.000 €	1.094.600 €	- 90.400 €	- 90.400 €
* 57 - Gesond. Veranstaltungsaufwand	61.676 €	10.000 €	135.000 €	33.200 €	- 101.800 €	23.200 €
* 58 - Außerordentl. Aufwand	119.813 €	-- €	-- €	-- €	-- €	-- €
<b>** Summe Sachaufwand</b>	<b>5.591.286 €</b>	<b>5.812.900 €</b>	<b>5.845.300 €</b>	<b>5.705.500 €</b>	<b>- 139.800 €</b>	<b>- 107.400 €</b>
<b>** Abschreibungen u. Zinsen</b>	<b>179.031 €</b>	<b>311.300 €</b>	<b>327.300 €</b>	<b>291.300 €</b>	<b>- 36.000 €</b>	<b>- 20.000 €</b>
<b>*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ</b>	<b>23.394.193 €</b>	<b>24.143.900 €</b>	<b>24.205.300 €</b>	<b>26.106.400 €</b>	<b>1.901.100 €</b>	<b>1.962.500 €</b>
<b>*** Städt. BKZ</b>	<b>- 22.415.400 €</b>	<b>- 22.426.900 €</b>	<b>- 22.426.900 €</b>	<b>- 24.177.200 €</b>	<b>- 1.750.300 €</b>	<b>- 1.750.300 €</b>
<b>**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ</b>	<b>978.793 €</b>	<b>1.717.000 €</b>	<b>1.778.400 €</b>	<b>1.929.200 €</b>	<b>150.800 €</b>	<b>212.200 €</b>

# E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

## Wirtschaftsplan 2024/25

### - Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

Entwurfsstand: 21.12.2023

#### Investitionsausgaben

##### Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000 €

##### Beschaffungsmaßnahmen:

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik 100.000 €

- Erneuerung Orchesterstühle 100.000 €

- Beschaffung Instrumente 20.000 €

- Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 20.000 €

- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000 €

- "Machbarkeitsstudie" 100.000 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Akzent Barock" 43.600 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Mörgens Lab" -- €

---

**443.600 €**

#### Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss für Projekt "Akzent Barock" 43.600 €

Invest.-Zuschuss für Projekt "Mörgens Lab" -- €

Sonst. Invest.-Zuschuss -- €

Deckungsmittel gemäß mittelfr. Finanzplan 400.000 €

---

**443.600 €**

## THATER AACHEN - E 46/47

### - Mittelfristige Ergebnisplanung - (gem. § 18 EigVO NRW)

Entwurfsstand: 21.12.2023

(Beträge in TEuro)

	Plan 2022/23	2022/23 (Vorläuf. IST)	Plan 2023/24	Prognose 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26	Plan 2026/27	Plan 2027/28
** Erträge	- 3.848,4	- 3.908,0	- 3.554,7	- 3.180,2	- 3.642,4	- 3.791,5	- 3.781,5	- 3.831,5
** Personalaufwand	21.402,0	21.531,9	21.574,4	22.353,0	23.752,0	24.216,4	24.618,6	25.069,7
** Sachaufwand	5.692,3	5.591,2	5.812,9	5.782,9	5.705,5	5.680,6	5.680,6	5.680,6
* "Alt"-AfA (lt. WiPlan bzw. AV-Bestand zum 31.07.2023)	141,0	179,0	206,6	206,6	139,6	107,3	91,3	75,3
* AfA aus neu geplanten Investitionen	57,7		103,7	103,7	150,7	187,7	232,7	277,7
** Abschreibungen (inkl. SoPo-Auflösung)	198,7	179,0	310,3	310,3	290,3	295,0	324,0	353,0
** Zinsen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ</b>	<b>23.445,6</b>	<b>23.394,1</b>	<b>24.143,9</b>	<b>25.267,0</b>	<b>26.106,4</b>	<b>26.401,5</b>	<b>26.842,7</b>	<b>27.272,8</b>
<b>*** Städt. BKZ</b>	<b>- 22.401,9</b>	<b>- 22.415,4</b>	<b>- 22.426,9</b>	<b>- 23.835,8</b>	<b>- 24.177,2</b>	<b>- 24.574,8</b>	<b>- 25.000,9</b>	<b>- 25.435,6</b>
<b>**** Geplantes JA-Ergebnis</b>	<b>1.043,7</b>	<b>978,7</b>	<b>1.717,0</b>	<b>1.431,2</b>	<b>1.929,2</b>	<b>1.826,7</b>	<b>1.841,8</b>	<b>1.837,2</b>
<b>Entw. allg. Rücklage zum jew. Periodenende:</b>	<b>7.184,1</b>	<b>7.249,1</b>	<b>5.467,1</b>	<b>5.817,9</b>	<b>3.888,7</b>	<b>2.062,0</b>	<b>220,2</b>	<b>- 1.617,0</b>
(Rücklagenbestand lt. JA 2020/21: 7.439,5 TEuro)								

### - Mittelfristige Finanzplanung - (gem. § 18 EigVO NRW)

(Beträge in TEuro)

	Plan 2022/23	2022/23 (Vorläuf. IST)	Plan 2023/24	Prognose 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26	Plan 2026/27	Plan 2027/28
* Jahresüberschuss / -defizit nach BKZ (+/-)	- 1.043,7	- 978,7	- 1.717,0	- 1.431,2	- 1.929,2	- 1.826,7	- 1.841,8	- 1.837,2
* Abschreibungen / Zuschreibungen AV (+/-)	198,7	179,0	310,3	310,3	290,3	295,0	324,0	353,0
* Zunahme / Abnahme Rückstellungen (+/-)	0,0	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	0,0
* Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten L&L (+/-)	0,0	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	0,0
* sonst. zahlungswirksame Posten (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>** Operativer Cash-Flow</b>	<b>- 845,0</b>	<b>- 799,7</b>	<b>- 1.406,7</b>	<b>- 1.120,9</b>	<b>- 1.638,9</b>	<b>- 1.531,7</b>	<b>- 1.517,8</b>	<b>- 1.484,2</b>
** Auszahlungen für Investitionen ins AV (-)	- 586,4	- 586,4	- 1.366,0	- 1.366,0	- 443,6	- 304,5	- 300,0	- 300,0
** Einzahlungen aus AV-Abgängen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
** Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen (+)	36,4	36,4	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
** Ein-/Auszahlungen aus/für Kreditaufnahme/-tilgung (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>*** Netto Cash-Flow</b>	<b>- 1.395,0</b>	<b>- 1.349,7</b>	<b>- 2.756,7</b>	<b>- 2.470,9</b>	<b>- 2.066,5</b>	<b>- 1.836,2</b>	<b>- 1.817,8</b>	<b>- 1.784,2</b>
*** Finanzmittelbestand zu Periodenbeginn	6.834,1	6.834,1	5.439,1	5.484,4	3.013,5	947,0	- 889,2	- 2.707,0
<b>**** Finanzmittelbestand am Periodenende</b>	<b>5.439,1</b>	<b>5.484,4</b>	<b>2.682,4</b>	<b>3.013,5</b>	<b>947,0</b>	<b>- 889,2</b>	<b>- 2.707,0</b>	<b>- 4.491,2</b>



**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen  
Wirtschaftsjahr 2024/25**

**Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)  
gemäß § 17 EigVO NRW**

**Übersicht**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Planstellen 2023/24</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023</b>	<b>Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle</b>	<b>Geplante Stellen 2024/25</b>
<b>AT</b>	2,0	2,0	2,0	3,0
<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	1,0
<b>9c</b>	3,0	3,0	1,0	3,0
<b>9b</b>	2,0	2,0	4,0	2,0
<b>9a</b>	6,5	7,5	7,5	6,5
<b>8</b>	8,0	8,0	9,0	7,0
<b>7</b>	12,0	13,0	13,0	15,0
<b>6</b>	49,5	48,0	47,0	49,5
<b>5</b>	28,5	29,0	29,0	25,0
<b>4</b>	3,0	2,5	3,5	2,5
<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>	89,5	86,5	86,5	91,0
<b>TVK</b>	66,0	67,0	67,0	66,0
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>280,5</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>281,5</b>

**Auszubildende**

Lehrjahr	Planstellen 2023/24	Stellen 2024/25
1.	16	16
2.	0	0
3.	0	0
Jahreprakt. Musiktheater	4	4
Jahresprakt. Orchester	10	10
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte\*innen**

Besoldungs- gruppe	Planstellen 2023/24	Geplante Stellen 2024/25	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
A 16	1,0	0,0	1,0
A 15	0,0	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0
A 13 h.D.	0,0	0,0	1,0
A 13 g.D.	0,0	0,0	0,0
A 12	1,5	1,5	0,5
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	0,0	0,0	0,0
A 9 g.D.	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	0,0
A 8	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0
<b>Anzahl gesamt</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2022Aktivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.190,50	46.443,50
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.703.221,79	25.663.611,79
2. technische Anlagen und Maschinen	2.119.903,00	2.234.313,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308.241,40	1.440.267,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.531.724,27	9.331.646,26
	<b>39.663.090,46</b>	<b>38.669.838,20</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77
	<b>55.270.576,73</b>	<b>54.285.577,47</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	461.233,66	278.678,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.724,47	73.135,16
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	7.069.968,81	5.546.120,68
4. sonstige Vermögensgegenstände	968.002,13	904.969,26
	<b>8.705.929,07</b>	<b>6.802.903,27</b>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>3.298,55</b>	<b>867,61</b>
	<b>8.709.227,62</b>	<b>6.803.770,88</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.354,28</b>	<b>27.455,24</b>
	<b>64.005.158,63</b>	<b>61.116.803,59</b>

Passivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklagen	33.220.089,49	30.010.016,35
	<b>33.245.654,08</b>	<b>30.035.580,94</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	<b>137.576,86</b>	<b>115.970,21</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	112.515,19	207.047,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.314,72	51.014,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.134.897,43	1.027.884,55
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	29.026.262,61	29.606.917,93
5. sonstige Verbindlichkeiten	55.271,02	69.887,20
-davon aus Steuern: EUR 22.380,00 (Vorjahr: EUR 20.357,31)		
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.175,02 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<b>30.620.260,97</b>	<b>30.962.752,44</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.666,72</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>64.005.158,63</b>	<b>61.116.803,59</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	3.684.828,21		1.779.894,06	
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	85.836,66	3.770.664,87	4.470,81	1.784.364,87
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.569.811,89		696.900,50
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.716.034,57		1.314.622,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 133.186,82 (i.V. EUR 99.897,93)	477.066,69	2.193.101,26	382.476,21	1.697.098,41
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.423.121,62		1.441.900,87
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.650.711,37		1.292.038,18
<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>		1.503,27		727,05
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 742,48 (i.V. EUR 96,71) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 760,79 (i.V. EUR 585,34)				
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		686.721,55		724.467,10
- davon an Stadt Aachen EUR 685.947,69 (i.V. EUR 724.101,65) - davon an verbundene Unternehmen EUR 773,86 (i.V. EUR 365,45)				
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-2.050.385,36</b>		<b>-2.366.398,95</b>
<b>11. sonstige Steuern</b>		144.436,26		135.820,75
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		-2.194.821,62		-2.502.219,70
<b>13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung</b>		2.194.821,62		2.502.219,70
<b>14. Bilanzverlust</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## ANHANG 31.12.2022

### **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 und 25 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) wurden für den Jahresabschluss 2022 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 EigVO NRW 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 28.09.2022 wurde der Jahresabschluss 2021 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 14.12.2022 wurde die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2021 auf der Homepage der Stadt Aachen veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 24.12.2022 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:	6-25 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 2022:	EUR	4.892.020,42
Eigenkapital per 31.12.2022:	EUR	57.511.455,33
Beteiligung: 60,73%		

### **EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen**

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2022:	EUR	28.973,48
Eigenkapital per 31.12.2022:	EUR	203.455,17
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.d. § 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 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021
	01.01.2022	Zugang 2022 ./ Abgang 2022	Umbuchungen 2022	31.12.2022	01.01.2022	Zugang 2022 ./ Abgang 2022	Umbuchungen 2022	31.12.2022		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	241.090,90	14.010,00 -23.084,83	0,00	232.016,07	194.647,40	18.027,00 -18.848,83	0,00	193.825,57	38.190,50	46.443,50
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.846.750,50	8.202,00 0,00	0,00	50.854.952,50	25.183.138,71	968.592,00 0,00	0,00	26.151.730,71	24.703.221,79	25.663.611,79
2. technische Anlagen und Maschinen	5.388.524,28	129.781,84 -3.642,90	0,00	5.514.663,22	3.154.211,28	244.190,34 -3.641,40	0,00	3.394.760,22	2.119.903,00	2.234.313,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.089.177,37	60.291,78 -257.838,28	0,00	4.891.630,87	3.648.910,22	192.312,28 -257.833,03	0,00	3.583.389,47	1.308.241,40	1.440.267,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.331.646,26	2.200.078,01 0,00	0,00	11.531.724,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.531.724,27	9.331.646,26
	70.656.098,41	2.398.353,63 -261.481,18	0,00	72.792.970,86	31.986.260,21	1.405.094,62 -261.474,43	0,00	33.129.880,40	39.663.090,46	38.669.838,20
<b>III. Finanzanlagen</b>										
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
	86.466.485,08	2.412.363,63 -284.566,01	0,00	88.594.282,70	32.180.907,61	1.423.121,62 -280.323,26	0,00	33.323.705,97	55.270.576,73	54.285.577,47

**2. Änderung im Bestand der Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW**

	<b>Zugänge 2022, EUR:</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>	<b>14.010,00</b>
CAD-Software	14.010,00
<b>Sachanlagen:</b>	<b>8.202,00</b>
Fahrradständer	8.202,00
<b>Betriebsvorrichtungen:</b>	<b>129.781,84</b>
Schlussrechnungen Kältemaschine	66.494,52
LED-Tafel (Versicherungsfall)	63.287,32
<b>Betriebsausstattung:</b>	<b>42.288,84</b>
Notebooks, Computer und Drucker	6.554,89
Netzwerktechnik	15.980,72
Veranstaltungstechnik	19.753,23
<b>GWG 2022:</b>	<b>18.002,94</b>
<b>gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:</b>	<b>2.200.078,01</b>
Dachsanierung	3.681,25
Sanierung Neues Kurhaus	2.187.161,76
Software	9.235,00
<b><u>GESAMT:</u></b>	<b><u>2.412.363,63</u></b>

**3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)**

	EUR	<b>31.12.2022</b>
		<b>EUR</b>
<b>Stammkapital</b>		<u>25.564,59</u>
Stand 31.12.2022		
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2022	16.042.100,38	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Corona 2021)	770.633,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	2.247.100,00	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	<u>-2.135.351,19</u>	16.924.482,19
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2022	232.768,91	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	<u>42.357,96</u>	275.126,87
<b>c) Rücklagen Neues Kurhaus</b>		
Vortrag 01.01.2022	13.735.147,06	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	200.000,00	
Einlage 2022	2.187.161,76	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	<u>-101.828,39</u>	16.020.480,43
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>33.220.089,49</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b><u>33.245.654,08</u></b>



**a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2022 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 2.247.100,00 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode ergibt sich aus § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung 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 2022 einen nachträglichen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 770.633,00 EUR gezahlt, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie des Jahres 2021 auszugleichen.

**b) Rücklage Borngasse**

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 42.357,96 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 und durch die Einlage in Höhe der auf das Jahr 2022 entfallenden Sanierungsarbeiten von 2.187.161,76 EUR. Es reduziert sich um den anteiligen Jahresverlust 2022 in Höhe von -101.828,39 EUR.

**4. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)**

	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab-/ Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	6.835,28	5.399,48	0,00	8.962,75	0,00	10.398,55
· Mehrarbeitsstunden	37.160,82	37.160,82	0,00	41.223,70	0,00	41.223,70
· Rückstellungen für LOB	39.030,26	39.030,26	0,00	30.996,17	0,00	30.996,17
· Jubiläumsaufwendungen	2.260,75	350,00	0,00	708,20	0,00	2.618,95
<b>Personalverpflichtungen:</b>	<b>85.287,11</b>	<b>81.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.890,82</b>	<b>0,00</b>	<b>85.237,37</b>
· ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	21.432,00	0,00	21.432,00
· Archivierungskosten	22.538,10	0,00	0,00	1.630,18	-760,79	23.407,49
· Prüfungskosten Jahresabschluss	8.145,00	8.145,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>übrige Verpflichtungen:</b>	<b>30.683,10</b>	<b>8.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.562,18</b>	<b>-760,79</b>	<b>52.339,49</b>
<b>GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:</b>	<b>115.970,21</b>	<b>90.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.453,00</b>	<b>-760,79</b>	<b>137.576,86</b>

**5. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten**

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Forderungen gegen die Stadt Aachen</b>	<b>7.069.968,81</b>	<b>5.546.120,68</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	15.321,32	12.929,24
sonstige Vermögensgegenstände:	7.054.647,49	5.533.191,44
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen</b>	<b>29.026.262,61</b>	<b>29.606.917,93</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	5.367,00	1.980,50
sonstige Verbindlichkeiten:	29.020.895,61	29.604.937,43
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>206.724,47</b>	<b>73.135,16</b>
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	182.993,99	52.863,87
sonstige Vermögensgegenstände:	23.730,48	20.271,29
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>1.134.897,43</b>	<b>1.027.884,55</b>
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	109.875,67	153.352,11
Sonstige Verbindlichkeiten:	1.025.021,76	874.532,44

**6. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

EUR	2022				2021			
	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	112.515,19	112.515,19	0,00	0,00	207.047,79	207.047,79	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.314,72	291.314,72	0,00	0,00	51.014,97	51.014,97	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.134.897,43	1.134.897,43	0,00	0,00	1.027.884,55	1.027.884,55	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	29.026.262,61	747.397,88	28.278.864,73	25.704.067,96	29.606.917,93	718.378,11	28.888.539,82	26.608.836,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	55.271,02	55.169,44	101,58	0,00	69.887,20	69.785,62	101,58	0,00
- davon aus Steuern	22.380,00	22.380,00	0,00	0,00	20.357,31	20.357,31	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.175,02	1.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Gesamte Verbindlichkeiten</b>	<b>30.620.260,97</b>	<b>2.341.294,66</b>	<b>28.278.864,73</b>	<b>25.704.067,96</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>

**D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung****1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	1.077.355,05	412.614,48
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	968.106,91	522.374,22
Eigenveranstaltungen	183.139,99	17.861,86
Veranstaltungen Bendplatz	389.897,12	230.586,05
Vermietung Umspannwerk Borngasse	250.195,45	240.553,05
Veranstaltungen Tivoli	533.075,88	224.040,81
Sonstige Erlöse	283.057,81	131.863,59
	<u>3.684.828,21</u>	<u>1.779.894,06</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>
<b>Eurogress</b>	208	66	222	62
<b>Bendplatz</b>	20	6	15	4
<b>Tivoli</b>	88	28	119	33
<b>Gesamt</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>356</b>	<b>100</b>

<b>Eurogress</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Kulturelle Veranstaltungen	104	50	38	17
Gesellschaftliche Veranstaltungen	7	3	1	0
Tagungen/Kongresse	94	45	182	82
Messen/Ausstellungen/Börsen	3	1	1	0
Sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>208</b>	<b>100</b>	<b>222</b>	<b>100</b>

<b>Bendplatz</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Messe	3	40	1	2
Kirmes	2	63	0	0
Mobiler Freizeitpark	0	0	1	17
Festival	1	4	0	0
Parkplatz	10	429	11	359
Zirkus	1	36	1	18
Sonstige	3	127	1	364
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>699</b>	<b>15</b>	<b>760</b>

Tivoli Art der Veranstaltung	2022		2021	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftliche Veranstaltungen	10	11	2	2
Tagungen/Kongresse/Seminare	78	89	114	96
Messen/Ausstellungen/Börsen	0	0	2	2
Sonstige Veranstaltungen	0	0	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

## 2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Versicherungsentschädigung in Höhe von 63.037,32 EUR enthalten. Für die damit zusammenhängende Schadensbehebung ist eine korrespondierende Buchung in gleicher Höhe (abzgl. des Selbstbehalts) als Zugang im Anlagevermögen erfolgt.

Die Erträge aus Beteiligungen wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 742,48 EUR (i. V.: 96,71 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 760,79 EUR (i. V.: 585,34 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 773,86 EUR (i. V.: 365,45 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 685.947,69 EUR (i. V.: 724.101,65 EUR) an die Stadt Aachen.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von etwa 235 TEUR p.a. Gegenstand der Leasingverträge sind Fahrzeuge sowie Büroausstattung.

### 2. Zahl der Arbeitnehmer\*innen sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 6 EigVO NRW

#### Anzahl der Beschäftigten

	2022	2021
Beamt*innen	0	1
Kommunale Beschäftigte	35	33
	35	34

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2022 EUR	2021 EUR
<b>Löhne und Gehälter</b>		
Beamt*innen	0,00	70.100,01
kommunale Beschäftigte	1.710.400,22	1.345.181,55
Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-7.749,48	-107.782,74
Urlaubsansprüche	8.962,75	6.323,80
Mehrarbeitsstunden	4.062,88	1.494,13
Jubiläumsaufwendungen	358,20	-694,55
	<u>1.716.034,57</u>	<u>1.314.622,20</u>

### Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Versorgungskasse Beamt*innen	0,00	24.807,00
Versorgungskasse Übrige	133.186,82	99.897,93
Zuschüsse Agenturen für Arbeit SV-Beiträge	-2.729,31	-70.612,91
freiwillige soz. Aufwendungen	1.248,37	272,06
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	345.360,81	323.153,15
Beihilfen	0,00	4.958,98
	<u>477.066,69</u>	<u>382.476,21</u>

Für Altersversorgung fielen 133.186,82 EUR (i. V.: 124.704,93 EUR) an.

### 3. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)

- **Betriebsleitung**  
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 146.597,94 EUR.
- **Betriebsausschuss**  
Der Betriebsausschuss erhielt keine Vergütungen.

Organen wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

### 4. Organe

Die **Betriebsleitung** oblag Frau Kristina Wulf.

Der **Betriebsausschuss** setzte sich wie folgt zusammen:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitz	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsmitglied	Projektleitung Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie beim Land NRW, Landesbediensteter, Dipl.-Ingenieur
stellv. Vorsitz	Achim Ferrari	Ratsmitglied	Geschäftsführer
	Boris Linden	Ratsmitglied	Geschäftsführer
	Christoph Allemant	Ratsmitglied	Architekt
	Hildegard Pitz	Ratsmitglied	Sekretärin
	Hermann Josef Pilgram	Ratsmitglied	Journalist, Dipl.-Ingenieur
(bis 14.12.2022)	Pola Heider	Ratsmitglied	Wissenschaftliche Mitarbeiterin
(ab 15.12.2022)	Sebastian Klick	Ratsmitglied	Wissenschaftl. Mitarbeiter der RWTH Aachen
(bis 28.09.2022)	Dr. Heike Wolf	Ratsmitglied	Leitung Stabsstelle Arbeits- und Strahlenschutz
(ab 29.09.2022)	Mathias Dopatka	Ratsmitglied	Gewerkschaftssekretär
	Aida Beslagic-Lohe	Sachkundige Bürgerin	Teamleitung der Sprachenakademie Aachen
	Daniel Casper	Sachkundiger Bürger	Studierender
	Matthias Fischer	Sachkundiger Bürger	Lehrer
	Melanie Penalosa	Sachkundige Bürgerin	Hausfrau
	Janine Eichberg	Sachkundige Bürgerin	Strategische Einkäuferin
(bis 28.09.2022)	Ilham El Fallaki	Sachkundige Bürgerin	Studierende
(ab 29.09.2022)	Franz Plum	Sachkundiger Bürger	Pensionär

## 5. 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.

## 6. 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.

## 7. Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

## 8. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.194.821,62 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital / Rücklagekapital zu verrechnen.

Aachen, den 31.07.2023

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleitung)

## LAGEBERICHT 31.12.2022

### **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 1.500 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 im Herbst 2025 laufenden Sanierungsmaßnahmen als weitere Veranstaltungsstätte das Portfolio des EUROGRESS AACHEN ergänzen.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2023 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus Januar 2023 hat der Angriff Russlands auf die Ukraine Energie zu einer Waffe gemacht. Deutschland hat die Krise beherrschbar gemacht; Unternehmen und Bürger\*innen durch Einsparungen, die Regierung durch Entlastungspakete von neuer Qualität und historischem Umfang.

Im Fokus der kurz- und mittelfristigen Zukunftsplanung steht die Gestaltung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft unter Ausnutzung des europaweiten Ausbaus der erneuerbaren Energien. Weiterer Schwerpunkt ist der langfristige Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mit einer klugen Angebotspolitik hin zu einer ökologischen Transformation. Diese kann nur mit ausreichenden Arbeits- und Fachkräften gelingen. Hierzu sollen Anreize durch mehr Bildung, höhere Erwerbsbeteiligung und durch eine moderne Zuwanderungspolitik geschaffen werden. Gleichzeitig muss ein resilientes Deutschland Standortbedingungen als Investitionsstandort verbessern, Bürokratie auf ein wirklich notwendiges Maß beschränken und vereinfachen, Digitalisierung weiter vorantreiben und Nachhaltigkeitsziele stärken.

Die wirtschafts- und finanzpolitischen Bemühungen und Rahmenbedingungen führten zu einem preisbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um rund zwei Prozent und auch dazu, dass die als unausweichlich erwartete Rezession nicht eingetreten ist und sich auch nicht abzeichnet. Prognostiziert war für das Jahr 2022, nach den Folgen der Corona Pandemie und vor dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ein Anstieg um 3,6 %.

Das Meeting- & EventBarometer 2022/2023 (Initiatoren: EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V., GCB German Convention Bureau e.V., DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. und EITW Europäisches Institut für Tagungswirtschaft GmbH) aus Mai 2023 benennt als KeyFindings für die Veranstaltungswirtschaft eine schrittweise Erholung des Veranstaltungsgeschäfts bei einer Bestätigung von Business-Veranstaltungen als dominante Veranstaltungen. Die Megatrends der Digitalisierung und die Nachhaltigkeit prägen auch die Transformation im Veranstaltungswesen weiterhin. Als weiteres Thema wird Resilienz im Veranstaltungsmarkt gesehen, der durch die Herausforderungen des Personalbedarfs, der Inflation und der Energie beeinflusst wird.



Der deutsche Veranstaltungsmarkt hat sich ab dem 2. Quartal 2022 so weit erholt, dass fast 66 % des regulären Veranstaltungsvolumens des Normalverlaufs in den verbleibenden Monaten des Jahres 2022 wieder erreicht waren. Dabei zeigt sich ganz deutlich eine Umkehr des in 2021 erlebten Trends von Onlineveranstaltungen hin zu Präsenz- sowie hybriden Veranstaltungen. Beruflich motivierte Veranstaltungen machen mit etwa 60 % den höchsten Marktanteil aus. Der Anteil internationaler Gäste ist mit 3,9 % im Vergleich zu Vor-Corona mit einem Anteil von 10,2 % noch recht gering. Ein Vergleich mit dem Pandemiejahr 2021 zeigt, dass die Umsätze im Jahr 2022 insgesamt um 76,7 % gestiegen sind und ein Aufwärtstrend deutlich spürbar ist.

## 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2022 im EUROGRESS AACHEN schließt mit einem Fehlbetrag von 2.195 TEUR, der sich gegenüber dem Vorjahr um 307 TEUR verbessert hat.

Die Aufhebung der letzten mittels der CoronaSchVO vom 24.11.2021 und vom 03.12.2021 eingeführten Einschränkungen wie 2G/3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und Kapazitätsbeschränkungen von Veranstaltungsteilnehmenden zum 02.04.2022 ergab eine schlagartige Erholung unseres Veranstaltungsgeschäfts.

Der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen hatte im Jahr 2022 weiterhin einen Einfluss auf die Veranstaltungslage. Veranstalter\*innen von Kulturveranstaltungen bekamen im Rahmen der Laufzeit des Fonds seit Juni 2021 bis Ende Dezember 2022 auf Antrag im Rahmen der Unterstützung durch diesen Sonderfonds auch bei freiwilliger Absage der Veranstaltung die entsprechend zu zahlenden Ausfallrechnungen zumindest teilweise ersetzt. In diesem Zusammenhang hatte uns zwar eine Absagewelle erreicht, deren Einfluss auf das Umsatzvolumen im Geschäftsjahr 2022 aber insgesamt keinen wesentlichen Effekt zeigte.

Die deutliche Erholung zeigt sich an der Erhöhung der Umsätze von 2021 auf 2022 in allen 3 Locations mit einem kräftigen Anstieg von 1.780 TEUR um 1.905 TEUR auf 3.685 TEUR.

## 3. Lage

**a. Ertragslage** (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 stellt sich wie folgt dar und wird nachfolgend erläutert:

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.685	100,0	1.780	100,0	1.905	107,0
Sonstige betriebliche Erträge	86	2,3	4	0,3	81	1819,9
Materialaufwand	-1.570	-42,6	-697	-39,2	873	125,3
Personalaufwand	-2.193	-59,5	-1.697	-95,3	496	29,2
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.423	-38,6	-1.442	-81,0	-19	-1,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.651	-44,8	-1.292	-72,6	359	27,8
Sonstige Steuern	-144	-3,9	-136	-7,6	9	6,3
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.211</b>	<b>-87,1</b>	<b>-3.479</b>	<b>-195,5</b>	269	7,7
Beteiligungserträge	1.701	46,2	1.701	95,6	0	0,0
Zinserträge	2	0,0	1	0,0	1	106,8
Zinsaufwand	-687	-18,6	-724	-40,7	-38	-5,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.016</b>	<b>27,6</b>	<b>977</b>	<b>54,9</b>	39	3,9
<b>Jahresverlust</b>	<b>-2.195</b>	<b>-59,6</b>	<b>-2.502</b>	<b>-140,6</b>	307	12,3

Die **Umsatzerlöse** sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.905 TEUR gestiegen, das entspricht einem Anstieg von 107 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Überlassung von Räumen	1.077.355,05	412.614,48
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	968.106,91	522.374,22
Eigenveranstaltungen	183.139,99	17.861,86
Veranstaltungen Bendplatz	389.897,12	230.586,05
Vermietung Umspannwerk Borngasse	250.195,45	240.553,05
Veranstaltungen Tivoli	533.075,88	224.040,81
Sonstige Erlöse	283.057,81	131.863,59
	<u>3.684.828,21</u>	<u>1.779.894,06</u>

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Veranstaltungen je nach Veranstaltungslocation und nach den verschiedenen Veranstaltungsarten unterteilt:

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	<b>in %</b>
<b>Eurogress</b>	208	66	222	62
<b>Bendplatz</b>	20	6	15	4
<b>Tivoli</b>	88	28	119	33
<b>Gesamt</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>356</b>	<b>100</b>

<b>Eurogress</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>	<b>Anzahl</b>	<b>in %</b>
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Kulturelle Veranstaltungen	104	50	38	17
Gesellschaftliche Veranstaltungen	7	3	1	0
Tagungen/Kongresse	94	45	182	82
Messen/Ausstellungen/Börsen	3	1	1	0
Sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>208</b>	<b>100</b>	<b>222</b>	<b>100</b>

<b>Bendplatz</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Belegtage</b>
<b>Art der Veranstaltung</b>				
Messe	3	40	1	2
Kirmes	2	63	0	0
Mobiler Freizeitpark	0	0	1	17
Festival	1	4	0	0
Parkplatz	10	429	11	359
Zirkus	1	36	1	18
Sonstige	3	127	1	364
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>699</b>	<b>15</b>	<b>760</b>

Tivoli Art der Veranstaltung	2022		2021	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftliche Veranstaltungen	10	11	2	2
Tagungen/Kongresse/Seminare	78	89	114	96
Messen/Ausstellungen/Börsen	0	0	2	2
Sonstige	0	0	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

Im Geschäftsjahr 2021 haben im Eurogress und im Tivoli viele kleine Veranstaltungen stattgefunden, die unter den seinerzeit geltenden Corona-Regelungen stattfinden durften. Hierzu gehörten Veranstaltungen wie politische Sitzungen und Sitzungen von Aufsichtsorganen.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind unter anderem Erstattungen aus Versicherungsfällen mit 62 TEUR enthalten sowie der Abrechnungsrestbetrag aus der Schlussrechnung der Dezemberhilfe 2020 mit 3,5 TEUR.

Durch den kräftigen Anstieg der Umsätze aus Veranstaltungen liegt grundsätzlich eine korrespondierende Entwicklung und somit eine deutliche Erhöhung der Veranstaltungskosten, die in den **bezogenen Leistungen** enthalten sind, um 873 TEUR vor.

Die **Personalaufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr von 1.697 TEUR um 496 TEUR auf 2.193 TEUR gestiegen. Diese Entwicklung ist zum einen bedingt durch die geringere Auslastung im Jahr 2021 (nicht im üblichen Maß angefallene Zuschläge sowie nicht ganzjährig besetzte Stellen) und zum anderen darauf, dass sich der Betrieb wegen der Pandemie 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 Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 15. Dezember 2021 haben 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 erhalten, das sie in den drei vollen Kalendermonaten vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich erhalten haben. Mit Ende der Beschränkungen der Pandemie im April 2022 endete auch der Bezug von Kurzarbeitsgeld.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind mit 1.651 TEUR (2021: 1.292 TEUR) angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	2022 EUR	2021 EUR
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	727.921,16	535.789,32
Instandhaltung Technik	175.985,70	129.956,72
Kosten Borngasse	29.053,14	16.741,63
Kosten Neues Kurhaus	62.131,58	93.880,64
Versicherungen	52.828,27	72.971,16
Werbe- und Reisekosten	69.169,37	25.784,83
Bürobedarf und EDV	104.925,53	96.596,01
Telefon, Porto	54.236,73	59.185,34
Rechts- und Beratungskosten	35.607,27	14.290,50
Sonstige Kosten	338.852,62	246.842,03
	<b>1.650.711,37</b>	<b>1.292.038,18</b>

Während wegen der Pandemie und der angespannten Umsatzsituation im Jahr 2021 Kosteneinsparungsmaßnahmen im gesamten sonstigen betrieblichen Aufwand Vorrang hatten, sind diese Kostenpositionen im zunehmend erhaltenen Geschäftsjahr 2022 wieder im üblichen Maß angefallen.

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 2022 sind ganzjährig 102 TEUR angefallen.

Die **sonstigen Steuern** sind um 8 TEUR auf 144 TEUR gestiegen. Im Vorjahr waren Korrekturen der Grundsteuern für den Bendplatz und für das Neue Kurhaus enthalten, für den Bendplatz bezogen sich die Korrekturen auf den Teilverkauf des Platzes im Jahr 2019.

Das **Finanzergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 39 TEUR verbessert, da in Höhe von 38 TEUR geringere Zinsen angefallen sind; tilgungsbedingt und aufgrund des Abschlusses neuer Zinskonditionen für die Darlehen Born-gasse.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen mit 686 TEUR Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2022 Zinsen in Höhe von 50 TEUR (2021: 80 TEUR) angefallen, nach dem bei beiden Borngassen Darlehen die Zinsbindung im Jahr 2021 endete und neue, geringere Zinskonditionen vereinbart wurden.

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 2.195 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten **Zuschuss** ausgeglichen.

Im September 2022 hat die Stadt Aachen dem Eigenbetrieb neben dem allgemeinen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2022 in Höhe von 2.247.100,00 EUR (2021: 2.135 TEUR) zzgl. 200.000,00 EUR (2021: 200 TEUR) für das Neue Kurhaus einen weiteren Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 770.633,00 EUR gezahlt, der buchhalterisch erst im Jahr 2022 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 2022 des Neuen Kurhauses in Höhe von 2.187.161,76 EUR (2021: 1.572.944,53 EUR) erfolgt.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Mieterträge	250.195,45	240.553,05
Zinsen	-50.231,03	-80.007,87
Abschreibungen	-99.856,00	-99.856,00
Mietaufwendungen	-26.352,35	-24.412,24
Instandhaltung	-21.785,79	-6.353,35
Versicherungen	-4.910,75	-4.572,59
Grundbesitzabgaben	-2.356,60	-5.815,69
Grundsteuer	-2.344,97	-2.344,97
	<b>42.357,96</b>	<b>17.190,34</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:

	2022 TEUR	2021 TEUR
. Periodenergebnis	-2.195	-2.502
. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.423	1.442
. Zu-/Abnahme der Rückstellungen	22	-12
. Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-1.902	-1.809
. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	246	388
. Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4	0
. Zinsaufwendungen/Zinserträge	687	724
. Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-1.701
<b>. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.416</b>	<b>-3.470</b>
. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-225	-109
. Erhaltene Zinsen	1	1
. Erhaltene Dividenden	1.701	1.701
<b>. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476</b>	<b>1.593</b>
. Einzahlungen in das Eigenkapital	3.218	3.153
. Gezahlte Zinsen	-687	-724
. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-590	-552
<b>. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.941</b>	<b>1.876</b>
. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2	-1
. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1	2
<b>. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Die Einlage, der auf das Jahr 2022 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:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Anlagevermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	0,06	46	0,08	-8	-17,8
Sachanlagen	39.663	61,97	38.670	63,27	993	2,6
Finanzanlagen	15.569	24,32	15.569	25,47	0	0,0
	<b>55.270</b>	<b>86,35</b>	<b>54.285</b>	<b>88,82</b>	<b>985</b>	<b>1,8</b>
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen	461	0,72	279	0,46	183	65,5
gegen verbundene Unternehmen	207	0,32	73	0,12	134	100,0
gegen Stadt Aachen	7.070	11,05	5.546	9,07	1.524	27,5
Sonstige inkl. RAP	993	1,55	932	1,53	61	6,5
	8.731	13,64	6.830	11,18	1.901	27,8
Liquide Mittel	3	0,01	1	0,00	2	280,2
	<b>8.735</b>	<b>13,65</b>	<b>6.831</b>	<b>11,18</b>	<b>1.903</b>	<b>27,9</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>64.005</b>	<b>100,00</b>	<b>61.117</b>	<b>100,00</b>	<b>2.888</b>	<b>4,7</b>

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,04	26	0,04	0	0,0
Rücklagen	33.220	51,90	30.010	49,10	3.210	10,7
<b>Eigenkapital</b>	<b>33.246</b>	<b>51,94</b>	<b>30.036</b>	<b>49,14</b>	<b>3.210</b>	<b>10,7</b>
<b>Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	138	0,21	116	0,19	22	18,6
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	112	0,18	207	0,34	-95	-45,9
aus Lieferungen und Leistungen	291	0,46	51	0,08	240	471,0
gegen verbundene Unternehmen	1.135	1,77	1.028	1,68	107	10,4
gegenüber der Stadt Aachen	29.026	45,35	29.607	48,44	-581	-2,0
Sonstige inkl. PRAP	57	0,09	72	0,12	-15	-21,3
	<b>30.621</b>	<b>47,84</b>	<b>30.965</b>	<b>50,67</b>	<b>-344</b>	<b>-1,1</b>
	<b>30.759</b>	<b>48,06</b>	<b>31.081</b>	<b>50,86</b>	<b>-322</b>	<b>-1,0</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>64.005</b>	<b>100,00</b>	<b>61.117</b>	<b>100,00</b>	<b>2.888</b>	<b>4,7</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.

Mit 51,94 % (Vorjahr: 49,14 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine stabile Eigenkapitaldecke auf.

Der Betriebskostenzuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	31.12.2022 EUR
<b>Stammkapital</b>		
Stand 31.12.2022		25.564,59
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>a) allgemeine Rücklagen</b>		
Vortrag 01.01.2022	16.042.100,38	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Corona 2021)	770.633,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	2.247.100,00	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	-2.135.351,19	16.924.482,19
<b>b) Rücklagen Borngasse</b>		
Vortrag 01.01.2022	232.768,91	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	42.357,96	275.126,87
<b>c) Rücklagen Neues Kurhaus</b>		
Vortrag 01.01.2022	13.735.147,06	
Zuführung:		
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	200.000,00	
Einlage 2022	2.187.161,76	
Verrechnung anteiliges Jahresergebnis 2022	-101.828,39	16.020.480,43
<b>Allgemeine Rücklagen</b>		<b>33.220.089,49</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b>33.245.654,08</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**

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Entwicklung des Virusgeschehens wurden unsere bisherigen Planungen und Prognosen durch eine hohe Planungsunsicherheit beeinflusst. Der Eintritt eines Normalbetriebs konnte aufgrund der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle Veranstalter\*innen lange Zeit nicht seriös prognostiziert werden. Wir glauben, dass sich die Normalität ab dem Jahr 2024 wieder fest stellt und rechnen daher ab diesem Jahr grundsätzlich wieder mit unseren üblichen Prognosen. Diese Annahme teilen gem. Meeting- & EventBarometer 2022/2023 mehrheitlich Veranstalter\*innen und Anbieter\*innen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 einschließlich sind durch die Dachsanierung des Gebäudes Eurogress Einschränkungen im laufenden Geschäft zu berücksichtigen. Die Baustelle und der Veranstaltungsbetrieb wurden so aufeinander abgestimmt, dass ein paralleler Betrieb überwiegend möglich sein wird. Es gibt aber auch Bauzeitenfenster, zu denen, wegen Lärm- und Dreckbelastungen, Veranstaltungen nicht oder nur abends stattfinden können.

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 hat sich mit einer guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt, gleiches gilt für den Business & Event Bereich im Tivoli Aachen.

Der Sanierungsfortschritt des Neuen Kurhaus lässt sich anhand der Informationen des sanierungsbegleitenden Gebäudemangements der Stadt Aachen, trotz des Auftretens von Komplikationen, im Wesentlichen als planmäßig einschätzen. Insgesamt wird mit einer Fertigstellung der Revitalisierung bis Anfang/Mitte 2025 gerechnet.

Als wesentliche Herausforderung kann das Bauen unter multiplen Herausforderungen wie extremer Marktverengung, extremen Lieferzeiten, extremen Preissteigerungen und hohem Koordinations-Aufwand angesehen werden. Zusätzlich negativen Einfluss hat auch die seit ca. Mitte 2022 eingeführte Stoffpreis-Gleitklausel (SPGK) auf die Kostenentwicklung der laufenden Projekte. Nach Berücksichtigung von Terminverschiebungen und weiteren Anpassungen der Baupreisindizes ergibt sich eine Kostenverschiebung der ursprünglichen Planung von 50,1 Mio. EUR hin zu einer derzeitigen Kostenprognose von etwa 58-58,5 Mio. EUR.

Für das Untergeschoß im Neuen Kurhaus gibt es ein Konzept für eine Clubnutzung. Für diese Nutzung sind zahlreiche bauliche und baurechtliche Herausforderungen, wie bspw. das Thema Schall, zu meistern. Das „In-Lösung-Bringen“ dieser zahlreichen Herausforderungen läuft beim Gebäudemangement der Stadt Aachen auf Hochtouren.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

##### **1. Risikobericht**

###### **a. Branchenspezifische Risiken**

Nachdem die Corona Pandemie überwunden zu sein scheint, gewinnt die Strahlkraft von Veranstaltungen wieder ihren vollen Glanz zurück und nimmt volle Fahrt auf. Die hohe Relevanz von Präsenzveranstaltungen als Kommunikationsinstrument von Unternehmen und Organisationen und der weiterhin exzellente Ruf Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort verleihen im Wesentlichen Business-Veranstaltungen wieder das gewohnte stabile Umfeld und Buchungsniveau.

Nichts destotrotz muss die Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts mit den neuen Einflüssen aus Digitalisierung, Energieengpässen, Fachkräftemangel, Fragen der Nachhaltigkeit, Mobilitätswende und verändertes Reiseverhalten von Veranstaltungsteilnehmenden immer angepasst und dem Wandel entsprechend sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfragerseite mitgedacht werden.

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 die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass auch weiterhin nur mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Mit diesen großen Herausforderungen der Branche haben sich das GCB German Convention Bureau e.V. und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO im Innovationsverbund Future Meeting Space beschäftigt. Insbesondere die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und das Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort der Megatrends, auch wegen den anerkannt hohen Sicherheitsstandards, sollten schwerpunktmäßig behandelt werden.



Ein zentrales Ziel war es von Beginn an, die Rolle von Business-Events als Innovationsmotor und wesentliches Instrument der Unternehmenskommunikation zu stärken. Hieraus hervorgegangen ist die Frage nach der Motivation für Business-Events. Die Studie kommt zu dem Erkenntnis, dass Gründe in der Personalbindung, im Destinationsversprechen, im fachlichen Austausch und im Wissenstransfer liegen können. Bei den Destinationsversprechungen steht besonders für die jüngere Generation die Workation, die Verbindung zwischen Beruf und Freizeittourismus, im Vordergrund. Auch Fragen zum Umgang mit der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Business-Veranstaltungen konnten insoweit beantwortet werden, als davon ausgegangen wird, dass wahrscheinlich weder allein die Kosten noch Nachhaltigkeitserwägungen zu großen Reisekürzungen führen werden, aber beides in Kombination die Rendite reduzieren wird. Insgesamt werden der zu erhoffende Mehrwert der Veranstaltung mit dem Reiseaufwand, bezogen auf finanzielle und zeitliche Ressourcen, abgewogen und sehr viel bewusster entschieden. Einen weiteren Einfluss auf die Entscheidung haben die Anzahl der Teilnehmenden und der Personenkreis, woraus geschlossen werden kann, dass Networking weiterhin der zentrale Grund für den Besuch von Vor-Ort-Veranstaltungen ist.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kunden\*Kundinnenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht grundsätzlich nicht erkennbar. Mit der künftig geplanten Erweiterung unseres Portfolios um die Veranstaltungsstätte „Neues Kurhaus“ können wir unseren Kunden\*Kundinnen sehr abwechslungsreiche Veranstaltungsräumlichkeiten mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Ambiente anbieten.

Bei einer grundsätzlichen Planungssicherheit, da sich die Kunden\*Kundinnenstruktur aus ca. 80-85 % Stammkunden\*Kundinnen 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\*Kundinnen vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Grundsätzlich war nicht nur eine Erholung des Veranstaltungsmarktes branchenweit für die Jahre ab 2023 ff. zu erwarten, sondern 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 sind insofern für uns spürbar, dass im Geschäftsjahr 2023 ein Rückgang der Teilnehmendenzahlen bei privat motivierten Veranstaltungen sowohl bei unseren Kunden\*Kundinnen wie auch bei unseren eigenen Veranstaltungen zu verzeichnen ist. Es ist bei den Gästen privat veranlasster Veranstaltungsformate offenbar weniger Geld für private Vergnügungen vorhanden und es wird deutlich mehr selektiert, wofür vorhandenes Budget verwendet wird.

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 einfließen lassen 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.

### **c. Finanzwirtschaftliche Risiken**

Die Liquiditätsslage ist durch die städtische Trägerschaft grundsätzlich gesichert. Zum 31.12.2025 läuft die Zinsbindung für eines der Gesellschafterdarlehen aus, die Zinsen müssen entsprechend neu mit der Stadt vereinbart 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.

Aachen, im Juli 2023

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleitung)

ELEKTRONISCHE KOPIE

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das EUROGRESS AACHEN

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 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 § 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 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 § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

### 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.

Aachen, im Juli 2023

gez. Kristina Wulf  
(Betriebsleitung)

ELEKTRONISCHE KOPIE

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An das EUROGRESS AACHEN

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 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 § 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 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 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 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 § 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 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 16. August 2023

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



gez. Gatz  
Wirtschaftsprüfer

ELEKTRONISCHES KOPFZEICHEN

## Erfolgsplan 2024, in EUR:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>ERTRÄGE:</b>				
Umsatzerlöse:				
Umsätze Eurogress	2.241.000	1.732.075	1.385.660	2.419.934
Umsätze Tivoli	800.000	505.000	419.657	533.076
Umsätze Neues Kurhaus	-	-	-	-
Umsätze Bendplatz	370.000	310.000	360.028	389.897
sonstige Umsätze	79.000	79.000	78.059	91.726
sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.000	2.400	85.837
Beteiligungsertrag	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914
<b>Summe Erträge:</b>	<b>5.195.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>3.947.000</b>	<b>5.221.384</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>				
Veranstaltungskosten:				
Veranstaltungskosten Eurogress	565.900	438.000	349.868	746.179
Veranstaltungskosten Tivoli	682.000	505.000	379.644	500.885
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	327.636	276.000	219.340	296.395
Summe Veranstaltungskosten:	<b>1.576.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>949.000</b>	<b>1.543.460</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.193.101</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.323.266</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie Eurogress	390.480	326.460	255.000	263.700
Energie Neues Kurhaus	115.000	115.000	115.000	30.250
Energie Bendplatz	11.500	10.000	7.000	6.284
Reinigung/Entsorgung Eurogress	266.000	248.000	216.000	194.996
Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus	-	-	-	-
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	93.500	93.000	67.459
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	39.000	39.000	28.354
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	27.000	27.000	18.669
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	965.188	505.000	307.000	374.547
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	2.000	1.963
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	7.000	7.000	3.249
Instandhaltung Musikmuschel	200.000	-	-	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	60.000	15.000	25.000	29.117
Werbung Neues Kurhaus	15.000	10.000	-	441
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	75.000	100.000	53.430
Verwaltungskosten	366.000	268.000	220.400	317.176
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	176.700	158.300	158.300
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	37.500	32.500	40.000	35.607
Leasing	3.000	2.000	8.508	1.110
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	29.000	43.000	14.585
Nicht abziehbare Vorsteuer	19.000	19.000	18.000	22.422
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	<b>2.925.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.621.658</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>619.000</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>	<b>634.988</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.100</b>	<b>142.091</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>9.307.000</b>	<b>7.778.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.458.564</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 4.112.000</b>	<b>- 3.448.000</b>	<b>- 3.138.000</b>	<b>- 2.237.180</b>
Zuschuss lt. HH	2.259.300	1.680.200	2.447.100	3.217.733

## 1.2. Neues Kurhaus (Auszug aus Erfolgsplan 2024, in EUR)

### Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	-	-	-	-
<b>Aufwendungen:</b>				
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	117.489	16.000	-	-
Abschreibungen Neues Kurhaus	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	181.000	171.000	161.000	62.573
Sonstige Steuern	39.000	39.000	39.000	39.256
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>337.489</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>101.828</b>
<b>Ergebnis Neues Kurhaus:</b>	<b>- 337.489</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 101.828</b>
<b>Zuschuss Neues Kurhaus*</b>	<b>337.500</b>	<b>226.000</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 2024 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 58,7 zu erwarten.

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>234.624</b>	<b>231.560</b>	<b>231.000</b>	<b>250.195</b>
<b>Aufwendungen:</b>				
Mietaufwendungen	28.533	25.476	24.204	26.352
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	21.786
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	9.612
Zinsaufwand	32.066	34.729	78.295	50.231
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>218.000</b>	<b>207.837</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>58.700</b>	<b>55.600</b>	<b>13.000</b>	<b>42.358</b>

## 2. VERMÖGENSPLAN 2024

### 2.1. EUROGRESS

<b><u>Auszahlungen:</u></b>	<b>Plan 2024, EUR</b>
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen laufend	220.000,00
Investitionen Dach und Photovoltaik	3.113.590,91
Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus	14.550.000,00
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00
Tilgung Kredite	295.825,66
<b>Insgesamt:</b>	<b>18.379.416,57</b>

<b><u>Deckungsmittel:</u></b>	
Jahresfehlbetrag	- 4.112.000,00
Abschreibungen	1.265.000,00
Aufnahme Kredite	-
Zuschuss Stadt Aachen lfd.	2.259.300,00
Zuschuss Stadt Aachen Neues Kurhaus	14.550.000,00
Unterdeckung	4.417.116,57
<b>Insgesamt:</b>	<b>18.379.416,57</b>

Die Deckung der geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 3.333,6 sowie die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und der Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen (TEUR 496) wird mittels des liquiditätswirksamen Anteils des Jahresfehlbetrages (TEUR 2.847) zuzüglich des durch die Stadt Aachen gezahlten Betriebskostenzuschusses (TEUR 2.259) gedeckt. Rein rechnerisch ergibt sich bei dieser Betrachtungsweise eine Unterdeckung von TEUR 4.417, die aus den liquiden Mitteln des Eigenbetriebs gedeckt wird bzw. durch die Darlehensaufnahme zu Beginn des Jahres 2025.

Die Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus in Höhe von TEUR 14.550 werden seitens des städtischen Haushalts im Rahmen eines Zuschusses in voller Höhe gedeckt.

### 2.2. Borngasse:

<b><u>Auszahlungen:</u></b>	<b>Plan 2024, EUR</b>
Tilgung Kredite:	111.731,45
<b>Insgesamt:</b>	<b>111.731,45</b>

<b><u>Deckungsmittel:</u></b>	
Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00
Entnahme Liquidität:	11.731,45
<b>Insgesamt:</b>	<b>111.731,45</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 3.333,5 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

#### 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2024 in EUR
Rechte und Lizenzen:	35.000
EDV Soft- und Hardware:	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	27.000
Betriebsvorrichtungen:	153.000
Photovoltaikanlage:	409.091
Dacherneuerung:	2.704.500
Sanierung Neues Kurhaus:	14.550.000
<b>Gesamt:</b>	<b>17.883.591</b>

Im Jahr 2024 entfallen etwa TEUR 2.704,5 auf die Dachsanierung und etwa TEUR 409 auf die Photovoltaikanlage.

#### 3.2. Baumaßnahmen:

Auf die Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus entfallen im Jahr 2024 etwa TEUR 14.550, die im Haushalt der Stadt Aachen eingeplant sind.

#### 3.3. Kapitaldienst:

Gesellschafterdarlehen sind in 2024 mit TEUR 296 zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 200 getilgt.

### 4. Stellenübersicht 2024

Entgeltgruppe	IST-Stellen		geplante Stellen 2024	Abweichungen 2023/2024 Plan
	geplante Stellen 2023	30.06.2023 tatsächlich besetzt		
Analog A16	1,0	0,0	1,0	0,0
15Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1,0	1,0	1,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1,0	2,0	1,0	0,0
12	1,0	1,0	1,0	0,0
11	2,0	1,0	1,0	-1,0
10	6,0	5,0	6,0	0,0
9c	1,0	2,0	3,0	2,0
9b	7,0	4,5	6,0	-1,0
9a	1,0	1,0	4,0	3,0
8	2,0	1,0	1,0	-1,0
7	5,0	5,0	4,0	-1,0
6	1,0	0,0	1,0	0,0
5	2,0	2,0	1,0	-1,0
4	2,0	1,5	1,5	-0,5
3	2,5	4,0	4,0	1,5
2	1,5	1,5	1,5	0,0
<b>Summe</b>	<b>37</b>	<b>32,5</b>	<b>38</b>	<b>1</b>

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027

### 5.1. Neues Kurhaus

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, dass wir bereits seit dem Jahr 2023 ein Budget für Werbung einplanen und eine erste Stelle im Bereich Marketing zwecks Vorbereitung der Vermarktungsaktivitäten des neuen Objekts besetzt werden soll.

Die auf dem Grundstück „Neues Kurhaus“ stehende „Musikmuschel“ ist im Zuge der Übertragung des Neuen Kurhauses ebenfalls auf das Eurogress Aachen übergegangen. Der Bedarf für Sanierung wird in den Instandhaltungskosten des Jahres 2024 mit TEUR 200 berücksichtigt.

### 5.2. Dachsanierung

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) ergaben bislang ein Investitionsvolumen von rund 3,4 Mio. EUR mit einer Kostenvarianz +/- 25 %, das sich auf 3 Bauabschnitte (BA) verteilte. Aufgrund konkreter werdender Planungen muss diese Kostenschätzung auf etwa 5,2 Mio. EUR erhöht werden.

Als energetische Maßnahme wird das Dach mit einer Wärmedämmung und mit einer Photovoltaikanlage mit 330 kWp (ca. TEUR 675) 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 Darlehen über die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH aufzunehmen, mit gleichzeitiger Besicherung durch eine Bürgschaft der Stadt Aachen. Die Konditionen und Fördermöglichkeiten sind noch nicht verhandelt, geschätzte Werte für Zinsen und Tilgung sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Für die Sanierung des Daches und den Einbau der Photovoltaikanlage sieht der Zeitplan aufgrund vorhandener Liquidität die Aufnahme der erforderlichen Kredite wie folgt vor:

- Beginn 2025: 3.400.000 EUR (1. BA + Anteil 2. BA)
- Mitte 2025: 675.000 EUR (PV-Anlage)
- Beginn 2026: 1.800.000 EUR (Anteil 2. BA + 3. BA)

### 5.3. Erfolgsplan ab 2025 ff.

- a) Grundsätzlich wird für das Neue Kurhaus ab Herbst 2025 operativ geplant, die Umsätze und Aufwendungen sind bislang ausschließlich geschätzt.
- b) Personalaufwendungen für die Jahre 2024 ff. sind mit 2 % p.a. geschätzten Tarifierhöhungen in die Planungen eingegangen.
- c) Wir sehen ab 2025 in einem 2-Jahres-Rhythmus die Reparatur von 500 Stühlen vor (ca. TEUR 125 p.a.).
- d) 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.

## 6.1 Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

### 6.1.1. Erfolgsplan 2023-2027, in EUR

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>ERTRÄGE:</b>							
Umsatzerlöse:							
Umsätze Eurogress	2.285.820	2.285.820	2.241.000	2.241.000	1.732.075	1.385.660	2.419.934
Umsätze Tivoli	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	505.000	419.657	533.076
Umsätze Neues Kurhaus	989.000	989.000	311.000	-	-	-	-
Umsätze Bendplatz	370.000	370.000	370.000	370.000	310.000	360.028	389.897
sonstige Umsätze	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	78.059	91.726
sonstige betriebliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	2.400	85.837
Beteiligungsertrag	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914
<b>Summe Erträge:</b>	<b>6.429.000</b>	<b>6.429.000</b>	<b>5.606.000</b>	<b>5.195.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>3.947.000</b>	<b>5.221.384</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>							
Veranstaltungskosten:							
Veranstaltungskosten Eurogress	578.000	578.000	566.000	565.900	438.000	349.868	746.179
Veranstaltungskosten Tivoli	802.000	802.000	742.000	682.000	505.000	379.644	500.885
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	238.000	238.000	83.000	-	-	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	327.636	327.636	327.636	327.636	276.000	219.340	296.395
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>949.000</b>	<b>1.543.460</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>3.589.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.337.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.193.101</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.183.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>2.303.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.323.266</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
Energie Eurogress	341.669	330.901	342.235	390.480	326.460	255.000	263.700
Energie Neues Kurhaus	214.000	214.000	204.000	115.000	115.000	115.000	30.250
Energie Bendplatz	11.500	11.500	11.500	11.500	10.000	7.000	6.284
Reinigung/Entsorgung Eurogress	281.000	276.000	271.000	266.000	248.000	216.000	194.996
Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus	90.000	90.000	74.000	-	-	-	-
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.000	67.459
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	55.000	55.000	55.000	39.000	39.000	39.000	28.354
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	46.000	46.000	46.000	27.000	27.000	18.669
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	526.000	401.000	878.000	965.188	505.000	307.000	374.547
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.963
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	75.000	75.000	65.000	7.000	7.000	7.000	3.249
Instandhaltung Musikmuschel	5.000	5.000	5.000	200.000	-	-	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	20.000	20.000	60.000	60.000	15.000	25.000	29.117
Werbung Neues Kurhaus	30.000	30.000	30.000	15.000	10.000	-	441
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	110.000	110.000	110.000	75.000	100.000	53.430
Verwaltungskosten	392.000	392.000	388.000	366.000	268.000	220.400	317.176
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	149.000	149.000	149.000	176.700	158.300	158.300
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	45.500	45.500	45.500	37.500	32.500	40.000	35.607
Leasing	12.599	12.600	11.600	3.000	2.000	8.508	1.110
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	43.000	14.585
Nicht abziehbare Vorsteuer	18.999	19.000	19.000	19.000	19.000	18.000	22.422
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.621.658</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>734.000</b>	<b>745.000</b>	<b>703.000</b>	<b>619.000</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>	<b>634.988</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.100</b>	<b>142.091</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>12.040.000</b>	<b>11.839.000</b>	<b>10.992.000</b>	<b>9.307.000</b>	<b>7.778.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.458.564</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 5.611.000</b>	<b>- 5.410.000</b>	<b>- 5.386.000</b>	<b>- 4.112.000</b>	<b>- 3.448.000</b>	<b>- 3.138.000</b>	<b>- 2.237.180</b>
Zuschuss lt. HH	2.708.600	2.616.200	3.017.800	2.259.300	1.680.200	2.447.100	3.217.733

## 6.1.2. Auszug Erfolgsplan Neues Kurhaus 2023-2027, in EUR

Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>311.000</b>	-	-	-	-
<b>Aufwendungen:</b>							
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	238.000	238.000	83.000	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	624.598	605.833	561.636	117.489	16.000	-	-
Abschreibungen Neues Kurhaus	1.878.761	1.878.761	976.330	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	498.600	498.600	461.600	181.000	171.000	161.000	62.573
Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	39.000	39.000	39.000	39.256
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>3.254.959</b>	<b>3.236.194</b>	<b>2.097.566</b>	<b>337.489</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>101.828</b>
<b>Ergebnis Neues Kurhaus:</b>	<b>- 2.265.959</b>	<b>- 2.247.194</b>	<b>- 1.786.566</b>	<b>- 337.489</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 101.828</b>
<b>Zuschuss Neues Kurhaus*</b>	<b>835.000</b>	<b>816.300</b>	<b>1.221.100</b>	<b>337.500</b>	<b>226.000</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).

## 6.1.3. Vermögensplan 2023-2027, in EUR

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Vermögensplan mittelfristig</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	220.000	220.000	14.765.409	17.883.591	11.165.000	1.176.000	212.286
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung Kredite	324.234	314.474	305.007	295.826	291.339	278.283	278.283
Tilgung Kredite geplante Investitionen und Dachsanierung	81.594	79.604	48.090	-	-	10.144	-
Überdeckung	-	1.412.122	1.466.294	-	-	-	1.613.250
<b>Insgesamt:</b>	<b>825.828</b>	<b>2.226.200</b>	<b>16.784.800</b>	<b>18.379.417</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>2.303.819</b>
<b>Deckungsmittel</b>							
Jahresfehlbetrag	- 5.611.000	- 5.410.000	- 5.386.000	- 4.112.000	- 3.448.000	- 3.138.000	- 2.237.180
Aufnahme Darlehen	-	1.800.000	4.075.000	-	-	976.000	-
Abschreibungen	3.183.000	3.220.000	2.303.000	1.265.000	1.290.000	1.322.000	1.323.266
Zuschuss Stadt Aachen	2.708.600	2.616.200	15.792.800	16.809.300	11.680.200	2.447.100	3.217.733
Unterdeckung	545.228	-	-	4.417.117	2.134.139	57.327	-
<b>Insgesamt:</b>	<b>825.828</b>	<b>2.226.200</b>	<b>16.784.800</b>	<b>18.379.417</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>2.303.819</b>

Zum 31.12.2025 läuft die Zinsbindung eines Gesellschafterdarlehens aus. Das Gesellschafterdarlehen weist gem. Zins- und Tilgungsplan per 31.12.2025 eine Restschuld in Höhe von 19.543.153,86 EUR aus. Die Zinsen für dieses Darlehen für die Jahre ab 2026 ff. sind kalkulatorisch mit dem bislang vereinbarten Zinssatz weiter berechnet und berücksichtigt.

## 6.1.4. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2023-2027)

	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Eurogress		220	220	220	220
Photovoltaikanlage Dach					
Gebäude Eurogress		0	409	266	0
Dach Gebäude Eurogress		945	2.705	1.505	0
Sanierung Gebäude Neues Kurhaus		10.000	14.550	8.341	0
Nutzerspezifische Einbauten und Betriebs- und Geschäftsausstattung Neues Kurhaus		0	0	4.434	0
<b>Gesamt:</b>		<b>11.165</b>	<b>17.884</b>	<b>14.765</b>	<b>220</b>

Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2024, Seite 12 von 15, Stand 25.01.2024



Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt TEUR 220 erfasst.

Die Sanierung des Daches und der Einbau der Photovoltaikanlage verteilen sich auf 3 Bauabschnitte in den Jahren 2023-2025. Für diese Maßnahmen werden Darlehen aufgenommen. Des Weiteren werden Fördermöglichkeiten bzw. Förderkredite geprüft, die die Anschaffungskosten entsprechend vermindern würden.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen ist für die Sanierungsmaßnahmen für das Neue Kurhaus mit einem im Haushalt eingeplanten Gesamtbudget 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 entsprechend aus.

## 6.2. Borngasse (Erfolgs- und Vermögensplan 2023-2027, in EUR)

### Borngasse

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>234.624</b>	<b>234.624</b>	<b>234.624</b>	<b>234.624</b>	<b>231.560</b>	<b>231.000</b>	<b>250.195</b>
<b>Aufwendungen:</b>							
Miaufwendungen	28.533	28.533	28.533	28.533	25.476	24.204	26.352
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	21.786
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.612
Zinsaufwand	23.738	26.572	29.348	32.066	34.729	78.295	50.231
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>168.000</b>	<b>171.000</b>	<b>173.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>218.000</b>	<b>207.837</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>66.700</b>	<b>63.700</b>	<b>61.700</b>	<b>58.700</b>	<b>55.600</b>	<b>13.000</b>	<b>42.358</b>
<b>Vermögensplan mittelfristig</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt Aachen	138.007	135.173	132.397	129.679	127.016	83.449	83.449
Liquidität	-	-	-	-	-	16.551	16.551
<b>Insgesamt:</b>	<b>138.007</b>	<b>135.173</b>	<b>132.397</b>	<b>129.679</b>	<b>127.016</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	38.007	35.173	32.397	29.679	27.016	-	-
<b>Insgesamt:</b>	<b>138.007</b>	<b>135.173</b>	<b>132.397</b>	<b>129.679</b>	<b>127.016</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.

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der direkten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2027	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Forecast 2023	Planjahr 2022	Istjahr 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	QIII 23; in Euro	in Euro	in Euro
1.	Periodenergebnis	-5.544.300	-5.346.300	-5.324.300	-4.053.300	-3.392.400	-2.961.000	-3.125.000	-2.194.822
2.	+ Betriebskostenzuschuss	2.708.600	2.616.200	3.017.800	2.259.300	1.680.200	1.759.900	2.447.100	3.217.733
3.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.283.000	3.320.000	2.403.000	1.365.000	1.390.000	1.390.000	1.422.000	1.423.122
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	21.607
5.	- Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zunahme/Abnahme Aktiva	0	0	0	896.000	0	3.401.000	0	-2.595.249
8.	+/- Zunahme/Abnahme Passiva	0	0	0	0	0	-1.126.000	0	246.472
9.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	4.243
10.	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	756.856	771.441	731.778	650.240	657.729	661.804	731.295	685.219
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914
12.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)</b>	<b>-496.758</b>	<b>-339.573</b>	<b>-872.636</b>	<b>-583.674</b>	<b>-1.365.385</b>	<b>1.424.790</b>	<b>-225.519</b>	<b>-892.589</b>
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-220.000	-220.000	-1.990.409	-2.924.500	-1.165.000	-1.165.000	-1.145.000	-225.202
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+/- Sonstiges	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914
<b>23.</b>	<b>= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)</b>	<b>1.480.914</b>	<b>1.480.914</b>	<b>-289.495</b>	<b>-1.223.586</b>	<b>535.914</b>	<b>535.914</b>	<b>555.914</b>	<b>1.475.712</b>
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.800.000	4.075.000	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-743.835	-729.250	-685.494	-625.504	-613.937	-613.937	-594.300	-589.797
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Gezahlte Zinsen	-756.856	-771.441	-731.778	-650.240	-657.729	-661.804	-731.295	-685.219
30.	+/- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)</b>	<b>-1.500.691</b>	<b>299.309</b>	<b>2.657.728</b>	<b>-1.275.745</b>	<b>-1.271.665</b>	<b>-1.275.740</b>	<b>-1.325.595</b>	<b>-1.275.016</b>
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)	-516.535	1.440.650	1.495.597	-3.083.004	-2.101.137	684.963	-995.200	-691.893
33.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.209.899	2.769.249	1.273.652	4.356.657	3.671.694	3.671.694	4.363.587	4.363.587
<b>34.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.693.364</b>	<b>4.209.899</b>	<b>2.769.249</b>	<b>1.273.652</b>	<b>1.570.557</b>	<b>4.356.657</b>	<b>3.368.386</b>	<b>3.671.694</b>

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024		Eurogress (E 88)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	mittelfristige Planung				Bemerkung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>a. Erträge</b>	5.471.579,56 €	4.561.560,00 €	5.429.623,72 €	5.840.623,72 €	6.663.623,72 €	6.663.624,72 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	€ 3.684.828,71	2.857.646,00 €	3.725.209,72 €	4.136.209,72 €	4.959.209,72 €	4.959.209,72 €	Umsatzerlöse; ab 09-10/2025 Betrieb Neues Kurhaus
Erträge aus Beteiligungen	€1.700.914,19	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	1.700.914,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	€85.836,66	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	sonstige betriebliche Erträge
<b>b. Aufwendungen</b>	€ 7.666.401,54	7.952.600,08 €	9.481.999,43 €	11.164.380,90 €	12.008.605,27 €	12.206.771,34 €	
Materialaufwand	€ 1.569.811,89	1.244.476,00 €	1.604.533,36 €	1.747.533,36 €	1.974.533,36 €	1.974.533,36 €	Ausweis als Veranstaltungskosten, entwickelt sich analog der Umsatzerlöse; ab 09-10/2025 Betrieb Neues Kurhaus
Personalaufwand	€ 2.193.101,26	2.503.000,00 €	2.780.000,00 €	3.337.000,00 €	3.480.000,00 €	3.589.000,00 €	Perso-Kosten Neues Kurhaus ab 2023 (eine halbe Stelle)
davon für tariflich Beschäftigte	2.193.101,26 €	2.503.000,00 €	2.780.000,00 €	3.337.000,00 €	3.480.000,00 €	3.589.000,00 €	
davon für Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine Beamten mehr
Abschreibungen	€ 1.423.122,00	1.390.000,00 €	1.365.000,00 €	2.403.000,00 €	3.320.000,00 €	3.283.000,00 €	
Zinsaufwand	€ 685.218,76	657.724,08 €	651.066,07 €	732.347,54 €	771.571,91 €	757.737,98 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€ 1.653.056,34	2.016.000,00 €	2.940.000,00 €	2.905.000,00 €	2.423.000,00 €	2.563.000,00 €	ab etwa 09-10/2025 Betrieb "Neues Kurhaus"
davon Verwaltungskostenbeitrag	€ 158.300,00	176.700,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	149.000,00 €	
Steuern	142.091,29 €	141.400,00 €	141.400,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>							
Jahresergebnis ohne Bkz	-2.194.821,62 €	-3.391.040,08 €	-4.052.375,71 €	-5.323.757,18 €	-5.344.981,55 €	-5.543.146,62 €	
BKZ	€ 3.217.733,00	1.680.200,00 €	2.259.300,00 €	3.017.800,00 €	2.616.200,00 €	2.708.600,00 €	
Jahresergebnis mit Bkz	€ 1.022.911,38	€ (1.710.840,08)	€ (1.793.075,71)	€ (2.305.957,18)	€ (2.728.781,55)	€ (2.834.546,62)	Differenz aufgrund Rundungsdifferenzen und Ergebnis Bomgasse
<b>2. Vermögensplan</b>							
Erstattete Abschreibungen	1.423.122,00 €	1.390.000,00 €	1.365.000,00 €	2.403.000,00 €	3.320.000,00 €	3.283.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	2.412.363,63 €	11.165.000,00 €	17.883.590,91 €	14.765.409,09 €	220.000,00 €	220.000,00 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen	589.797,16 €	618.359,79 €	625.504,43 €	685.494,10 €	729.250,46 €	743.834,85 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.075.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	es werden in 2025-2026 Darlehen für das Dach und PV bei der EAB-GmbH (Finanzierung über Sparkasse) aufgenommen
investive Einzahlungen aus Zuschüssen	2.187.161,76 €	10.000.000,00 €	14.550.000,00 €	12.775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Übertragung "Neues Kurhaus"
<b>Saldo</b>	<b>608.122,97 €</b>	<b>-393.359,79 €</b>	<b>-2.594.095,34 €</b>	<b>3.802.096,81 €</b>	<b>4.170.749,54 €</b>	<b>2.319.165,15 €</b>	
<b>3. Stellenübersicht</b>							
Tariflich Beschäftigte		37	38	45	45		ab Mitte 23 Besetzung eine Stelle NK, ab 01/24 eine weitere, ab 01/25 weitere
Beamte		0	0	0	0		
Auszubildende		0	0	0	0		
= Summe Beschäftigte		37	38	45	45		geplante Stellen
<b>4. weitere Angaben</b>							
<b>Angaben zum Jahresabschluss</b>							
Stammkapital	€ 25.564,59						
Allgemeine Rücklage	€ 19.292.602,29						
Rücklage NK	€ 16.122.308,82						
Verlustvortrag	€ -						
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-2.194.821,62 €						
<b>= Stand des Eigenkapitals</b>	<b>€ 33.245.654,08</b>						
<b>Rückstellungen</b>	<b>137.576,86 €</b>						
davon Personalrückstellungen	85.237,37 €						
davon Steuerrückstellungen	0,00 €						
davon sonstige Rückstellungen	52.339,49 €						

Anlage: Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024

Anlage W-Plan 2024 1/5	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

**ERTRÄGE:**

<b>Umsatzerlöse:</b>							
<b>Umsätze Eurogress</b>	2.285.820	2.285.820	2.241.000	2.241.000	1.732.075	1.385.660	2.419.934
<b>Umsätze Tivoli</b>	1.000.000	1.000.000	900.000	800.000	505.000	419.657	533.076
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	989.000	989.000	311.000	-	-	-	-
<b>Umsätze Bendplatz</b>	370.000	370.000	370.000	370.000	310.000	360.028	389.897
<b>sonstige Umsätze</b>	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	78.059	91.726
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	2.400	85.837
<b>Beteiligungsertrag</b>	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914
<b>Summe Erträge:</b>	<b>6.429.000</b>	<b>6.429.000</b>	<b>5.606.000</b>	<b>5.195.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>3.947.000</b>	<b>5.221.384</b>

**AUFWENDUNGEN:**

<b>Veranstaltungskosten:</b>							
<b>Veranstaltungskosten Eurogress</b>	578.000	578.000	566.000	565.900	438.000	349.868	746.179
<b>Veranstaltungskosten Tivoli</b>	802.000	802.000	742.000	682.000	505.000	379.644	500.885
<b>Veranstaltungskosten Neues Kurhaus</b>	238.000	238.000	83.000	-	-	-	-
<b>Veranstaltungskosten Bendplatz</b>	327.636	327.636	327.636	327.636	276.000	219.340	296.395
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>949.000</b>	<b>1.543.460</b>

<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>3.589.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.337.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.193.101</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.183.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>2.303.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.323.266</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anlage W-Plan 2024 2/5	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>							
Energie Eurogress	341.669	330.901	342.235	390.480	326.460	255.000	263.700
Energie Neues Kurhaus	214.000	214.000	204.000	115.000	115.000	115.000	30.250
Energie Bendplatz	11.500	11.500	11.500	11.500	10.000	7.000	6.284
Reinigung/Entsorgung Eurogress	281.000	276.000	271.000	266.000	248.000	216.000	194.996
Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus	90.000	90.000	74.000	-	-	-	-
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	93.000	67.459
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	55.000	55.000	55.000	39.000	39.000	39.000	28.354
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	46.000	46.000	46.000	27.000	27.000	18.669
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	526.000	401.000	878.000	965.188	505.000	307.000	374.547
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.963
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	75.000	75.000	65.000	7.000	7.000	7.000	3.249
Instandhaltung Musikmuschel	5.000	5.000	5.000	200.000	-	-	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	20.000	20.000	60.000	60.000	15.000	25.000	29.117
Werbung Neues Kurhaus	30.000	30.000	30.000	15.000	10.000	-	441
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	110.000	110.000	110.000	75.000	100.000	53.430
Verwaltungskosten	392.000	392.000	388.000	366.000	268.000	220.400	317.176
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	149.000	149.000	149.000	176.700	158.300	158.300
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	45.500	45.500	45.500	37.500	32.500	40.000	35.607
Leasing	12.599	12.600	11.600	3.000	2.000	8.508	1.110
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	43.000	14.585
Nicht abziehbare Vorsteuer	18.999	19.000	19.000	19.000	19.000	18.000	22.422
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.621.658</b>

Anlage W-Plan 2024 3/5	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>734.000</b>	<b>745.000</b>	<b>703.000</b>	<b>619.000</b>	<b>623.000</b>	<b>653.000</b>	<b>634.988</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.100</b>	<b>142.091</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>12.040.000</b>	<b>11.839.000</b>	<b>10.992.000</b>	<b>9.307.000</b>	<b>7.778.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.458.564</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 5.611.000</b>	<b>- 5.410.000</b>	<b>- 5.386.000</b>	<b>- 4.112.000</b>	<b>- 3.448.000</b>	<b>- 3.138.000</b>	<b>- 2.237.180</b>
<b>Zuschuss lt. HH</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.616.200</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.259.300</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.447.100</b>	<b>3.217.733</b>
-lfd. Zuschuss Stadt Aachen für Eurogress gem. HH-Planung:	1.873.600	1.799.900	1.796.700	1.903.300	1.454.200	2.247.100	3.017.733
-lfd. Zuschuss Stadt Aachen für Neues Kurhaus gem. HH-Planung:	835.000	816.300	1.221.100	337.500	226.000	200.000	200.000
<b>-lfd. Zuschuss GESAMT gem. HH-Planung:</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.616.200</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.240.800</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.447.100</b>	<b>3.217.733</b>
- einmaliger Zuschuss Inflationsausgleichsprämie	-	-	-	<b>18.500</b>	-	-	-
<b>- Zuschuss GESAMT</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.616.200</b>	<b>3.017.800</b>	<b>2.259.300</b>	<b>1.680.200</b>	<b>2.447.100</b>	<b>3.217.733</b>
= verbleibender Verlust	- 2.902.400	- 2.793.800	- 2.368.200	- 1.852.700	- 1.767.800	- 690.900	980.553
- Entnahme Kapitalrücklage:	- 2.902.400	- 2.793.800	- 2.368.200	- 1.852.700	- 1.767.800	- 690.900	980.553
+Zuführung Kapitalrücklage (ab 2020 Neues Kurhaus):	-	-	12.775.000	14.550.000	10.000.000	2.387.162	2.387.162
<b>Bestand Kapitalrücklage:</b>	<b>58.585.062</b>	<b>61.487.462</b>	<b>64.281.262</b>	<b>53.874.462</b>	<b>41.177.162</b>	<b>34.411.509</b>	<b>32.944.962</b>

**Auszug Neues Kurhaus:**

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Anlage W-Plan 2024 4/5</b>							
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	<b>989.000</b>	<b>989.000</b>	<b>311.000</b>	-	-	-	-
<b>Aufwendungen:</b>							
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	238.000	238.000	83.000	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	624.598	605.833	561.636	117.489	16.000	-	-
Abschreibungen Neues Kurhaus	1.878.761	1.878.761	976.330	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	498.600	498.600	461.600	181.000	171.000	161.000	62.573
Sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	39.000	39.000	39.000	39.256
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>3.254.959</b>	<b>3.236.194</b>	<b>2.097.566</b>	<b>337.489</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>101.828</b>
<b>Ergebnis Neues Kurhaus:</b>	<b>- 2.265.959</b>	<b>- 2.247.194</b>	<b>- 1.786.566</b>	<b>- 337.489</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 101.828</b>
<b>Zuschuss Neues Kurhaus*</b>	<b>835.000</b>	<b>816.300</b>	<b>1.221.100</b>	<b>337.500</b>	<b>226.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

\*in Gesamtzuschuss Eurogress enthalten

Anlage W-Plan 2024 5/5	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	IST 2022
<b>Vermögensplan mittelfristig</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	220.000	220.000	14.765.409	17.883.591	11.165.000	1.176.000	212.286
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung Kredite	324.234	314.474	305.007	295.826	291.339	278.283	278.283
Tilgung Kredite geplante Investitionen und Dachsanierung	81.594	79.604	48.090	-	-	10.144	-
Überdeckung	-	1.412.122	1.466.294	-	-	-	1.613.250
<b>Insgesamt:</b>	<b>825.828</b>	<b>2.226.200</b>	<b>16.784.800</b>	<b>18.379.417</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>2.303.819</b>
<b>Deckungsmittel</b>							
Jahresfehlbetrag	- 5.611.000	- 5.410.000	- 5.386.000	- 4.112.000	- 3.448.000	- 3.138.000	- 2.237.180
Aufnahme Darlehen	-	1.800.000	4.075.000	-	-	976.000	-
Abschreibungen	3.183.000	3.220.000	2.303.000	1.265.000	1.290.000	1.322.000	1.323.266
Zuschuss Stadt Aachen	2.708.600	2.616.200	15.792.800	16.809.300	11.680.200	2.447.100	3.217.733
Unterdeckung	545.228	-	-	4.417.117	2.134.139	57.327	-
<b>Insgesamt:</b>	<b>825.828</b>	<b>2.226.200</b>	<b>16.784.800</b>	<b>18.379.417</b>	<b>11.656.339</b>	<b>1.664.427</b>	<b>2.303.819</b>





**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2022 und des  
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
der Stadt Aachen

### **Kulturbetrieb der Stadt Aachen**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

**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  
**Bastian Willenborg** Dipl.-Oec. WP



## 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 .....	17
E.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	21
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....	22
G.	Schlussbemerkung .....	25

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von  $\pm$  einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



## Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2022
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2022
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
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 2022 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 beigefügt sind.
- 5 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen.
- 6 Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht beigefügt 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 2022 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.
- 7 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten "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 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 995 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 116) ausgewiesen.
  - Der Wirtschaftsplan 2022 sah ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -995 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
  - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 20.882 (Vorjahr: TEUR 22.335).

- 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 2022 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 2022 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 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 2022 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	36	51	32	-19
Sachanlagen	87.333	87.373	87.244	-129
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<u>87.369</u>	<u>87.424</u>	<u>87.276</u>	<u>-148</u>
Vorräte	337	328	313	-15
Lieferungs- und Leistungsforderungen	56	179	311	+132
Forderungen Stadt	6.023	4.314	5.518	+1.204
Sonstige Vermögensgegenstände	895	422	863	+441
Geldmittel	18	26	35	+9
Rechnungsabgrenzungsposten	30	151	13	-138
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<u>7.359</u>	<u>5.420</u>	<u>7.053</u>	<u>+1.633</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>94.728</u>	<u>92.844</u>	<u>94.329</u>	<u>+1.485</u>

59 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 92.844 um TEUR 1.485 auf TEUR 94.329 erhöht. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

60 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 84.779; Vorjahr: TEUR 84.749). 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 **Anlagenzugänge** des Berichtsjahres 2022 belaufen sich auf TEUR 300. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 30) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 270). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 448.



- 62 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 1.772 erhöht und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 7.040.
- 63 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 313; Vorjahr: TEUR 328).
- 64 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 311 (Vorjahr: TEUR 179).
- 65 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 863; Vorjahr: TEUR 422) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 66 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 35 (Vorjahr: TEUR 26). 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Passiva</b>				
Stammkapital / Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	358	358	882	+524
Bilanzgewinn/-verlust	-1.578	-116	-995	-879
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>78.102</b>	<b>79.564</b>	<b>79.209</b>	<b>-355</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.463	6.312	6.242	-70
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>84.565</b>	<b>85.876</b>	<b>85.451</b>	<b>-425</b>
Rückstellungen	948	2.345	2.394	+49
Verbindlichkeiten Stadt	7.572	1.853	3.397	+1.544
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	438	949	957	+8
Sonstige Verbindlichkeiten	955	753	917	+164
Rechnungsabgrenzungsposten	250	1.068	1.213	+145
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10.163</b>	<b>6.968</b>	<b>8.878</b>	<b>+1.910</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>94.329</b>	<b>+1.485</b>

68 Zum 31. Dezember 2022 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.209 (Vorjahr: TEUR 79.564) ausgewiesen.

69 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 882; Vorjahr: TEUR 358).

70 Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2022 beträgt TEUR 995; (Vorjahr: Jahresfehlbetrag: TEUR 116).

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 Auflösungsbeitrag beläuft sich auf TEUR 95 (Vorjahr: TEUR 201).





- 73 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2022 auf TEUR 2.394 (Vorjahr: TEUR 2.345). Zur Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir auf die Anlage 7.
- 74 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2022 auf TEUR 957 (Vorjahr: TEUR 949).
- 75 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 806 (Vorjahr: TEUR 641) 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	87.369	87.424	87.276
Gesamtvermögen	94.728	92.844	94.329
<b>Anlagenintensität</b>	<b>92,2%</b>	<b>94,2%</b>	<b>92,5%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	84.565	85.876	85.451
Gesamtkapital	94.728	92.844	94.329
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>89,3%</b>	<b>92,5%</b>	<b>90,6%</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	84.565	85.876	85.451
Anlagevermögen	87.369	87.424	87.276
<b>Anlagendeckungsgrad I</b>	<b>96,8%</b>	<b>98,2%</b>	<b>97,9%</b>
Kurzfristige Mittel	7.359	5.420	7.053
Kurzfristige Schulden	10.163	6.968	8.878
<b>Unterdeckung</b>	<b>-2.804</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.825</b>
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>72,4%</b>	<b>77,8%</b>	<b>79,4%</b>

78 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2022 92,5% 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 90,6% (Vorjahr: 92,5%).



- 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 97,9% (Vorjahr: 98,2%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 79,4% (Vorjahr: 77,8%).

## 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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Jahresergebnis	-116	-995
Abschreibungen	540	448
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	87
Auflösung Investitionszuschüsse	-201	-95
Ertragsteuerzahlungen	-2	-1
Veränderung Vorräte	9	15
Veränderung Forderungen	2.058	-1.778
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-121	138
Veränderung Rückstellungen	1.399	49
Veränderung Verbindlichkeiten	-5.410	1.716
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	818	145
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-270</b>
Anlagenzugänge	-594	-300
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594</b>	<b>-300</b>
Einlage Trägerkörperschaft	1.578	640
Gezahlte Zinsen	-84	-86
Zugang Investitionszuschüsse	50	25
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.544</b>	<b>579</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	18	26
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>26</b>	<b>34</b>

81 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 8 auf TEUR 34 erhöht.

82 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 270 negativ (Vorjahr: minus TEUR 942).

83 Dem Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 300; Vorjahr: TEUR 594) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 579 (Vorjahr: TEUR 1.544) 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.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	2.100	2.572	2.947	+375
Sonstige betriebliche Erträge	21.159	25.636	24.033	-1.603
Bestandsveränderungen	-308	-9	-15	-6
<b>Betriebserträge</b>	<b>22.951</b>	<b>28.199</b>	<b>26.965</b>	<b>-1.234</b>
Personalaufwand	-12.343	-12.196	-12.801	-605
Abschreibungen	-537	-549	-487	+62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.565	-15.488	-14.585	+903
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-24.445</b>	<b>-28.233</b>	<b>-27.873</b>	<b>+360</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.494</b>	<b>-34</b>	<b>-908</b>	<b>-874</b>
Finanzergebnis	-84	-84	-87	-3
Ertragsteuern	0	2	0	-2
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.578</b>	<b>-116</b>	<b>-995</b>	<b>-879</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 2022 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 995 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 166) ausgewiesen.

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

88 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 375 auf TEUR 2.947 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eintrittsgelder	267	442	623	+181
Vermietung und Verpachtung	445	580	642	+62
Verkäufe Museumsshop	34	214	41	-173
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Mu- Stadtbibliothek	1.141	1.188	1.452	+264
Pachteinnahmen	151	97	150	+53
Sonstige Umsatzerlöse	7	4	9	+5
	55	47	30	-17
	<u>2.100</u>	<u>2.572</u>	<u>2.947</u>	<u>+375</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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>+/-Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschuss des Rechtsträgers	19.506	22.335	20.882	-1.453
Andere Zuschüsse	779	2.256	1.663	-593
Spenden	362	501	568	+67
Erträge Auflösung Sonderposten	216	201	95	-106
Erträge Corona Hilfe	156	0	0	0
Kostenerstattungen u.a.	45	137	51	-86
Verwaltungsgebühren	24	25	17	-8
Tilgungszuschüsse	16	17	20	+3
Erträge Auflösung Rückstellungen	1	32	549	+517
übrige Erträge	55	132	188	+56
	<u>21.160</u>	<u>25.636</u>	<u>24.033</u>	<u>-1.603</u>

90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.

91 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 12.801 (Vorjahr: TEUR 12.196).

92 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 549). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 448 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 39 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

93 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 903 auf TEUR 14.585 reduziert.

Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Mieten einschl. Nebenkosten	3.460	4.138	4.186	+48
Ausstellungen	1.513	2.019	1.444	-575
Gebäude und Räume	1.097	1.285	1.542	+257
Verwaltungskostenbeitrag	739	812	797	-15
IT Kosten	728	849	772	-77
Zuwendungen KASTE	607	1.003	775	-228
Honorare	505	498	478	-20
Kulturelle Veranstaltungen	447	766	866	+100
Reinigungskosten	444	445	494	+49
Servicedienst	251	257	563	+306
Kommunikation und Information	245	428	645	+217
Beschaffungskosten	227	178	245	+67
Unterhaltung der Sammlungen	213	248	206	-42
Bewegliche Einrichtungen	200	320	414	+94
Versicherungen	154	297	215	-82
Transportkosten	142	643	77	-566
Bewachung	103	725	257	-468
Reisekosten, Fortbildung	52	35	106	+71
Pädagogik	51	20	30	+10
Portokosten	27	33	36	+3
Fachmedien	19	18	24	+6
Museumsshop	11	46	11	-35
Repräsentationskosten	11	12	21	+9
Übrige Aufwendungen	319	413	381	-32
	<u>11.565</u>	<u>15.488</u>	<u>14.585</u>	-903

### 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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Betriebserträge	22.951	28.199	26.965
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-19.506	-22.335	-20.882
	3.445	5.864	6.083
Betriebsaufwendungen	-24.445	-28.233	-27.873
	-21.000	-22.369	-21.790
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>14,1%</b>	<b>20,8%</b>	<b>21,8%</b>

### Spartenergebnisse

- 95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Städtische Museen	-28	148	-75	-223
Ludwig Forum für Internationale Kunst	-501	-57	-99	-42
Stadtarchiv	-73	-143	28	+171
Veranstaltungsmanagement	20	49	-30	-79
Musikschule	-328	-87	-194	-107
Depot	-64	27	-190	-217
Dürer - Karl V- Künstlerreisen	-266	-1.003	-91	+912
Stadtbibliothek	9	116	-82	-198
Route Charlemagne	-154	496	-188	-684
Barockfabrik	-2	13	-7	-20
Museumsdienste	-44	-34	-37	-3
Kulturservice	-144	359	-30	-389
	-1.575	-116	-995	-879



## **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 2022 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 101 Der von uns mit Datum 31. Mai 2023 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 31. Mai 2023

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens  
Wirtschaftsprüfer



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

# ANLAGEN

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022	31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2022	31.12.2021
	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	31.913,00	50.508,01	II. Kapitalrücklage	79.322.154,98	79.322.154,98
<b>II. Sachanlagen</b>			III. Gewinnrücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	882.138,18	357.643,49
1. Kunstgegenstände	84.779.029,00	84.748.606,79	IV. Jahresfehlbetrag	-995.288,25	-115.983,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	98.366,43	140.953,17		<u>79.209.005,91</u>	<u>79.563.816,30</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366.571,77	2.483.817,66	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		
	<u>87.243.967,20</u>	<u>87.373.377,62</u>		6.242.254,58	6.312.180,89
	<u>87.275.880,20</u>	<u>87.423.885,63</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Steuerrückstellungen	312,00	837,00
<b>I. Vorräte</b>			2. Sonstige Rückstellungen	2.393.547,10	2.344.494,13
-. Fertige Erzeugnisse und Waren	313.341,07	327.931,14		<u>2.393.859,10</u>	<u>2.345.331,13</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.834,91	179.288,42	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.084,94	948.938,29
2. Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben	5.518.774,59	4.313.106,23	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben	3.396.991,06	1.853.077,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	862.960,05	422.368,70	3. Sonstige Verbindlichkeiten	917.217,04	752.864,39
	<u>6.692.569,55</u>	<u>4.914.763,35</u>	davon aus Steuern:		
<b>III. Kassenbestand</b>			EUR 79.618,21 (Vj: EUR 91.869,31)		
	34.563,31	26.125,06	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	<u>7.040.473,93</u>	<u>5.268.819,55</u>	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.784,90	151.120,00		<u>5.271.293,04</u>	<u>3.554.879,91</u>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>94.329.139,03</u>	<u>92.843.825,18</u>		1.212.726,40	1.067.616,95
				<u>94.329.139,03</u>	<u>92.843.825,18</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	2.946.612,16	2.572.097,35
2. Erhöhung der Bestandes an unfertigen Leistungen	-14.590,07	-9.253,57
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.032.910,02	25.636.098,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.722.896,67	-9.315.922,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.039.009,89 (Vj: EUR 933.806,53)	-3.078.039,20	-2.879.516,37
	<u>-12.800.935,87</u>	<u>-12.195.438,95</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	-448.239,31	-539.748,21
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-39.235,64	-9.510,79
	<u>-487.474,95</u>	<u>-549.259,00</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.585.234,81	-15.488.032,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.574,34	-83.938,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,39	1.743,51
9. Jahresfehlbetrag	<u><u>-995.288,25</u></u>	<u><u>-115.983,17</u></u>



## Anhang für das Geschäftsjahr 2022

### 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 2022 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 56.240.633 € 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 31.12.2022 beträgt 2.496.851,20 €.

**Zugänge Kunstgegenstände:**

**Suermondt-Ludwig-Museum**

1. 2 Graphiken Maria Theresia und Kaiser Franz	8.500,00 €
2. Gemälde Im Walzwerk	1.342,19 €
3. Mittelalterliche Nietbrille	495,90 €

**Route Charlemagne**

1. Mappenwerk von Hans Anetsberger	958,12 €
2. Bleistiftzeichnung Burtscheid	130,00 €
3. Gemälde Kleinodien des hl. römischen Reiches 1864 Franz Bock	2.000,00 €
4. Gemälde explodierendes Rathaus	8.000,00 €
5. silberne Wöchnerinnen Schüssel Aachen 1769-1770	3.996,00 €
6. historische Flöten	5.000,00 €

**Summe Zugänge: 30.422,21 €**

## **Umlaufvermögen**

### **2. Vorräte**

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2022 mit einem Wert von insgesamt 313.341,07 € aus.

### **3. Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben**

Die Forderungen gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben betragen 5.537.278,44 € 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 813.859,53 € bewilligte Zuschüsse. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 310.834,91 €.

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 Abschlusstag nicht.

### **5. Liquide Mittel**

Als Kassenbestände sind die Museumskassen, die Hauptkasse und diverse kleinere Hand- und Nebenkassen im Wert von insgesamt 34.563,31 € enthalten.

### **6. Rechnungsabgrenzungsposten**

In Höhe von 12.784,90 € 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 01.01.2022	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2022	79.322.154,98 €

### 9. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2022	357.643,49 €
<u>Zuführung Gewinnrücklage</u>	<u>524.494,69 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	882.138,18 €

Gesamteinnahmen 2022	26.964.932,11 €
Gesamtausgaben 2022	<u>- 27.960.220,36 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2022	- 995.288,25 €

### 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 295.434,21 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 3.149,75 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

### 11. Steuerrückstellungen

Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 312,00 € 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 31.12.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertragswirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2022
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten und Steuerbilanz ab 2022 inkl. GPA und Veröffentlichung	19.875,00	17.402,50	2.472,50		18.850,00			18.850,00
GDPdU Extrakt	595,00	446,25	148,75		595,00			595,00
Steuerbilanz								
-2020	2.975,00	2.975,00						0,00
-2021	2.975,00							2.975,00
Personal								
Überstunden und Urlaub	433.078,64	433.811,73			323.114,61			322.381,52
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen								
-2010	7.617,93		7.617,93					0,00
-2013	4.174,73		4.174,73					0,00
-2014	184,44		184,44					0,00
-2015	306,05		306,05					0,00
Jugendkulturfonds 2019	274,86							274,86
Kaste 2019	8.050,00							8.050,00
Kaste 2020	67.044,77	2.710,00						64.334,77
Kaste 2021	118.100,00	4.000,00	66.850,00					47.250,00
Kaste Corona 2021	232.320,00		102.700,00					129.620,00
Kaste 2022	0,00				84.857,33			84.857,33
Kunstpreis Aachen 2019	4.000,00							4.000,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2022	0,00				2.000,00			2.000,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	45.009,28							45.009,28
Rückzahlung Plattform Aachen	271,63							271,63
Rückzahlung Lust der Täuschung	15.000,00							15.000,00
RFID Rückzahlung Mittelabruf 2020	28.966,03		18.966,03					10.000,00
evtl. Zuschussrückforderungen Dürer Trias	568.940,00							568.940,00
Stadtglühn 2022	0,00				317.245,12			317.245,12
ausstehende offene Vorgänge	77.133,00	20.000,00	31.383,00		460.849,86			486.599,86
ausstehende Rechnungen	707.602,77	173.081,56	314.022,46		44.793,98			265.292,73
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.344.494,13</b>	<b>654.427,04</b>	<b>548.825,89</b>		<b>1.252.305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.547,10</b>

## **Verbindlichkeiten**

### **13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5.271.293,04 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (957.084,94 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 3.396.991,04 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

### **14. Sonstige Verbindlichkeiten**

Bestehen in Höhe von 917.217,04 € 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 1.212.726,40 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2023.

## **GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG**

### **16. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 2.946.612,16 € setzen sich wie folgt zusammen:

#### **Zusammensetzung**

	<b>EUR</b>
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.452.202,95 €
Eintrittsgelder	622.454,91 €
Stadtbibliothek	149.768,12 €
Vermietung und Verpachtung	641.743,98 €
Verkäufe Museumsshop	41.192,63 €
Pachteinnahmen	9.249,57 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>30.000,00 €</u>
	<u>2.946.612,16 €</u>

### **17. Warenbestandsveränderungen**

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops verringerte sich per 31.12.2022 um 14.590,07 € 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 20.881.500,00 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 1.662.513,64 € 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 568.398,31 € aus. In Höhe von 51.436,97 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt. Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 205.091,21 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 548.825,89 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 94.926,31 €.

### **19. Personalaufwand**

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 12.800.935,87 €. Darin enthalten sind 9.090.638,88 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.862.618,24 €, Beamtenbezüge in Höhe von 742.954,91 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 35.501,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 361.125,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 677.884,89 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 100.627,02 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 110.697,12 € als Ertrag vermerkt.

**20. Abschreibungen**

Die Abschreibungen in 2022 betragen 487.474,95 € und entfallen in Höhe von 448.239,31 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 39.235,64 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

**21. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2022 auf 14.585.234,81 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Steuerbilanz sind mit 19.657,50 € berücksichtigt. Davon entfallen 17.850,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

**22. Periodenfremde Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 178,50 €.

**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 995.288,25 €.



## **C.** **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 Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absagen 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 2022.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek.

Auch bedingt durch den Ukrainekrieg kommt es im Kulturbetrieb zu finanziellen Einbußen.

### **4. Angaben zu Unternehmensorganen**

#### **Betriebsleiter:**

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 125.388,84 €. Im Jahr 2022 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 77.839,03 €.

#### **Personal:**

Im Jahr 2022 beschäftigt der Kulturbetrieb 274 Mitarbeiter, davon 262 Angestellte und 13 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:           Herr Tobias Benedikt Tillmann (Ausschussvorsitzender)  
                                  Frau Silke Bergs (stv. Ausschussvorsitzende)  
                                  Herr Sebastian Becker  
                                  Frau Ellen Begolli  
                                  Frau Andrea Derichs  
                                  Herr Hermann Josef Pilgram  
                                  Frau Hilde Scheidt  
                                  Frau Dr. Margarethe Schmeer

Sachkundige Bürger:    Frau Aida Beslagic-Lohe  
                                  Frau Ruth Crumbach-Trommler  
                                  Herr Philippe Driessen  
                                  Frau Julia Kasten  
                                  Frau Ute Piwowarsky  
                                  Frau Alina Cohnen  
                                  Herr Thorsten Tränkner

Seniorenbeirat:         Frau Erika Monnartz  
                                  Herr Günter Behner

Integrationsbeirat:     Frau Marie-Jose Schlösser-Al-Janabi

**D.**  
**Angaben zum Jahresergebnis**

<b>Entwicklung</b>	
Stand 01.01.2022	-115.983,17 €
Zuführung Ausgleich durch Zuschuss des Rechtsträgers	115.983,17 €
Gewinnvortrag	0,00 €
Jahresfehlbetrag	-995.288,25 €

Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres 2022 beläuft sich auf 995.288,25 €.

Aachen, den 15.05.2023

  
Kulturbetrieb der Stadt Aachen  
Irit Tirtey  
Kaufmännische Geschäftsführung  
+49 (0) 241 432 4920  
irit.tirtey@mail.aachen.de

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**  
**für den Geschäftsbereich Städtische Museen**

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021
			EUR
1. Umsatzerlöse		42.894,03	1.046,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-5.784,78	-4.888,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.023.159,73	2.114.326,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-612.951,74		-546.876,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-185.805,01		-156.003,83
		-798.756,75	-(702.880,54)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-43.207,13		-43.821,13
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-353,85
		-43.207,13	-(44.174,98)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.293.298,08	-1.215.314,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-74.992,98</b>	<b>148.114,51</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-74.992,98</b>	<b>148.114,51</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-74.992,98</b>	<b>148.114,51</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**  
**für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst**

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		66.190,54	35.310,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.631,06	36.216,81
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.676.802,77	3.339.828,30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-615.812,26		-709.034,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-181.994,48</u>		<u>-200.656,67</u>
		-797.806,74	-(909.690,88)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-54.693,40		-43.459,39
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-32,22</u>		<u>-4.682,66</u>
		-54.725,62	-(48.142,05)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.976.502,60	-2.492.793,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-20.574,34	-17.936,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u><b>-98.984,93</b></u>	<u><b>-57.206,37</b></u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>-98.984,93</b></u>	<u><b>-57.206,37</b></u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-98.984,93</b></u>	<u><b>-57.206,37</b></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Route Charlemagne

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		429.879,42	181.090,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-13.489,76	-39.551,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.267.485,52	2.919.200,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-629.617,83		-376.140,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-174.738,28</u>		<u>-116.417,46</u>
		-804.356,11	-(492.558,04)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-158.878,12		-272.706,98
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-37,81</u>		<u>-58,16</u>
		-158.915,93	-(272.765,14)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.843.084,77	-1.733.213,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.000,00	-66.002,50
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u><b>-188.481,63</b></u>	<u><b>496.200,66</b></u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>-188.481,63</b></u>	<u><b>496.200,66</b></u>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj.-Jahresfehlbetrag)</b>		<u><b>-188.481,63</b></u>	<u><b>496.200,66</b></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Museumsdienste

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021
			EUR
1. Umsatzerlöse		113.208,92	34.113,75
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		537.678,87	551.743,72
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-351.987,72		-376.926,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-107.213,75		-103.851,15
		-459.201,47	-(480.777,26)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.723,05		-1.007,54
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-2,92
		-1.723,05	-(1.010,46)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-227.382,16	-138.405,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-37.418,89</b>	<b>-34.335,69</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-37.418,89</b>	<b>-34.335,69</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-37.418,89</b>	<b>-34.335,69</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		114.822,30	-5.429,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.868.767,81	2.076.132,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-285.337,35		-193.576,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-53.479,60</u>		<u>-60.349,41</u>
		-338.816,95	-(253.925,46)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-959,03		-1.287,98
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-2,00</u>		<u>0,00</u>
		-961,03	-(1.287,98)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.673.522,78	-1.766.837,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u>-29.710,65</u>	<u>48.652,54</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-29.710,65</u>	<u>48.652,54</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<u><u>-29.710,65</u></u>	<u><u>48.652,54</u></u>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.349.441,17	1.112.270,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.999.968,33	2.038.615,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.873.915,76		-1.696.255,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-560.727,11</u>		<u>-531.768,50</u>
		-2.434.642,87	-(2.228.024,40)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-8.580,92		-12.862,56
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>-5,00</u>
		-8.580,92	-(12.867,56)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.100.362,07	-997.078,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u><b>-194.176,36</b></u>	<u><b>-87.084,15</b></u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>-194.176,36</b></u>	<u><b>-87.084,15</b></u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-194.176,36</b></u>	<u><b>-87.084,15</b></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021
1. Umsatzerlöse		149.768,12	97.299,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.599.294,81	4.787.655,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.298.553,33		-2.193.445,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-596.895,01		-662.313,99
		-2.895.448,34	-(2.855.759,68)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-90.367,81		-85.321,44
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-120,82
		-90.367,81	-(85.442,26)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.844.737,83	-1.827.545,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-81.491,05</b>	<b>116.207,20</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-81.491,05</b>	<b>116.207,20</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>-81.491,05</b>	<b>116.207,20</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Stadtarchiv**

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.269,49	6.975,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.006.086,27	1.549.016,53
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-922.365,19		-800.329,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-136.073,82</u>		<u>-299.484,05</u>
		-1.058.439,01	-(1.099.813,96)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-15.589,18		-15.327,16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-160,00</u>		<u>-1.713,87</u>
		-15.749,18	-(17.041,03)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-909.120,20	-582.117,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u>28.047,37</u>	<u>-142.980,83</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>28.047,37</u>	<u>-142.980,83</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u>28.047,37</u>	<u>-142.980,83</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Barockfabrik**

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		23.335,80	25.141,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		223.400,00	227.300,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-26.919,38		-22.522,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-7.579,83</u>		<u>-6.444,94</u>
		-34.499,21	-(28.967,50)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.150,28		-417,45
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>-349,83</u>
		-1.150,28	-(767,28)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-218.566,10	-209.929,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<u>-7.479,79</u>	<u>12.776,80</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-7.479,79</u>	<u>12.776,80</u>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<u><u>-7.479,79</u></u>	<u><u>12.776,80</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Depot Talstraße

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		423.865,96	434.469,30
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		117.805,00	195.898,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-85.140,09		-135.570,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-25.817,96		-41.684,72
		-110.958,05	-(177.254,85)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-24.435,28		-22.094,26
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-24.435,28	-(22.094,26)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-596.020,14	-403.368,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-189.742,51</b>	<b>27.650,06</b>
Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-189.742,51</b>	<b>27.650,06</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-189.742,51</b>	<b>27.650,06</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**  
**für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen**

	2022		Vergleich 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		804,48	512.840,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		33.219,52	1.203.715,27
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	-21.716,48		-19.762,14
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-56,99		-93,09
		-21.773,47	-(19.855,23)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-103.469,71	-2.699.572,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-91.219,18</b>	<b>-1.002.872,08</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-91.219,18</b>	<b>-1.002.872,08</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-91.219,18</b>	<b>-1.002.872,08</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
für den Geschäftsbereich Kulturservice

	2022		Vergleich
	EUR	EUR	2021
			EUR
1. Umsatzerlöse		227.131,93	136.968,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-2.946,59	-1.030,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.679.241,39	4.632.665,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.457.205,07		-2.265.244,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-610.805,30		-700.541,65
		-3.068.010,37	-(2.965.786,38)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-26.938,63		-21.680,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-38.946,62		-2.130,59
		-65.885,25	-(23.810,77)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.799.168,76	-1.421.856,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
<b>8. Ergebnis vor Steuern</b>		<b>-29.637,65</b>	<b>357.150,67</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.743,51
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-29.637,65</b>	<b>358.894,18</b>
<b>10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-29.637,65</b>	<b>358.894,18</b>

## Kulturbetrieb der Stadt Aachen

## Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 1.1.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 1.1.2022 EUR	Abschreibungen Berichtsjahr EUR	Änderung der gesamten Abschreibungen i. Z. m. Abgängen EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.385.758,06	0,00	0,00	1.385.758,06	1.335.250,05	18.595,01	0,00	1.353.845,06	31.913,00	50.508,01
	1.385.758,06	0,00	0,00	1.385.758,06	1.335.250,05	18.595,01	0,00	1.353.845,06	31.913,00	50.508,01
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Kunstgegenstände	84.748.606,79	30.422,21	0,00	84.779.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.779.029,00	84.748.606,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	568.183,27	0,00	0,00	568.183,27	427.230,10	42.586,74	0,00	469.816,84	98.366,43	140.953,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.223.570,39	269.811,67	0,00	6.493.382,06	3.739.752,73	387.057,56	0,00	4.126.810,29	2.366.571,77	2.483.817,66
	91.540.360,45	300.233,88	0,00	91.840.594,33	4.166.982,83	429.644,30	0,00	4.596.627,13	87.243.967,20	87.373.377,62
	92.926.118,51	300.233,88	0,00	93.226.352,39	5.502.232,88	448.239,31	0,00	5.950.472,19	87.275.880,20	87.423.885,63



## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

### 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 01.01.2022 bis 31.12.2022 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur und Theater am 09.11.2021 vor. Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 15.12.2021 zur Entscheidung vor und wurde wie vorgelegt für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2021 20.822.700,00 €.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 26.964.932,11 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 27.960.220,36 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 995.288,25 € ab.

2. Lage

a) Ertragslage

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>+/-Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	2.100	2.572	2.947	+375
Sonstige betriebliche Erträge	21.159	25.636	24.033	-1.603
Bestandsveränderungen	-308	-9	-15	-6
<b>Betriebserträge</b>	<b>22.951</b>	<b>28.199</b>	<b>26.965</b>	<b>-1.234</b>
Personalaufwand	-12.344	-12.195	-12.801	-605
Abschreibungen	-536	-549	-487	+62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.565	-15.489	-14.585	+903
Sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>-24.445</b>	<b>-28.233</b>	<b>-27.873</b>	<b>+360</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.494</b>	<b>-34</b>	<b>-908</b>	<b>-874</b>
Finanzergebnis	-84	-84	-87	-3
Ertragsteuern	0	2	0	-2
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.578</b>	<b>-116</b>	<b>-995</b>	<b>-879</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 im Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums für Internationale Kunst und der Route Charlemagne.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich aus den Ausgaben für wieder stattfindende Ausstellungen und Veranstaltungen nach der Coronapandemie.

b) Finanzlage

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Jahresergebnis	-116	-995
Abschreibungen	540	448
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	87
Auflösung Investitionszuschüsse	-201	-95
Ertragsteuerzahlungen	-2	-1
Veränderung Vorräte	9	15
Veränderung Forderungen	2.058	-1.778
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-121	138
Veränderung Rückstellungen	1.399	49
Veränderung Verbindlichkeiten	-5.410	1.716
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	818	145
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-270</b>
Anlagenzugänge	-594	-300
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-594</b>	<b>-300</b>
Einlage Trägerkörperschaft	1.578	640
Gezahlte Zinsen	-84	-86
Zugang Investitionszuschüsse	50	25
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.544</b>	<b>579</b>
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Finanzmittelfonds 1.1.	18	26
<b>Finanzmittelfonds 31.12.</b>	<b>26</b>	<b>34</b>

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 270 negativ (Vorjahr minus TEUR 942). Ursächlich ist die deutliche Veränderung des Jahresergebnisses und der Forderungen. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 300; Vorjahr: TEUR 594) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (plus TEUR 579; Vorjahr: plus TEUR 1.544) 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>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<b>+/- Vj.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	36	51	32	-19
Sachanlagen	87.333	87.373	87.244	-129
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>87.369</b>	<b>87.424</b>	<b>87.276</b>	<b>-148</b>
Vorräte	337	328	313	-15
Lieferungs- und Leistungsforderungen	55	180	311	+132
Forderungen Stadt	6.024	4.313	5.518	+1.204
Sonstige Vermögensgegenstände	895	422	863	+441
Geldmittel	18	26	35	+9
Rechnungsabgrenzungsposten	30	151	13	-138
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>7.359</b>	<b>5.420</b>	<b>7.053</b>	<b>+1.633</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>94.329</b>	<b>+1.485</b>
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<b>+/- Vj.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Passiva</b>				
Stammkapital / Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	358	358	882	+524
Bilanzgewinn/-verlust	-1.578	-116	-995	-879
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>78.102</b>	<b>79.564</b>	<b>79.209</b>	<b>-355</b>
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.463	6.312	6.242	-70
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>84.565</b>	<b>85.876</b>	<b>85.451</b>	<b>-425</b>
Rückstellungen	948	2.345	2.394	+49
Verbindlichkeiten Stadt	7.572	1.853	3.397	+1.544
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	439	949	957	+8
Sonstige Verbindlichkeiten	954	753	917	+164
Rechnungsabgrenzungsposten	250	1.068	1.213	+145
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10.163</b>	<b>6.968</b>	<b>8.878</b>	<b>+1.910</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>94.728</b>	<b>92.844</b>	<b>94.329</b>	<b>+1.485</b>

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.485 T€ auf 94.329 T€ gestiegen. Auf der Aktiva ist der Anstieg der Bilanzsumme im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus dem Anstieg 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 2022 waren das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, sowie die Musikschule zur Ertragserbringung. Des Weiteren waren die Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe Stadtglühen wichtige Indikatoren für den Kulturbetrieb.

Im Jahr 2022 wurden die Häuser (inklusive Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Musikschule) von insgesamt 375.010 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 und 2022, werden auch im Sommer 2023 Veranstaltungen und Auftritte in ähnlichem Rahmen geplant.

Es erfolgt eine weitere Aufwertung der Kunstvermittlung durch die Einbeziehung der Bar Museo im Suermondt-Ludwig-Museum.

In der Barockfabrik wird ein Literaturcafé eröffnet, im ehemaligen Café Couleur.

### 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 Tarifierhöhungen 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 zumindest 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 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.

Auch bedingt durch den Ukrainekrieg kommt es im Kulturbetrieb zu finanziellen Einbußen.

2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Neueinrichtung der Klangbrücke im Alten Kurhaus, die Sanierung des Space im Ludwig Forum und die Einrichtung des Literaturcafés in der Barockfabrik 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 15.05.2023

 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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 31. Mai 2023

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 2022**

**a) Aktiva**

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.275.880,20</b>
	VJ: EUR	87.423.885,63
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>31.913,00</b>
	VJ: EUR	50.508,01
<b>Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>EUR</b>	<b>31.913,00</b>
	VJ: EUR	50.508,01

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2022	50.508,01
Abschreibungen	-18.595,01
Stand zum 31.12.2022	31.913,00

<b>II. Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>87.243.967,20</b>
	VJ: EUR	87.373.377,62
<b>1. Kunstgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>84.779.029,00</b>
	VJ: EUR	84.748.606,79

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2022	84.748.606,79
Zugänge (Ankauf von Skulpturen und Gemälden)	30.422,21
Stand zum 31.12.2022	84.779.029,00





Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 2

<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>EUR</b>	<b>98.366,43</b>
	VJ: EUR	140.953,17

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2022	140.953,17
Abschreibungen	-42.586,74
Stand zum 31.12.2022	98.366,43

<b>3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.366.571,77</b>
	VJ: EUR	2.483.817,66

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2022	2.483.817,66
Zugänge	269.811,67
Abschreibungen	-387.057,56
Stand zum 31.12.2022	2.366.571,77

**Zugänge**

	EUR
Geringwertige Anlagegüter	41.427,79
A0-Scanner	107.889,57
2 Laserprojektoren Beamer	20.396,60
Stromschienenstrahler	29.621,65
Digitales Informationssystem	15.875,84
Übrige Zugänge	54.600,22
	269.811,67



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 3

<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>7.040.473,93</b>
	VJ: EUR	5.268.819,55
<b>I. Vorräte</b>	<b>EUR</b>	<b>313.341,07</b>
	VJ: EUR	327.931,14
<b>Fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>EUR</b>	<b>313.341,07</b>
	VJ: EUR	327.931,14
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Katalogbestände	215.916,70	210.123,93
Warenbestände	97.424,37	117.807,21
	313.341,07	327.931,14
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>6.692.569,55</b>
	VJ: EUR	4.914.763,35
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>310.834,91</b>
	VJ: EUR	179.288,42
<b>2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe</b>	<b>EUR</b>	<b>5.518.774,59</b>
	VJ: EUR	4.313.106,23
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Verrechnungskonto Stadtkasse Aachen	2.907.418,78	2.185.800,42
Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)	2.488.527,02	2.108.699,96
Stadt Aachen Standesamt	1.590,00	1.410,00
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	0,00	4.195,85
übrige Posten	121.238,79	13.000,00
	5.518.774,59	4.313.106,23



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 4

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>	<b>862.960,05</b>
	VJ: EUR	422.368,70

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Zuschussforderungen	821.507,84	419.050,64
Debitorische Kreditoren	41.048,70	3.318,06
Übrige Posten	403,51	0,00
	<b>862.960,05</b>	<b>422.368,70</b>

<b>III. Kassenbestand</b>	<b>EUR</b>	<b>34.563,31</b>
	VJ: EUR	26.125,06

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Wechselgeldkassen, Handkassen	19.963,56	18.863,94
Hauptkassen Museen	14.599,75	7.261,12
	<b>34.563,31</b>	<b>26.125,06</b>

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>12.784,90</b>
	VJ: EUR	151.120,00

<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>EUR</b>	<b>94.329.139,03</b>
	VJ: EUR	92.843.825,18



**b) Passiva**

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>EUR</b>	<b>79.209.005,91</b>
	VJ: EUR	79.563.816,30
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Stammkapital	1,00	1,00
Kapitalrücklage	79.322.154,98	79.322.154,98
Gewinnrücklagen	882.138,18	357.643,49
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-995.288,25	-115.983,17
	79.209.005,91	79.563.816,30

<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>6.242.254,58</b>
	VJ: EUR	6.312.180,89

**Buchwertentwicklung**

	EUR
Stand zum 1.1.2022	6.312.180,89
Zugänge	25.000,00
Auflösungen	-94.926,31
Stand zum 31.12.2022	6.242.254,58

**Zugänge**

	EUR
Maschinen Ludwig Forum	25.000,00
	25.000,00



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 6

<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Schenkung Kunstgegenstände	4.632.204,66	4.632.204,66
Zuschüsse Kunstgegenstände	1.311.465,96	1.311.465,96
Zuschüsse Abnutzbares Alagevermögen	295.434,21	364.960,52
Schenkung abnutzbares Anlagevermögen	3.149,75	3.549,75
	6.242.254,58	6.312.180,89
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.393.859,10</b>
	VJ: EUR	2.345.331,13
<b>1. Steuerrückstellungen</b>	<b>EUR</b>	<b>312,00</b>
	VJ: EUR	837,00
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.393.547,10</b>
	VJ: EUR	2.344.494,13
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Zuschussrückforderung Dürer Trias	568.940,00	568.940,00
Rückstellungen	486.599,86	20.000,00
Kaste	334.112,10	425.514,77
Urlaub, Überstunden	322.381,52	433.078,64
Stadtglühen 2022	317.245,12	0,00
Ausstehende Rechnungen	265.292,73	707.602,77
Rückforderung Schrittmacherfestival	45.009,28	45.009,28
Jahresabschluss	19.445,00	20.470,00
Rückzahlung Lust der Täuschung	15.000,00	15.000,00
Rückzahlung Mittelabruf 2020	10.000,00	28.966,03
Übertrag	2.384.025,61	2.264.581,49



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 7

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Übertrag	2.384.025,61	2.264.581,49
Kunstpreis Aachen	4.000,00	4.000,00
Steuerberatung	2.975,00	5.950,00
Euregio Schüler-Literaturpreis	2.000,00	0,00
Jugendkulturfonds	274,86	274,86
Rückzahlung Plattform Aachen	271,63	271,63
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00	12.283,15
Übrige Rückstellungen	0,00	57.133,00
	<b>2.393.547,10</b>	<b>2.344.494,13</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>5.271.293,04</b>
	VJ: EUR	3.554.879,91
<b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>957.084,94</b>
	VJ: EUR	948.938,29
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben</b>	<b>EUR</b>	<b>3.396.991,06</b>
	VJ: EUR	1.853.077,23
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Gebäudemanagement	1.977.584,17	595.332,76
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	1.179.863,96	1.075.025,91
Stadtkämmerei	106.579,30	72.778,58
IT-Management	85.987,49	-38.353,37
Übrige Posten	46.976,14	128.075,66
Darlehen	0,00	20.217,69
	<b>3.396.991,06</b>	<b>1.853.077,23</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 8

<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>	<b>917.217,04</b>
	VJ: EUR	752.864,39
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Noch nicht verwendete Spenden / Zuwendungen	805.809,86	640.787,57
Steuerverbindlichkeiten	79.618,21	91.869,31
Übrige	31.788,97	20.207,51
	917.217,04	752.864,39
<b>Steuerverbindlichkeiten</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Lohn- und Kirchensteuer	118.607,59	100.214,18
Umsatzsteuer	-38.989,38	-8.344,87
	79.618,21	91.869,31
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.212.726,40</b>
	VJ: EUR	1.067.616,95
<b>Zusammensetzung</b>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Schulgeld Musikschule	1.139.085,85	996.461,90
Schrittmacher Festival	73.352,45	71.155,05
übrige Abgrenzungsposten	288,10	0,00
	1.212.726,40	1.067.616,95
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>EUR</b>	<b>94.329.139,03</b>
	VJ: EUR	92.843.825,18



**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>2.946.612,16</b>
	VJ: EUR	2.572.097,35
<b>Zusammensetzung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.452.202,95	1.188.306,06
Vermietung und Verpachtung	641.743,98	579.716,10
Eintrittsgelder	622.454,91	441.854,62
Verkäufe Museumsshop	41.192,63	214.066,79
Stadtbibliothek	149.768,12	97.316,40
Sonstige Umsatzerlöse	30.000,00	46.537,82
Pachteinnahmen	9.249,57	4.299,56
	2.946.612,16	2.572.097,35
<b>Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Schulgeld Musikschule	1.337.681,17	1.100.478,06
Teilnehmerentgelte	102.761,78	76.068,00
Schulgeld Klaviermiete	11.760,00	11.760,00
	1.452.202,95	1.188.306,06
<b>Vermietung und Verpachtung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Mieten Depot	235.799,08	240.356,70
Betriebskosten Depot	188.066,88	194.112,60
Raumvermietungen	76.557,91	48.761,09
Betriebskosten	38.618,96	31.349,33
Übertrag	539.042,83	514.579,72





Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 10

	2022	2021
	EUR	EUR
Übertrag	539.042,83	514.579,72
Personalkosten RUBIN	22.456,87	8.760,52
Dauermietverträge	18.801,57	18.700,56
Mieten Barockfabrik	17.107,20	17.107,20
Reinigungskosten	14.732,58	6.753,68
Energiekosten	9.415,01	2.984,24
Betriebsk. Barockfab	6.228,60	5.534,14
Technik aus RUBIN	5.212,80	1.735,00
Ausstattung RUBIN	3.164,26	1.420,00
Schadensregulierung	2.456,20	0,42
Gastronomie	914,95	80,26
Flügelmiete RUBIN	400,00	-210,00
übrige Erträge	1.811,11	2.270,36
	641.743,98	579.716,10
<b>Eintrittsgelder</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Eintrittsgelder Museen	484.064,35	437.128,11
Eintrittsgelder Veranstaltungen	138.390,56	4.726,51
	622.454,91	441.854,62
<b>Stadtbibliothek</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Benutzungsgebühren Bibliothek	100.526,26	67.715,03
Säumnisgebühren Bibliothek	42.739,75	23.047,17
Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	6.502,11	6.554,20
	149.768,12	97.316,40



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 11

<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>EUR</b>	<b>-14.590,07</b>
	VJ: EUR	-9.253,57

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>24.032.910,02</b>
	VJ: EUR	25.636.098,02

<b>Zusammensetzung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Zuschuss des Rechtsträgers	20.881.500,00	22.334.900,00
Andere Zuschüsse	1.662.513,64	2.256.248,62
Spenden	568.398,31	501.105,64
Erträge Auflösung Rückstellungen	548.825,89	32.183,22
Erträge Auflösung Sonderposten	94.926,31	201.073,42
Kostenerstattungen u.a.	51.436,97	136.648,58
Tilgungszuschüsse	20.217,69	16.945,81
Verwaltungsgebühren	17.065,06	25.220,72
übrige Erträge	188.026,15	131.772,01
	<b>24.032.910,02</b>	<b>25.636.098,02</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 12

**4. Personalaufwand** **EUR** **12.800.935,87**  
VJ: EUR 12.195.438,95

**a) Löhne und Gehälter** **EUR** **9.722.896,67**  
VJ: EUR 9.315.922,58

<b>Zusammensetzung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Tariflich Beschäftigte	9.090.638,88	8.501.945,61
Beamtenbezüge	742.954,91	721.550,31
Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung	-110.697,12	92.426,66
	<b>9.722.896,67</b>	<b>9.315.922,58</b>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** **EUR** **3.078.039,20**  
VJ: EUR 2.879.516,37

<b>Zusammensetzung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Sozialabgaben	1.862.618,24	1.777.902,22
Altersversorgung	1.039.009,89	933.806,53
Sonstige Personalaufwendungen	100.627,02	94.004,87
Beihilfen	40.283,05	40.826,75
Zuführung Beihilferückstellung	35.501,00	32.976,00
	<b>3.078.039,20</b>	<b>2.879.516,37</b>

**5. Abschreibungen** **EUR** **487.474,95**  
VJ: EUR 549.259,00

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **EUR** **448.239,31**  
VJ: EUR 539.748,21



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 13

<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	<b>EUR</b>	<b>39.235,64</b>
	VJ: EUR	9.510,79

<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>14.585.234,81</b>
	VJ: EUR	15.488.032,03

<b>Zusammensetzung</b>	2022	2021
	EUR	EUR
Mieten einschl. Nebenkosten	4.185.865,51	4.137.674,99
Ausstellungen	1.443.760,12	2.019.305,60
Gebäude und Räume	1.542.214,44	1.284.594,87
Zuwendungen KASTE	774.907,07	1.003.300,00
Kulturelle Veranstaltungen	866.346,96	766.157,66
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	811.800,00
IT-Kosten	772.304,67	848.613,84
Kommunikation und Information	645.118,08	428.484,50
Servicedienste	562.510,92	257.035,16
Reinigungskosten	494.323,77	445.345,68
Honorare	478.057,24	497.854,98
Bewegliche Einrichtungen	413.713,95	320.090,02
Bewachung	257.314,03	724.927,05
Beschaffungskosten	244.791,92	177.986,14
Versicherungen	214.861,17	297.218,93
Unterhaltung der Sammlungen	206.361,53	247.651,34
Reisekosten, Fortbildung	106.022,01	35.341,60
Transportkosten	76.945,41	643.413,84
Fernsprechgebühren	73.341,77	73.210,79
<b>Übertrag</b>	<b>14.156.060,57</b>	<b>15.020.006,99</b>



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 14

	2022	2021
	EUR	EUR
Übertrag	14.156.060,57	15.020.006,99
Künstlersozialversicherung	42.304,08	33.684,09
Bürobedarf / Fachliteratur	36.465,31	39.869,81
Portokosten	36.346,21	32.611,62
Digitalisierung	31.178,59	49.387,63
Pädagogik	30.039,91	20.222,05
Fachmedien	23.745,65	17.637,61
Repräsentationskosten	20.509,47	12.219,56
Prüfung /Beratungskosten	19.657,50	50.695,00
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	15.040,94	1.582,50
Museumsshop	11.279,92	45.666,03
Unterhaltung Außenanlagen	10.473,62	8.170,15
Betriebskosten Bücherbus	7.548,14	8.730,50
Bibliotheksbedarf	6.457,18	7.180,52
Technische Anlagen	5.686,37	407,16
Aushilfen	3.310,25	2.535,14
Verwendung von Landeszuwendungen	1.439,80	1.239,29
Verwendung von Spenden	669,50	1.194,90
übrige	127.021,80	134.991,48
	14.585.234,81	15.488.032,03

**7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

**EUR 86.574,34**  
VJ: EUR 83.938,50



Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Anlage 7  
Seite 15

<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-0,39</b>
	VJ: EUR	1.743,51
<b>9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-995.288,25</b>
	VJ: EUR	-115.983,17

## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	<p>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 (Geschäftsweisung)?</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>
b.	Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	In 2022 fanden fünf Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.
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?	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.
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?	Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.

**Geschäftsführungsinstrumentarium**

2.	<b>Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b>, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>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.</p> <p>Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.</p>
b.	<p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?</p>	<p>Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.</p>
c.	<p>Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?</p>	<p>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.</p>
d.	<p>Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>	<p>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.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>	<p>Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.</p>



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. 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. 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.</b>	<b>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.</b>	<b>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. 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?	Siehe dazu Fragestellung a)
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Es erfolgte keine Abstimmung.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	In 2022 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. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	siehe dazu Fragestellung e)

### Geschäftsführungstätigkeit

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	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 und 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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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 2022 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 90,6%.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Aus-schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2022 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.



16.	<b>Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a.	Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	<p>Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen:</p> <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?	<p>Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet:</p> <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

## 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 2024</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2024</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	558.800,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	159.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	109.100,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	26.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	98.900,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	47.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	11.700,00
	Summe	2.651.000,00
<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	80.100,00
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	77.700,00
	Summe	478.500,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	173.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>23.908.400,00</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	24.156.400,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>27.285.900,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2024</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	10.276.900,00
401	Beamtenbezüge	1.252.200,00
402	Sozialabgaben	2.059.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	795.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00
	Summe	14.474.600,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	465.100,00
421	Künstlersozialversicherung	22.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	494.100,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.507.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	59.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	15.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	163.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.093.900,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	136.000,00
	Summe	4.094.600,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	120.600,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00
	Summe	143.400,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></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	1.210.000,00
	Summe	1.210.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.400,00
563	Portokosten	36.500,00
564	Fernsprechgebühren	67.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00
566	IT-Kosten	890.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	83.000,00
	Summe	1.881.900,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	880.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	53.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	938.900,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	329.000,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00
	Summe	399.000,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>27.285.900,00</b>
		<b>Erfogsplan 2024</b>
	Erträge	3.377.500,00
	Aufwendungen	27.285.900,00
	Jahresverlust	-23.908.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	23.908.400,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
		<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Veränderungen</b>
				<b>2023/2024</b>
	<b>Erträge</b>			
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	950.000,00	558.800,00	-391.200,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.400,00	159.000,00	-25.400,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	105.200,00	109.100,00	3.900,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	122.000,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	26.800,00	-5.000,00
805	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00	1.517.700,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	98.900,00	-91.100,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	47.000,00	11.700,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	11.700,00	-4.300,00
		3.152.400,00	2.651.000,00	-501.400,00
<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)	220.000,00	220.000,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	74.200,00	80.100,00	5.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00	90.700,00	0,00
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	74.900,00	77.700,00	2.800,00
		469.800,00	478.500,00	8.700,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	178.000,00	173.000,00	-5.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	21.970.900,00	23.908.400,00	1.937.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		22.223.900,00	24.156.400,00	1.932.500,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.285.900,00</b>	<b>1.439.800,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2024</b>				
		<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>Veränderungen</b>
				<b>2023/2024</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	9.417.800,00	10.276.900,00	859.100,00
401	Beamtenbezüge	1.154.400,00	1.252.200,00	97.800,00
402	Sozialabgaben	1.886.700,00	2.059.100,00	172.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	729.200,00	795.500,00	66.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00	90.900,00	0,00
		13.279.000,00	14.474.600,00	1.195.600,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	505.400,00	465.100,00	-40.300,00
421	Künstlersozialversicherung	24.300,00	22.000,00	-2.300,00
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
		536.700,00	494.100,00	-42.600,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	1.543.000,00	1.507.500,00	-35.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	84.200,00	59.200,00	-25.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	15.000,00	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	260.800,00	163.500,00	-97.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.500,00	21.500,00
507	Rückfluß 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
		2.220.200,00	2.093.900,00	-126.300,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	3.958.600,00	0,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	136.000,00	-4.700,00
		4.099.300,00	4.094.600,00	-4.700,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	150.700,00	120.600,00	-30.100,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00	22.800,00	0,00
		173.500,00	143.400,00	-30.100,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	807.000,00	807.000,00	0,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.500,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00	457.800,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	8.400,00	8.400,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00	224.500,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00
		1.555.500,00	1.555.500,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	910.000,00	1.210.000,00	300.000,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	678.600,00	-118.700,00
561	Bürobedarf	34.300,00	34.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.400,00	24.400,00	0,00
563	Portokosten	41.100,00	36.500,00	-4.600,00
564	Fernsprechgebühren	75.100,00	67.800,00	-7.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00	42.700,00	0,00
566	IT-Kosten	1.019.300,00	890.000,00	-129.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	83.000,00	83.000,00	0,00
		2.141.800,00	1.881.900,00	-259.900,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	473.000,00	880.400,00	407.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	46.000,00	53.000,00	7.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		524.500,00	938.900,00	414.400,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	332.800,00	329.000,00	-3.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	66.000,00	-2.800,00
		405.600,00	399.000,00	-6.600,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.285.900,00</b>	<b>1.439.800,00</b>
	<b>Zusammenfassung</b>			
	<b>Erträge</b>	<b>3.875.200,00</b>	<b>3.377.500,00</b>	<b>-497.700,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>25.846.100,00</b>	<b>27.285.900,00</b>	<b>1.439.800,00</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-21.970.900,00</b>	<b>-23.908.400,00</b>	<b>-1.937.500,00</b>
	<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>21.970.900,00</b>	<b>23.908.400,00</b>	<b>1.937.500,00</b>
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Finanzplanung f.d. Planungszeitraum 2024 bis 2028

Jahr	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. Erträge	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	14.475	14.475	14.475	14.475	14.475
Sachaufwand	12.482	12.482	12.482	12.482	12.482
AfA bew. Vermögen	329	329	329	329	329
Insgesamt	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286
Erträge insgesamt	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
Aufwendungen insgesamt	27.286	27.286	27.286	27.286	27.286
Verlust	23.908	23.908	23.908	23.908	23.908
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	839	329	329	329	329
Insgesamt	24.418	23.908	23.908	23.908	23.908
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	24.418	23.908	23.908	23.908	23.908
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	24.418	23.908	23.908	23.908	23.908
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	24.418	23.908	23.908	23.908	23.908

## Vermögensplan 2024

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	23.908.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.908.400,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	23.908.400,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.908.400,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	18.942.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>23.908.400,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	18.942.200,00 €
Abschreibungen	329.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	23.908.400,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	23.908.400,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

# Stellenplan 2023

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
„			
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	5	0
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	14	0
E9	64	64	0
E8	9	9	0
E7	3	3	0
E6	29	29	0
E5	24	24	0
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>238</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	2	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	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
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>1</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	1	1	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	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	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>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>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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	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>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
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>7</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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>7</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/4

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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	1	0
E9	37	37	0
E8	3	3	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	3	3	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>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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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	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>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	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>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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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 2024	geplante Stellen 2023	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>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

1. Tariflich  
Beschäftigte

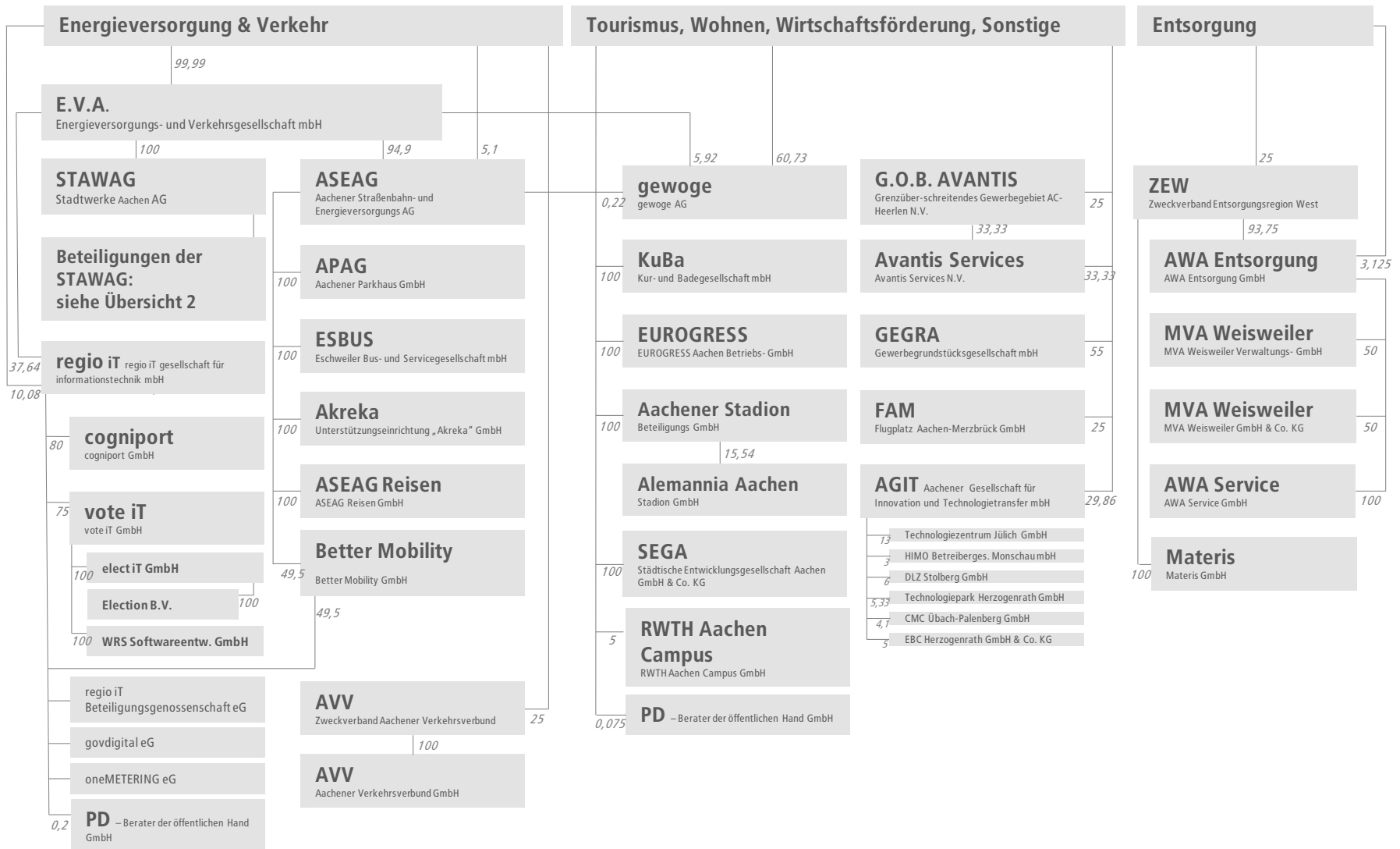
Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	15	15	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

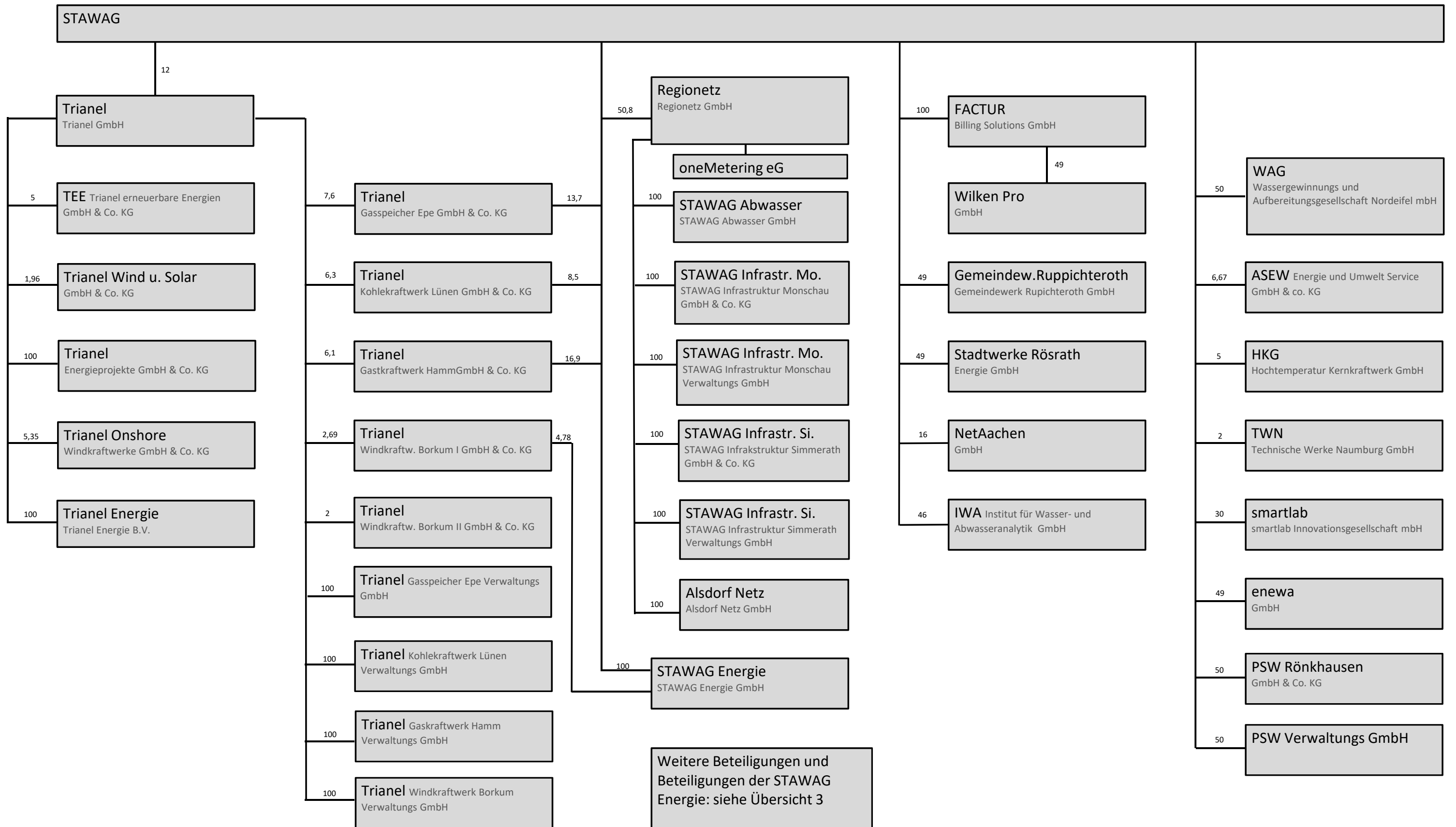
2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2024	geplante Stellen 2023	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	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>3</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

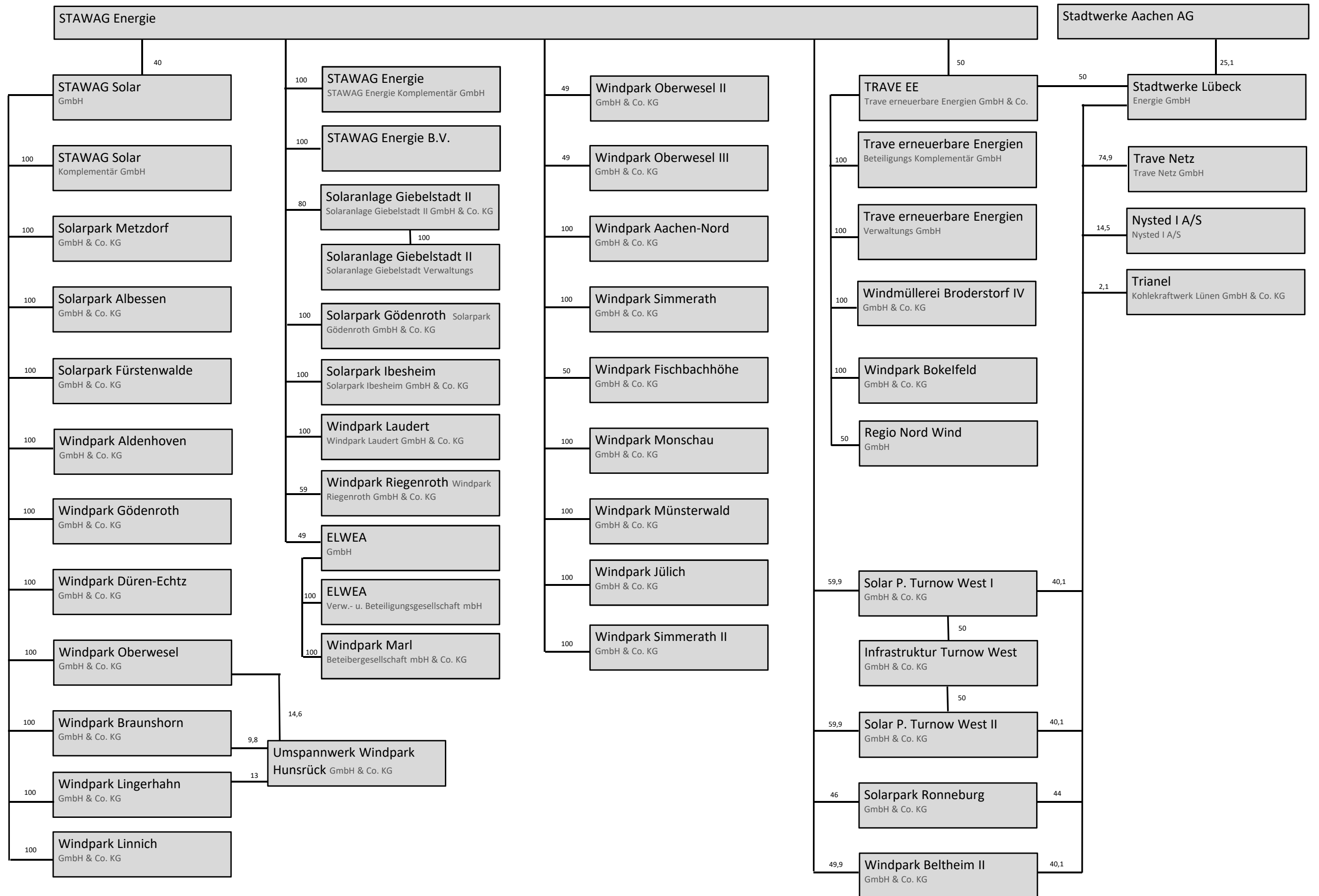
<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

# Beteiligungen der Stadt Aachen









# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2022

	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	23.290	87.638	26,6%	40.692	1.118	1.038		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	33.690	14,8%	43.460	7.801	7.720		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>	14.050	99,990%	-	33.407	133.586	25,0%	19.560	26.384	26.382		2022 keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt (Dividende/Ausgleichszahlung)
<b>Stadtwerke Aachen AG</b>	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	183.873	796.580	23,1%	644.606	74.665	6.000	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	613.286	43,9%	426.664	44.466	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	117.061	926.934	12,6%	14.042.641	27.678	27.630		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH</b>	1.500	10,090%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (37,64 %) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	21.915	53.551	40,9%	154.081	10.541	10.506		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2022 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 713 TEUR (847 TEUR vor Steuern).
<b>Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH</b>	1.200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	24.391	65.905	37,0%	28.323	2.376	2.318		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	175.651	5,3%	60.353	-33.054	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	Die ASEAG erhielt für das Geschäftsjahr 2022 Zahlungen der Stadt i.H.v. 12.030 TEUR.
<b>Aachener Parkhaus GmbH</b>	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	2.666	8.439	31,6%	12.560	948	755	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
<b>Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH</b>	57	25,010%	-	656	8.656	7,6%	382	-175	-176		Pachtkostenzuschuss: 13,5 TEUR Schuldendiensthilfe davon: Zinsen (konsumtiv): 28,8 TEUR Tilgung (investiv): 12,3 TEUR
<b>AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH</b>	3.075	29,860%	-	22.210	24.843	89,4%	1.997	-665	-703		Zuschuss zum laufenden Betrieb: 210,1 TEUR
<b>Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.</b>	4.992	25,000%	-	-170	11.673		nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	492			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%)	1.072	1.375	78,0%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	102			Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.

# Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2022

	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
Kur- und Badegesellschaft mbH	205	100,000%	-	3.705	29.105	12,7%	7.664	-4.922	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 5.014 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
gewoge AG	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	57.511	224.523	25,6%	39.619	5.922	4.892		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2021 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
Gewerbegründstückgesellschaft mbH	1.024	55,000%	-	5.328	5.347	99,6%	0	3	3		Zuschuss an GEGRA: 52 TEUR
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	25	100,000%	-	203	400	50,8%	691	29	29		Gewinne und Verluste werden regelmäßig vorgetragen.
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	25	100,000%	-	0	19.891	0,0%	1.135	-1.947	-1.991		Im HHJ 2022 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.778 TEUR. Gem. Ratsbeschluss wird der ASB ein jährlicher Verlust aus dem Stadionbetrieb bis zu einer Höhe von 2 Mio. EUR ausgeglichen. Der Berechnungsmodus für den ausgleichsfähigen Verlust der ASB basiert aber nicht alleine auf dem Unternehmensergebnis der GuV.
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG	25	100,000%	-	12.617	18.269	69,1%	151	-1.154	-1.162		Für das Jahr 2022 ist ein städtischer Verlustausgleich gegenüber der SEGA i.H.v. rund 1.500 TEUR 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. EUR in drei Jahren (2020 bis 2022) und max. 1,5 Mio. EUR 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	30.525	42%	30.024	38%	34.563	39%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	54	0%	155	0%	92	0%
II. Sachanlagen	27.931	39%	27.330	34%	31.932	36%
III. Finanzanlagen	2.539	4%	2.539	3%	2.539	3%
B. Umlaufvermögen	41.946	58%	49.261	62%	52.906	60%
I. Vorräte	66	0%	77	0%	79	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.526	30%	28.262	36%	22.158	25%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	20.354	28%	20.922	26%	30.668	35%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	77	0%	62	0%	169	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>72.547</b>		<b>79.348</b>		<b>87.638</b>	
A. Eigenkapital	19.676	27%	22.252	28%	23.290	27%
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	3%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	11.701	16%	16.036	20%	18.612	21%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.335	6%	2.576	3%	1.038	1%
B. Rückstellungen	35.628	49%	38.693	49%	49.164	56%
C. Verbindlichkeiten	17.020	23%	18.212	23%	15.026	17%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	223	0%	191	0%	159	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>72.547</b>		<b>79.348</b>		<b>87.638</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.791	57.907	40.692
sonstige betriebliche Erträge	748	829	1.818
<b>Betriebsleistung</b>	<b>51.539</b>	<b>58.736</b>	<b>42.510</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	26.992	36.914	24.849
Personalaufwand	9.411	9.351	9.786
Abschreibungen	2.020	2.150	2.094
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.561	8.904	8.951
<b>Betriebserfolg</b>	<b>5.555</b>	<b>1.417</b>	<b>-3.169</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	2.353	4.860
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	701	578	742
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749	570	696
Finanzergebnis	-48	2.361	4.906
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.091	1.122	619
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.416</b>	<b>2.656</b>	<b>1.118</b>
sonstige Steuern	81	81	80
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.335</b>	<b>2.576</b>	<b>1.038</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 2022 607.435 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 wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2022 steht im Zeichen des Krieges in der Ukraine sowie der Corona-Pandemie.

Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine hat es extreme Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen gegeben. Stark gestiegene Energiepreise und unterbrochene Lieferketten führen zu Engpässen. Die erlassenen Sanktionen und Exportbeschränkungen sowie der Rückzug aus dem Handel mit Russland hatten zu Einbußen geführt. Aus Russland importierte Energiegüter wie Öl, Gas und Rohstoffe waren anfangs von den Sanktionen ausgenommen, werden aber zunehmend durch Importe aus anderen Regionen, zur Unabhängigkeit von Russland ersetzt. Die Inflation lag in Deutschland 2022 im Jahresdurchschnitt bei 7,9 %.

Im dritten Corona-Jahr hat sich der Umgang mit der Pandemie verändert. Dies resultiert aus hohen Immunisierungsgraden der Bevölkerung und das Auftreten von Virusvarianten mit verringerter Krankheitsschwere. Der Focus zur Eindämmung wechselte auf den Schutz vulnerabler Gruppen und zur Abmilderung schwerer Erkrankungen. Die Wirtschaft erholt sich weiterhin von den Folgen und erzielt einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 1,9 %.

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.

Im Jahr 2022 weisen die dem ZEW überlassenen Siedlungsabfälle zur Beseitigung gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang auf. Ca. 4.363 Tonnen weniger Hausmüll wurden von den Kommunen zur Verbrennung angeliefert (ohne Berücksichtigung der Hochwassermengen). Besonders bei den Gewerbeabfällen, vornehmlich zur Verwertung, ist bundesweit aufgrund der wirtschaftlichen Situation ein Mengenrückgang zu verzeichnen. Eine Trendumkehr ist derzeit nicht abzusehen.

Insgesamt führte der Rückgang der Abfallmengen im Jahr 2022 dazu, dass die MVA Weisweiler zeitweise auf Teil- bzw. Schwachlastbetrieb gefahren wurde.

Im Jahr 2022 bewegen sich die Preise für Siedlungsabfälle, die thermisch behandelt werden in einem niedrigeren Niveau im Vergleich zum Vorjahr (80 €/t – 130 €/t für Westdeutschland/Vorjahr 110 €/t – 180 €/t)<sup>1</sup>. Gründe für die gesunkenen Preise in den deutschlandweiten Müllverbrennungsanlagen stellen die deutlichen Mengenreduzierungen im privaten Bereich durch den Konsumrückgang der Bevölkerung dar.

Sowohl im gewerblichen Bereich wie auch im privaten Sektor ist die aktuelle große Unsicherheit aufgrund der Inflation und aufgrund der -um mehrere Faktoren- gestiegenen Energiepreise zu spüren. Dies führte bzw. führt aktuell zu weiteren Stornierungen von bereits geschriebenen Aufträgen. Während der Revision an der Linie 1 der MVA Weisweiler mussten noch die Brennstoffbelieferungen reduziert werden, jedoch konnten alle geplanten Arbeiten durchgeführt werden.

Der Anstieg der Holzpreise seit 2021 hat sich auch im abgelaufenen Jahr fortgesetzt. Verantwortlich sind hier gestiegene Energiepreise und geringere Mengen. Die Altholzmengen der AWA sind durch das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung bis zum März 2024 vertraglich an einen Altholzverwerter gebunden. Die Marktpreisentwicklung kommt daher hier nicht zum Tragen. Der Einbezug der Verbrennung von Altholz in das Bundesemissionshandelsgesetz hat auch Auswirkungen auf den derzeitigen Vertrag der AWA Entsorgung GmbH mit dem Altholzabnehmer. Laut § 9 Abs. 4 Entgeltanpassung sollten nach Vertragsabschluss Gesetze, Verordnungen oder ähnlich bindende Regelwerke eingeführt werden, abgeschafft oder geändert werden, welche die Leistungen dieses Vertrages zum Gegenstand haben, so ändern sich die gemäß § 7 Abs. 1 festgelegten Entgelte auf Anforderung eines Vertragspartners ab dem Wirksamwerden einer der vorbezeichneten Maßnahmen in dem Umfang, wie sich diese Maßnahmen auf Leistungen des Auftraggebers nach diesem Vertrag auswirken. Wie konkret sich dies auf den Vertrag ab 1.01.2024 auswirkt, hängt von der "Bepreisung" gemäß BEHG der Altholzverbrennung ab.

<sup>1</sup> EUWID, Ausgabe 1/2.2023, S. 25

Der Altpapiermarkt im Jahr 2022 ist gekennzeichnet durch eine hohe Volatilität bei der Preisentwicklung. Der Aufwärtstrend der Preise zu Jahresbeginn setzte sich bis zur Jahresmitte fort, danach gab es einen drastischen Preisverfall.

Bedingt durch die Energiekrise kam es seit August/September zu umfangreichen Abstellmaßnahmen bei der Produktion, sodass die Nachfrage nach Altpapier stark eingebrochen ist. Allein im Zeitraum von August bis Dezember sank die Vergütung pro Tonne nach dem Euwidindex um 154 €/t<sup>2</sup>. Auch für den Jahresbeginn 2023 ist aufgrund der schwächeren Nachfrage aus dem In- und Ausland mit einem größeren Angebot als Nachfrage an Altpapier zu rechnen und dies bei knappen Lagerkapazitäten.

Die Vertragsgestaltung zwischen der AWA und dem Verwerterbetrieb verhindert durch Festlegung einer Mindestvergütung, dass es beim Altpapier zu einer Zuzahlung kommen kann. Derzeit wird die Mindestvergütung ausgeschüttet.

Insgesamt wurden ca. 33.200 Tonnen Papier im EZ Warden und EZ Horm im Jahr 2022 umgeschlagen. Die Vorjahresmenge lag bei 41.700 Tonnen. Der fast 20 %-ige Rückgang der Altpapiermenge ist durch den weiterhin bestehenden Trend zu mehr Kartonagen im Verhältnis zum graphischen Papier und durch die wirtschaftliche Abkühlung zu erklären.

#### Geschäftsverlauf

Die Umsätze werden zum Großteil durch die Erlöse aus Abfallbeseitigung erzielt, die grundsätzlich mit den entgeltrelevanten Aufwendungen für die Abfallbeseitigung korrelieren. Die Gesamtleistung im Kalenderjahr 2022 liegt mit T€ 40.692 unter dem Wert des Vorjahres (T€ 57.907). Das Rohergebnis (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand) des Kalenderjahres 2022 ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 20.993) auf T€ 15.843 auf 15.843 also um T€ 5.150 oder 24,5 % gesunken. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler geprägt, die gegenüber dem Vorjahr um 33,2 % gesunken sind.

Aus der Nachkalkulation des Wirtschaftsjahres 2022 ist eine Überdeckung in Höhe von insgesamt T€ 13.666 für die Gebietskörperschaften ermittelt worden. Die Überdeckung resultiert u.a. aus Beteiligungserträgen und Mehrerlösen aus der Deponierung, geringeren Verbrennungskosten sowie geringeren Fremdleistungen bei der Entsorgung. 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. In der Überdeckung ist ein Sondersachverhalt i.H.v. T€ 625 enthalten, der aus der Kostenbeteiligung von RWE Power AG zur Verlegung der Kompostierung Warden resultiert. Diese Überdeckung wird nicht über den Vierjahreszeitraum kostenmindernd eingebracht, sondern über die Restlaufzeit der Kompostierungsanlage verbraucht.

Es wird ein Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 1.657 ausgewiesen. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag konnte im Geschäftsjahr 2022 ein positives Jahresergebnis von T€ 1.038 erzielt werden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 23.290. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 26,5 %.

Mit diesem Ergebnis erzielte die Gesellschaft ein um rund T€ 7 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.

<sup>2</sup> EUWID, Ausgabe 51/52.2022, S. 21

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb unterliegen alle Prozesse einer regelmäßigen Überprüfung. Im Rahmen eines umfangreichen Berichtswesens werden die Belange des betrieblichen Umweltschutzes abgedeckt.

#### Anlagenbetrieb

In 2022 war, wie auf allen Kompostierungsanlagen, ein deutlicher Rückgang des Biogutaufkommens zu verzeichnen. Dies ist auf die ausgeprägte Trockenheit im Betrachtungszeitraum zurückzuführen. Während im sehr nassen Jahr 2021 ca. 46.000 Tonnen Biogut angeliefert wurden, waren es in 2022 nur ca. 40.000 Tonnen.

Die Qualität des Biogutes hat sich 2022 nicht verbessert. Die stichprobenartigen Kontrollen von Sammelbehältern wurden weitergeführt. Da einige Nutzer nicht einsichtig waren und weiterhin Restabfall über die Biotonne entsorgten, wurde diesen die Tonne entzogen und hierfür entsprechendes Restmüllvolumen zur Verfügung gestellt. Die Bonitierung der Anlieferungen wurde weitergeführt.

In zwei Rottetunneln wurden Betonsanierungsarbeiten durchgeführt, um den Armierungsstahl vor Korrosion zu schützen. Das Biofiltermaterial zur Reinigung der Abluft wurde erneuert.

Die Überwachungsbehörde des Kompostplatzes Würselen führte eine medienübergreifende Umweltinspektion durch, die ohne Mängel abgeschlossen werden konnte.

Die Betriebsfläche der Vergärungs- und Kompostierungsanlage Würselen kann auf Basis eines im Jahr 2022 geänderten Bebauungsplans vergrößert werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde für die neue Betriebsfläche ein möglicher Anlagendurchsatz von ca. 87.000 Tonnen pro Jahr ermittelt.

An der Kompostierungsanlage Warden war aufgrund der Trockenheit ein Rückgang der Grüngutmengen aus dem Verbandsgebiet des ZEW festzustellen. Der Anlagenbetrieb selbst verlief ohne Störung. Das Biofiltermaterial zur Reinigung der Abluft wurde ebenfalls erneuert.

Die bestehende Rostascheaufbereitungsanlage wurde hinsichtlich der Behandlung von nasser Rostasche weiter optimiert, um die Rückgewinnung der Nichteisenmetalle und den Anlagendurchsatz sicherzustellen. Zusätzlich wurde ein dritter Wirbelstromabscheider eingebaut, um bisher nicht erreichbare Metallfraktionen auszusortieren und nötigenfalls auch als Ersatz für einen ausgefallenen Wirbelstromabscheider dienen zu können. Der Aufgaberost für Rostasche konnte nicht mehr repariert werden und wurde durch einen generalüberholten gebrauchten Aufgaberost ersetzt. Für zwei vorhandene Magnettrommeln wurden vorsorglich Blindtrommeln beschafft, um im Schadensfall die Anlage schnellstens reparieren zu können. Die Bestandsanlage soll zum Ende des Jahres 2023/ Anfang des Jahres 2024 zurückgebaut werden.

Mit dem Bau der neuen Rostascheaufbereitungsanlage seitens der MVA GmbH & Co. KG wurde 2022 begonnen. Diese wird voraussichtlich Ende 2023 / Anfang 2024 in Betrieb genommen.

Die Überwachungsbehörde der Rostascheaufbereitungsanlage führte eine medienübergreifende Umweltinspektion durch, die ohne Mängel abgeschlossen werden konnte.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Warden im Bereich Abfallumschlag, Abfallaufbereitung und Deponieeinbau verlief im Jahr 2022 zuverlässig und planmäßig.

Bis in die erste Jahreshälfte 2022 hinein wurden Abfälle aus der Flutkatastrophe am EZ Warden aufbereitet. Ein leichter, konjunkturell begründeter Mengenrückgang ist in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu verzeichnen.

Die Aufbereitungstiefe insbesondere im Bereich der Sperrmüllaufbereitung in Warden wurde im Laufe des Jahres 2022 durch innerbetriebliche Optimierungsansätze kontinuierlich gesteigert, sodass aus den angelieferten Abfällen verstärkt auch Hartkunststoffe für eine stoffliche Verwertung separiert werden.

Im Ablagerungsbereich der Deponie Warden wurden bis in die erste Jahreshälfte 2022 Bauschuttgemische aus dem Hochwasserereignis eingebaut. Danach wurde der planmäßige Einbau von aufbereiteten Rostaschen im Zuge der Endprofilierung des Deponiekörpers wieder vollständig aufgenommen. Durch den Einsatz einer GPS-gestützten Planierraupe wurde die Effizienz des Deponieeinbaus gesteigert. Die angenommene Rostaschemenge wurde so in der zweiten Jahreshälfte erhöht.



Im Dezember 2022 wurde die erste Betriebseinheit (BE) "Überdachtes Lager" im Bereich des Kleinanlieferplatzes Warden im Zuge des Baus des 2. Abschnittes der Folgenutzung Warden fertiggestellt. Die Baumaßnahme wurde von einigen Einflußfaktoren (Corona, Hochwasser und Ukraine Krieg) begleitet. Diese Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Bauzeit sowie auf die Baukosten. Die Auswirkungen auf die Baukosten wurden dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom Juni 2022 dargelegt. Gerade bei den Hochbaumaßnahmen für die Folgenutzung waren Preissteigerungen von bis zu 100 % festzustellen. Diese Auswirkungen wurden vom AWA-Aufsichtsrat in der Junisitzung 2022 mit entsprechenden Beschlüssen berücksichtigt.

Der Hochbau der neuen abfallwirtschaftlichen Anlagen schreitet voran und mit der Inbetriebnahme ist im Spätsommer 2023 zu rechnen. 2/3 der Gewerke für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Warden sind nach Ausschreibung und Aufsichtsratsbeschluss beauftragt worden. Der Baubeginn ist für Ende Februar 2023 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt ca. 18 Monate.

In der Sickerwasserreinigungsanlage wurden 57.750 m<sup>3</sup> Sickerwasser behandelt und der Indirekteinleitung zugeführt. Im Blockheizkraftwerk wurden 1.300.500 m<sup>3</sup> Deponiegas zur Strom- und Wärme-/Kälteerzeugung für den Standort genutzt.

Am Kompostplatz Aachen-Brand gingen die Anlieferungsmengen deutlich zurück. Der Anlagenbetrieb erfolgte störungsfrei. Die Überwachungsbehörde des Kompostplatzes führte eine medienübergreifende Umweltinspektion durch, die ohne Mängel abgeschlossen werden konnte.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Horm verlief 2022 störungsfrei. Im April kam es zu einem kleinen Brand im Papierbereich. Der Brand wurde sehr schnell von den eigenen Mitarbeitern unter Kontrolle gebracht. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Es entstand weder Sachschaden noch Personenschaden. Auf dem Gelände des Wertstoffhofs EZ Horm wurde ein neuer Bürocontainer aufgestellt. Die Elektromotoren an der Papierpresse wurden ebenfalls repariert.

Die Schadstoffannahmen an den Standorten EZ Warden und EZ Rurbenden sowie die mobile Schadstoffsammlung liefen weitestgehend störungsfrei. Insgesamt werden die Standorte von den Kunden gut angenommen.

An der Annahmestelle Aachen kam es zu drei Betriebsstörungen, aufgrund angelieferter Chemikalien, die ein Entsorgen bzw. einer vor-Ort-Sprengung durch das Landeskriminalamt zur Folge hatten.

Des Weiteren ist festzustellen, dass sich die Anlieferungen von Schadstoffen wieder auf das Niveau vor dem Hochwasserereignis eingependelt hat.

In 2022 ist eine gestiegene Zahl an Gewerbekunden auf dem Standort EZ Warden festzustellen, die einen entsprechend hohen Beratungsbedarf in Bezug auf die Entsorgung von Schadstoffen ergab. Ebenso ist ein leichter Anstieg der Kundenaufkommen an den Entsorgungszentren festzustellen.

Das Aufkommen von Alt-Batterien ist weiterhin hoch und die Verwertungsanlagen ausgelastet. Um einen kontinuierlichen Abfluss der abgegebenen Batterien zu gewährleisten, wird als Maßnahme nach zusätzlichen Verwertungsanlagen gesucht.

## Lage

## Ertragslage

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 24,6 Mio.; Vorjahr € 36,7 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 Rostascheaubereitung, Schadstoffsammlung, für Fremdleistungen der Abwasserentsorgung aus der Sickerwasserreinigungsanlage sowie den Kostenaufwand der Weiterbelastungen.

Die Minderung ist überwiegend auf reduzierte Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG um T€ 5.935 (33,2 %) zurückzuführen, die aus niedrigeren Preisen und weniger Mengen resultieren. Im Vorjahr war die Verbrennungsmenge durch den Abfall aus der Hochwasserereignis geprägt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Mieten (T€ 2.278; Vorjahr T€ 2.028), Kosten für Wartung/Instandhaltung (T€ 1.955; Vorjahr T€ 1.596), Fremdleistungen (T€ 638 ; Vorjahr T€ 1.168), KFZ-Kosten (T€ 655; Vorjahr T€ 610), Energieversorgung (T€ 618; Vorjahr T€ 599) und Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 402; Vorjahr T€ 335) enthalten.

Die Umsatzerlöse sind aufgrund 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 € 29,6 Mio. (Vorjahr € 46,5 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Diese Entwicklung resultiert aus den niedrigen Entsorgungskosten im Bereich der Verbrennung sowie den im Vorjahr höheren Mengen aus dem Hochwasserereignis.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus der Papiervermarktung (T€ 3.901; Vorjahr T€ 4.856), Schrotterlöse aus der Rostascheaufbereitung (T€ 3.448; Vorjahr T€ 3.364), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.150; Vorjahr T€ 1.040) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof RegioEntsorgung (T€ 418; Vorjahr T€ 473).

Im Geschäftsjahr wurden Beteiligungserträge in Höhe von T€ 4.860 (Vorjahr T€ 2.353) erzielt.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 299 (Vorjahr T€ 102) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 156; Vorjahr T€ 179) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 14; Vorjahr T€ 76) sowie einer Rückstellung zur Rekultivierung (T€ 462; Vorjahr T€ 23). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 136; Vorjahr T€ 365), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 72; Vorjahr T€ 73) verrechnet werden.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.308 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 2.576) ab.

#### Vermögenslage

Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres gesichert.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 87.638 liegt um T€ 8.290 über dem Vorjahreswert (T€ 79.348).

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von T€ 2.094, Anlagenzugänge in Höhe von T€ 7.053 sowie Anlagenabgänge zu Buchwert in Höhe von T€ 420 führten zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von T€ 30.024 auf T€ 34.563.

Die Forderungen beinhalten sonstige Vermögensgegenstände (T€ 8.433; Vorjahr T€ 8.154), Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (T€ 9.679; Vorjahr T€ 5.875), Forderungen gegen verbundene Unternehmen (T€ 257; Vorjahr T€ 326) und Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 2.934; Vorjahr T€ 12.248).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 1.038 erhöht.

Die Eigenkapitalquote sank von 28,1 % auf 26,5 %. 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 224,4 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 5,3 ab.

Die Rückstellungen (T€ 49.164; Vorjahr T€ 38.693) stiegen um insgesamt T€ 10.471. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus den Bürgerrückstellungen (+ T€ 10.207).

Die Abnahme der Verbindlichkeiten (T€ 15.026; Vorjahr T€ 18.212) ist im Wesentlichen auf eine geringere Umsatzsteuervoranmeldung und planmäßige Darlehenstilgungen zurückzuführen.

#### Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 10.162; Vj. T€ 11.153) reduzierten sich (T€ 991) um die planmäßigen Tilgungen.

Die Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.370	3.695
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.633	-1.650
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-991	-1.477
Veränderung des Finanzmittelfonds	+9.746	+568
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	20.922	20.354
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	30.668	20.922

#### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

##### Umweltschutz

Die festgelegten Umweltziele wurden auch im Jahr 2022 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.

Zum 1. April 2022 wurde die durch die vorherige Geschäftsführung kurzfristig externe Beauftragtenfunktion im Bereich Abfall-, Immissionsschutz- und Gewässerschutz wieder von zwei internen beauftragten Mitarbeiterinnen übernommen.

Seit September 2022 wird die neuere Fahrzeugflotte des EZ Warden mit dem umweltfreundlichen „CARE-Diesel“ betankt. Durch den Einsatz von knapp 9.500 Litern des alternativen Treibstoffes konnte treibhauschädliches Kohlendioxid vermieden werden. Bei der Herstellung des synthetischen Hochleistungskraftstoffes werden ausschließlich nachhaltig gewonnene Rohstoffe eingesetzt wie z.B. Altspeisefette oder Reststoffe aus der Pflanzenölverarbeitung. Palmöl wird bei der Kraftstoffgewinnung gezielt ausgespart, um einer Verknappung des Produktes als Nahrungsquelle entgegenzuwirken. Durch den Einsatz von CARE-Diesel werden deutlich weniger Stickoxide, Feinstaub, Kohlenstoffdioxid und Kohlenwasserstoffe bei der motorischen Verbrennung freigesetzt. Die Treibhausgasemissionen können somit bis zu 80 % im Vergleich zu konventionellem Diesel vermieden werden.

Mit den seit Jahren eingerichteten Maßnahmen zum 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 Aachen Brand, Würselen, Rostascheaufbereitungsanlage Neu-Lohn sowie dem Kleinanlieferplatz Warden. Die AWA E ist weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

## Personalentwicklung

Im Jahr 2022 waren im Durchschnitt 148 Personen (ohne Anzahl von Aushilfen und Auszubildenden) bei der AWA tätig. Darüber hinaus wurden vier Personen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) im Jahr 2022 beschäftigt. Im Jahr 2021 haben zum Vergleich sieben Kräfte aus der Arbeitnehmerüberlassung die AWA unterstützt.

Die Ausbildungsquote bei der AWA beträgt 7,6 %. Zwölf Auszubildende wurden in den Ausbildungsberufen Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft, Kaufleute für Büromanagement und Fachinformatiker\*in bei der AWA auf ihr Berufsleben vorbereitet. Drei Auszubildende haben im Jahr 2022 die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen, zwei davon sogar mit Auszeichnung. Ein Abschluss wurde in dem Beruf Kaufmann für Büromanagement erlangt, zwei Abschlüsse - im Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. In allen drei Fällen erfolgte im Anschluss an die Ausbildung eine dem Beruf entsprechende Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis bei der AWA.

## Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan wird von einer Aufstockung des Gesamtkontingents von 180.000 Tonnen auf 186.000 Tonnen aufgrund des Beitrittes des Kreises Euskirchen ausgegangen. Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG (MVA) stellt auch 2022 eine wesentliche Einflussgröße bei der AWA E Wirtschaftsplanung dar. Durch die ab 2021 geltende Zusammenarbeitsvereinbarung (ZAV 2021) gelten nunmehr die vertraglich vereinbarten Festpreise inklusive einer Preisgleitung für die „ZEW-Menge“. Da der Festpreis der „ZEW-Menge“ mit der Veränderung der EEX Terminmarktpreise für die Grundlast Jahresfutures ermittelt wird und sich somit ein negativer Betrag ergibt, hat man sich für 2023 anstelle des negativen Betrages vorläufig auf einen Planpreis von 37,59 €/t vorher 76,61 €/t verständigt. Da die Auswirkungen des ab dem 1. Dezember 2022 eingeführte Strompreisbremsegesetz erst Mitte des Jahres 2023 absehbar sein werden, kann erst dann ein endgültiger Preis festgelegt werden.

Die im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) vorgesehene CO<sub>2</sub>-Abgabe hat der Bundestag mit der BEHG-Änderung zur Einbeziehung der thermischen Abfallbehandlung nunmehr beschlossen.

Die AWA zahlt für 20.000 Tonnen „Fremdmenge“ einen Fest-Preis von 71,90 €/t und für 166.000 Tonnen „ZEW-Menge“ einen Preis von 37,59 €/t. Der ZEW-Preis unterliegt einer Preisgleitung, welche erst zum 1.01.2023 fest ermittelt werden kann. Die entsprechenden Mehr- oder Minderaufwendungen werden im Rahmen der Nachkalkulation 2023 berücksichtigt. Die geplante Jahresverbrennungsleistung der MVA für 2023 beträgt 360.000 Tonnen. Diese Jahresleistung setzt voraus, dass die tatsächlich angelieferten Abfallmengen in bestimmungsgemäßer Qualität zur Verfügung stehen und die in der Vergangenheit angestiegenen Heizwerte nicht weiter steigen. Zu beachten ist, dass Lasteneinschränkungen und Kurzstillstände aufgrund von technischen Störungen der Anlage die Jahresverbrennungsleistung reduzieren.

Der weiterhin erhöhte Störstoffanteil im Bioabfall gefährdet den Absatz des erzeugten Kompostes und führt zu steigenden Mengen, die aus dem Bioabfall ausgeschleust und in der MVA verbrannt werden müssen. Die Kampagne #wirfuerbio zur Verbesserung der Qualität in der Biotonne wird auch in 2023 weiter fortgeführt. Um über die Entgelte Anreize für die Bürger\*innen zu schaffen, einerseits die getrennt gesammelte Menge an Bioabfall für die Biovergärung/Kompostierung deutlich zu erhöhen und andererseits den Nativ-Organik-Anteil im Restmüll zu reduzieren, wird das Leistungsentgelt für Bio- und Grünabfälle in Absprache mit dem ZEW stark reduziert und das Leistungsentgelt der Verbrennung (Hausmüll und Restsperrmüll) entsprechend angepasst.

Durch entsprechende Satzungsänderungen des ZEW ist auch die Möglichkeit geschaffen worden, den zusätzlichen Aufwand bei verschmutzten Anlieferungen als Zuschlag den Kommunen zu berechnen. Bisher ist von dieser Möglichkeit allerdings noch kein Gebrauch gemacht worden, weil die gerichtsfeste Bestimmung des Störstoffanteils sehr schwierig ist.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit Emissionen zu reduzieren und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu minimieren, verfolgt die AWA das Ziel, bis 2030 ein weitestgehend klimaneutrales Unternehmen zu werden. Das Klimaschutzkonzept für die AWA wird in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol und der ISO 14064 erstellt. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen findet im Wirtschaftsplan 2023 Berücksichtigung. In 2023 werden die Photovoltaikanlagen am EZ Warden auf den beiden Hallendächern und eine Tankstelle für HVO-Kraftstoff fertiggestellt.

Aus den zuvor genannten Sachverhalten resultiert ein für die AWA überwiegend positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023.

Das Planjahr 2023 weist Gesamt-Erlöse in Höhe von T€ 49.521,8 zur Deckung der geplanten Kosten von 47.533,8 T€ aus. Daraus resultiert ein Jahresüberschuss nach Abzug der Steuern von T€ 1.396,7.

## Risiko- und Chancenbericht

### Risikobericht

Die Städteregion Aachen, die Stadt Aachen und der Kreis Düren sind Mitglieder im ZEW und haben diesem die wesentlichen abfallwirtschaftlichen Aufgaben übertragen. Mit der Durchführung hat der ZEW die AWA E beauftragt. Die AWA E betreibt Behandlungs- und Verwertungsanlagen und ist Gesellschafter mit einem 50 % - Kontingent in der MVA Weisweiler. Kommen neue Kommunen zum ZEW hinzu, muss über eine Anpassung des Kontingents der AWA verhandelt werden. Der Kreis Euskirchen kommt operativ (Sperrmüll) zum 1.01.2023 hinzu, Restabfall folgt 2025. Bis die Anlagenkapazität zur Sperrmüllaufbereitung ausgebaut ist, wird diese fremdvergeben.

Es besteht ein Risiko, wenn bedingt z.B. durch Änderung der Rechts- und/oder Vertragslage die andienungspflichtigen Mengen in großem Maße und nicht nur für einen begrenzten Zeitraum einbrechen. Rückläufige Mengen führen zu nicht ausgelasteten Anlagen und Mindereinnahmen, welche die Fixkosten nicht mehr decken.

Die Liberalisierung der Abfallbeseitigung wird immer wieder diskutiert. Die andienungspflichtigen Mengen sind Schwankungen unterworfen, aber aktuell stabil bis steigend.

Die Vergärungsanlage ist nur auf ein Drittel der angelieferten Bioabfall-Menge ausgelegt, um stets ausgelastet zu sein. Geplant ist eine Ausschreibung um die Kapazität der Anlage auf 60.000 Mg/a zu erhöhen und eine Optimierung der Gasausbeute zu erzielen. Bei steigenden Preisen von Kunstdüngern und vor dem Hintergrund der Klimaneutralität kann aber die Qualität des Komposts als natürlicher Dünger wieder an Bedeutung gewinnen. Der Grünschnitt aus Stolberg ist schwermetallbelastet, bisheriger Entsorgungsweg ist somit verwehrt, der Grünschnitt wird in der MVA Weisweiler verbrannt.

Das Projekt "Küchentonne" war in Stolberg erfolgreich, Weiterführung und Ausweitung werden geprüft. Die Mengen für Sperrmüll und Grünschnitt sind weiterhin höher als erwartet. Matratzen, Kunststoffe und Metalle werden aus dem Sperrmüll herausortiert. Auf den Wertstoffhöfen stehen darüber hinaus Kunststoffcontainer. Fraglich ist, ob es gelingt, dass die Qualität der Bioabfälle künftig den Anforderungen der BioAbfallIV entsprechen wird.

Die Verknappung fossiler Energieträger, wegen zur Neige gehender natürlicher Ressourcen bzw. wegen politisch und/oder durch Klimawandel bedingter reduzierter Förderung, führen zu erhöhten Energiekosten und birgt das Risiko, dass Anlagen der AWA nicht mehr ordnungsgemäß betrieben werden können. Die angespannte Situation auf dem Energiemarkt ist für AWA E deutlich spürbar. Die Energiekosten sind bereits deutlich gestiegen. Die AWA setzt als Gegenmaßnahme an ihren Standorten zunehmend alternative, insbesondere regenerative, Energien ein.

### Chancenbericht

Der Kreis Euskirchen ist, als vierte Gebietskörperschaft, dem ZEW beigetreten. Der Beitritt Euskirchen wurde seitens der Kommunalaufsicht geprüft und formal am 8.11.2022 vollzogen. Die AWA bereitet sich bereits unter logistischen und kaufmännischen Gesichtspunkten darauf vor, in 2023 eine Menge von 12.000 Tonnen Sperrmüll aus dem Kreis Euskirchen am EZ Warden vorzubehandeln und nach Ausschleusung von Wertstoffen für die stoffliche Verwertung im Anschluss den Restsperrmüll in der MVA thermisch zu verwerten. In der 1. Kalenderwoche 2023 wurden bereits 230 Tonnen am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich abgeholt. Ab 2025 wird zudem noch die Hausmüllentsorgung des Kreises an den ZEW übergehen.

Zudem wird an der Fertigstellung des elektronischen Abfallkontrollberichts gearbeitet, welcher eine deutliche Vereinfachung der manuellen Aufgaben an der Waage mit sich bringt.

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 &amp; Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)  
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Kapitalanteile Kommanditisten: 12.784.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	9.536	50%	9.615	36%	13.731	41%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0%	44	0%	34	0%
II. Sachanlagen	9.532	50%	9.570	36%	13.697	41%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	9.709	50%	17.223	64%	19.952	59%
I. Vorräte	160	1%	160	1%	160	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.204	11%	4.784	18%	3.139	9%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	7.345	38%	12.280	46%	16.653	49%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	1	0%	7	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.248</b>		<b>26.839</b>		<b>33.690</b>	
A. Eigenkapital	2.358	12%	5.000	19%	5.000	15%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784		12.784		12.784	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Bilanzverlust	-2.642		0		0	
B. Rückstellungen	6.214	32%	8.252	31%	8.274	25%
C. Verbindlichkeiten	10.676	55%	13.587	51%	20.416	61%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.248</b>		<b>26.839</b>		<b>33.690</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.403	42.031	43.460
sonstige betriebliche Erträge	73	121	1.192
<b>Betriebsleistung</b>	<b>34.475</b>	<b>42.151</b>	<b>44.652</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	28.766	25.918	26.291
Personalaufwand	3.765	3.883	4.318
Abschreibungen	631	680	1.081
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.773	3.274	3.571
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-2.459</b>	<b>8.396</b>	<b>9.390</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	967	1.589
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.459</b>	<b>7.429</b>	<b>7.801</b>
sonstige Steuern	80	80	80
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.540</b>	<b>7.349</b>	<b>7.720</b>



**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	57.456	47%	58.616	53%	61.460	46%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	295	0%	591	1%	545	0%
II. Sachanlagen	635	1%	1.503	1%	4.394	3%
III. Finanzanlagen	56.526	46%	56.522	51%	56.522	42%
B. Umlaufvermögen	65.533	53%	52.479	47%	72.123	54%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.117	31%	42.028	38%	66.458	50%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	27.416	22%	10.451	9%	5.666	4%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15	0%	3	0%	2	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>123.004</b>		<b>111.098</b>		<b>133.586</b>	
A. Eigenkapital	7.025	6%	7.025	6%	33.407	25%
I. Gezeichnetes Kapital	14.050		14.050		14.050	
II. Kapitalrücklage	43.753		43.753		43.753	
III. Gewinnrücklagen	0		0		0	
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-37.136		-50.777		-50.777	
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-13.641		0		26.382	
B. Rückstellungen	3.729	3%	5.565	5%	12.817	10%
C. Verbindlichkeiten	112.250	91%	98.508	89%	87.361	65%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>123.004</b>		<b>111.098</b>		<b>133.586</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.281	17.267	19.560
sonstige betriebliche Erträge	1.020	597	171
<b>Betriebsleistung</b>	<b>17.301</b>	<b>17.864</b>	<b>19.731</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.739	4.112	4.490
Personalaufwand	9.313	9.913	10.032
Abschreibungen	126	146	188
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.480	2.927	4.143
<b>Betriebserfolg</b>	<b>1.643</b>	<b>767</b>	<b>878</b>
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.114	939	2.018
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	39.810	67.996
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160	59	1.324
Aufwendungen aus Verlustübernahme	43.267	39.209	33.136
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.321	1.466	1.288
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-43.314	132	36.915
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.021	4.654	11.409
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-46.692</b>	<b>-3.754</b>	<b>26.384</b>
sonstige Steuern	2	188	2
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	33.053	3.942	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-13.641</b>	<b>0</b>	<b>26.382</b>

## Lagebericht

### GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

#### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft für sämtliche Konzern- und Beteiligungsgesellschaften tätig.

Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG), die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen.

Im Laufe der langjährigen Geschichte der 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-prozentige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) wahrgenommen. Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH, Aachen, (Better Mobility) zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen, (regio iT) gegründet und soll die gemeinschaftliche entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT-Lösung vermarkten.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2027, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden.

Die STAWAG ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kernaufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, mit Gas, mit Wasser und mit Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze (Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz)) sowie der städtischen Abwasserkanäle (STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser)) und für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien (STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie)). Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe, wie auch für Verteilnetzbetreiber, effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt angeboten (FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR)).

Zum 1. Januar 2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb des Civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik, Siegburg, (Civitec), im Wege eines Asset-Deals erworben. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem am Markt etablierten Namen. Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit einem Prozent der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockt im Gegenzug seine Anteile an der regio iT auf 18 Prozent der Geschäftsanteile auf. Drei Prozent der Anteile erfolgen durch den Verkauf von Anteilen der E.V.A. an Civitec.

Im Berichtsjahr 2021 hat die E.V.A. mit Vertrag vom 9. September 2021 weitere ein Prozent regio iT-Geschäftsanteile an die regio iT Beteiligungsgenossenschaft e. G. verkauft.

Somit hält die E.V.A. nun 37,64 Prozent Geschäftsanteile an der regio iT.

Die E.V.A. hält weiterhin 5,9 Prozent Geschäftsanteile an der gewoge AG, Aachen, (gewoge).

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf dem abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie auf dem Dienstleistungsvertrag für Gebäudedienstleistungen.

## Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das preisbereinigte deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gewachsen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 020 vom 13. Januar 2023). Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht und liegen im Jahr 2022 damit deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren. Insbesondere die Energieprodukte verteuerten sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 34,7 Prozent nach einem Anstieg von 10,4 Prozent im Vorjahr (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 022 vom 17. Januar 2023).

Die EU-Kommission erwartet für die Europäische Union ein Wachstum von 3,3 Prozent für das Jahr 2022, das damit über den Erwartungen für die deutsche Wirtschaft liegt (Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 11. November 2022: Wirtschaftsprognose: EU-Kommission rechnet mit geringerem Wachstum und höherer Inflation). Das geringere Wachstum Deutschlands ist dabei insbesondere durch die bedeutendere Rolle im Industriesektor begründet, wo sich hohe Energiepreise und Lieferkettenprobleme entsprechend stärker und wachstumshemmender auswirken als in anderen Ländern der Europäischen Union.

Der Arbeitsmarkt erweist sich nach wie vor widerstandsfähig. Die Arbeitskräfteknappheit wird allerdings zunehmend zur Wachstumsbremse. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg im Jahr 2022 auf ein Höchstniveau. Insbesondere im Dienstleistungssektor suchen fast alle Branchen nach neuen Mitarbeitern. (Quelle: [www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche Lage/2023/20230113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-januar-2023](http://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche%20Lage/2023/20230113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-januar-2023)).

Dagegen ist der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und liegt damit mit 403,6 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Ursache liegt gemäß der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) infolge stark gestiegener Energiepreise hauptsächlich in kurzfristig verhaltensbedingten Einsparungen und Energieeffizienzinvestitionen mit mittel- bis langfristiger Wirkung als auch in preisbedingten Produktionskür-

zungen in einzelnen Wirtschaftszweigen begründet. Knapp ein Prozent führt die AG Energiebilanzen auf die gegenüber dem Jahr 2021 wärmere Witterung zurück.

Der Erdgasverbrauch ist im Jahr 2022 um knapp 15 Prozent auf rund 96 Mio. t SKE zurückgegangen, was dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 entspricht. Hauptursache waren neben der zeitweisen deutlich milderen Witterung maßgeblich preis- und nachfragebedingte Absatzzrückgänge in allen Verbrauchsbereichen. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet die AG Energiebilanzen mit einem Rückgang der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen um etwa 1 Prozent bzw. etwa 7 Millionen Tonnen. Bei der Wind- und Solarenergie ist ein Anstieg der Stromerzeugung um 12 Prozent bzw. 21 Prozent zu verzeichnen, wobei beide Branchen insbesondere von der außergewöhnlich günstigen Witterung profitiert haben (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Pressedienst vom 20. Dezember 2022).

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) meldet in seiner Bekanntmachung vom 24. Januar 2023 eine verhalten positive ÖPNV-Bilanz nach Corona und nach dem 9-Euro-Ticket. Die anhaltende Corona-Pandemie, die Energiekrise und die stark steigende Inflation haben die Fahrgastzahlen deutlich nach unten gedrückt. Durch das 9-Euro-Ticket, das im letzten Jahr bundesweit für drei Monate galt, konnten allerdings zahlreiche Fahrgäste zurück und neu hinzugewonnen werden.

#### Geschäftsverlauf

Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2022 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich über dem geplanten ausgeglichenen Betriebsergebnis in Höhe von -5 TEuro. Die Gesamtleistung übertrifft mit 19,7 Mio. Euro den Planansatz von 17,7 Mio. Euro um 2 Mio. Euro, was insbesondere aus ungeplanten Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen resultiert. Der Gesamtaufwand fällt mit -18,9 Mio. Euro um 1,2 Mio. Euro höher aus als geplant. Die Planabweichungen begründen sich aufgrund von höheren Beratungsaufwendungen und von höheren EDV-Kosten.

Das Betriebsergebnis übersteigt das Vorjahresergebnis um 0,1 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

E.V.A. Leistungsindikatoren		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss
Umsatzerlöse	T€	17.675	19.373
EBIT	T€	0	878
Beteiligungsergebnis	T€	5.899	36.879
<i>davon ASEAG</i>	<i>T€</i>	<i>-37.170</i>	<i>-33.136</i>
<i>davon STAWAG</i>	<i>T€</i>	<i>41.158</i>	<i>67.996</i>
<i>davon regio iT</i>	<i>T€</i>	<i>1.745</i>	<i>1.852</i>
<i>davon gewoge</i>	<i>T€</i>	<i>166</i>	<i>166</i>
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ <sup>1</sup>	125,0	112,4

<sup>1</sup> MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. in Höhe von 19,4 Mio. Euro liegen um 1,7 Mio. Euro über dem Planwert von 17,7 Mio. Euro. Sie bestanden aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13,7 Mio. Euro (Plan: 14 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften in Höhe von 5,7 Mio. Euro (Plan: 3,7 Mio. Euro), insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, aus Beratungs- und Prüfungsaufwendungen sowie aus freiwilligen Sozialaufwendungen (z. B. Job-Ticket). Die Planabweichung von 1,7 Mio. Euro resultiert insbesondere aus höheren Beratungs- und Prüfungskosten aus dem NERA-Projekt, von denen 1,3 Mio. Euro mehr an die STAWAG weiterberechnet wurden als geplant. Daneben fällt die Weiterberechnung des Beratungsaufwands aus dem Projekt S/4 HANA an die regio iT um rund 0,6 Mio. Euro höher aus als geplant.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich größtenteils um Erträge aus aktivierten Personalleistungen aus dem S/4 HANA-Projekt (0,2 Mio. Euro) und um Erträge aus der Auflösung kurzfristiger Rückstellungen für Prozessrisiken (0,1 Mio. Euro). Ansonsten beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge außerplanmäßige Sachverhalte, insbesondere Erträge aus Erstattungen des Arbeitsamtes und der Krankenkassen.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit -18,9 Mio. Euro um 1,2 Mio. Euro oberhalb des Planansatzes.

Der Materialaufwand fällt mit 4,5 Mio. Euro aufgrund höherer Beratungskosten für das S/4 HANA-Projekt (+0,6 Mio. Euro), höheren Kosten für SAP-Lizenzen, für die Wartung und für Applikationen der regio iT sowie für Arbeitnehmerleistungen von Dritten in den Bereichen Kaufmännisches Finanzwesen und Personalwesen um insgesamt 0,8 Mio. Euro höher aus als geplant.

Der Personalaufwand weist mit 10 Mio. Euro eine Planunterschreitung von 1,1 Mio. Euro auf. Diese ist auf geringere Vergütungen und soziale Abgaben zurückzuführen, da der Personalbestand der E.V.A. mit 112,4 Mitarbeiter-äquivalenten (MAÄ; Vollzeitstellen) den Planwert um 12,6 MAÄ unterschreitet. Bei der Unterschreitung des Personals handelt es sich um 5,6 MAÄ in den Dienstleistungsbereichen der E.V.A. sowie um 7 Trainees.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 4,1 Mio. Euro und überschreiten den Planwert um 1,5 Mio. Euro. Die höheren Aufwendungen ergeben sich nahezu vollständig aus den Beratungs- und Rechtskosten für das NERA-Projekt.

Die Abschreibungen liegen mit 0,2 Mio. Euro auf Planniveau. Von den Abschreibungen auf Software, die den Großteil der Abschreibungen ausmachen, werden rund 0,1 Mio. Euro an Konzerngesellschaften weiterberechnet.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. in Höhe von 26,4 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 2022 ein Beteiligungsergebnis von 36,9 Mio. Euro (Plan: 5,9 Mio. Euro) aus. Die Ursachen für die positive Planabweichung werden im Folgenden dargelegt:

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von -33,1 Mio. Euro ist um rund 4,1 Mio. Euro besser als geplant ausgefallen. Die Planung ging von einer Gesamtleistung von 77,5 Mio. Euro aus. Tatsächlich ist die Gesamtleistung um 1,5 Mio. Mio. Euro besser als geplant. Es wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse von -13,5 Prozent unterhalb des Planniveaus erzielt. Dies wurde jedoch durch die Zahlung in Höhe von 12 Mio. Euro aus dem Corona-Rettungsschirm kompensiert, sodass das verbesserte Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan zustande kommt.

Die weiteren Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:

Die Materialaufwendungen (59,7 Mio. Euro) stiegen um ca. 7 Prozent gegenüber dem Planansatz (55,9 Mio. Euro). Das ist insbesondere auf gestiegene Treibstoffkosten und Fahrzeuganmietungen zurückzuführen.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 32,8 Mio. Euro um 2,4 Mio. Euro unterhalb des Planansatzes.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen sowie dem Verkauf von Immobilien fielen die Abschreibungen um 1,2 Mio. Euro geringer aus als im Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Plan geringfügig um rund 0,2 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf den geringeren Aufwand für Dienstleistungen gegenüber der E.V.A. zurückzuführen.

Das Finanzergebnis fiel um 2,5 Mio. Euro besser aus als im Wirtschaftsplan angenommen. Das ist insbesondere auf den geringeren Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen wurden im Wirtschaftsplan mit 1,1 Mio. Euro angesetzt. Da der tatsächliche Jahresüberschuss der APAG (0,8 Mio. Euro; Plan 1 Mio. Euro) im Berichtsjahr aufgrund der anstehenden Sanierung des Parkhauses Rathaus und dessen Finanzierung thesauriert wurde, konnten lediglich Erträge in Höhe von 25 TEuro erzielt werden. Dabei fiel der Gewinn der ESBUS um 51 TEuro geringer aus als im Planansatz angenommen. Das Ergebnis der ASEAG-Reisen lag geringfügig unterhalb des Planniveaus.

Das Jahresergebnis (EBT) der STAWAG liegt im Geschäftsjahr 2022 infolge einer guten operativen Geschäftsentwicklung und infolge von außerordentlichen positiven Ergebniseffekten mit rund 74 Mio. Euro deutlich oberhalb der ursprünglichen Erwartungen.

Das Jahresergebnis der STAWAG wird dabei maßgeblich von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beeinflusst. So haben sich die Preisentwicklungen an den Energiemärkten insbesondere im Kraftwerksbereich bei der Vermarktung der Kraftwerksscheibe vom Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) deutlich auf die Vermarktungsergebnisse ausgewirkt. Das überproportional angestiegene Preisniveau hat hierbei auch die Ergebnisbeiträge des STAWAG-Vertriebs und insbesondere auch der STAWAG Energie positiv beeinflusst. Gegenläufig hat sich ein längerer technischer Ausfall der Zuleitung zur Fernwärmeübergabestation, die sich im Eigentum von RWE befindet, deutlich negativ auf das geplante Ergebnis des STAWAG-Wärmebereichs ausgewirkt.

Die Ergebnisentwicklung im konventionellen Erzeugungsbereich der STAWAG stellt sich im Jahr 2022 infolge der Preisentwicklungen an den Energiemärkten deutlich positiv dar. Insbesondere die sogenannten Clean-Dark-Spreads im Jahr 2022 haben eine mit hohen Deckungsbeiträgen verbundene Vermarktung der Kraftwerksscheibe TKL (Anteilsquote: 8,45 Prozent) am Strommarkt ermöglicht, so dass im Geschäftsjahr 2022 mit dem Kraftwerksbetrieb TKL ein positives operatives Ergebnis in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro erzielt werden konnte. Eine im Jahresabschluss 2021 für das Jahr 2022 ursprünglich vorgenommene Drohverlustrückstellung (DVR) in Höhe von 11,6 Mio. Euro für einen erwarteten defizitären Kraftwerksbetrieb TKL konnte überdies vollständig ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Auflösung der DVR für das Geschäftsjahr 2022 führt damit zu einer Verringerung der zum 31. Dezember 2021 bestehenden Drohverlustrückstellung von rund 75,7 Mio. Euro auf 64,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022.

Im Bereich der konventionellen Energieerzeugung ist die STAWAG mit 16,9 Prozent überdies an der Trianel Gaskraftwerk Hamm & Co. KG, Aachen, (TGH) beteiligt. Im Gegensatz zur TKL besteht zwischen der TGH und den Gesellschaftern ein Stromliefervertrag (PPA-Vertrag). Das Kraftwerk wird vielmehr zentral bewirtschaftet und fungiert als reine Finanzbeteiligung der STAWAG. Aus dem von der STAWAG an die TGH gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von aktuell 11,5 Mio. Euro, das seinerzeit für die vorzeitige Ablösung bestehender Bankdarlehen von den Gesellschaftern der TGH ausgereicht wurde, erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 Zinserträge von rund 0,6 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass kurzfristig eine vollständige Rückführung des ausgereichten Gesellschafterdarlehens inklusive bisher gestundeter Zinszahlungen erfolgen wird. Mittel- bis langfristig sind auch Ergebnisabführungen der TGH an die Gesellschafter als auch Rückführungen des Eigenkapitals an die Gesellschafter vorgesehen.

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. Die operative Bewirtschaftung des Speicheranteils durch eine handelsorientierte Portfoliovermarktung am Gasmarkt führt im Jahr 2022 zu einem Deckungsbeitrag in Höhe von 2,7 Mio. Euro, der damit deutlich über dem geplanten Niveau liegt. Ursache hierfür ist die positive Entwicklung der Spreads im kurzfristigen Handelsbereich. Hier konnten trotz volatiler Gaspreise bei Handelsgeschäften zwischen den einzelnen Monaten deutlich positive Deckungsbeiträge erzielt werden. Gegenläufig wirkt eine Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 1,7 Mio. Euro aufgrund der Erweiterung des Betrachtungszeitraums bis zum Ende des Speicherzugangsvertrags im Jahr 2028. Die Höhe der zum 31. Dezember 2022 bestehenden Drohverlustrückstellung für den Gasspeicherbetrieb beträgt damit 7,7 Mio. Euro.

Der Wärmebereich war im Geschäftsjahr 2022 im Wesentlichen vom Ausfall der größten Erzeugungseinheit Wärme mit der Fernwärmeübergabestation (FÜS) negativ betroffen. Ursächlich hierfür war ein Schaden an der Transportleitung vom RWE-Kraftwerk Weisweiler nach Aachen. Die ausbleibende Wärmelieferung musste insofern über Spitzenlastheizwerke mit entsprechend hohen Energieeinsatzkosten erzeugt werden. Darüber hinaus ergaben sich geringere Deckungsbeiträge aus einem witterungsbedingt geringeren Wärmeabsatz sowie einer deutlich verspäteten Wiederinbetriebnahme eines Großkunden. Die ursprünglich für September 2022 vorgesehene Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) Schwarzer Weg mit einer Gesamtleistung von je rund 22 Megawatt elektrisch und thermisch verzögert sich zeitlich bis ins Folgejahr 2023.

Im vertrieblichen Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarifikundensegment zum 1. März sowie zum 1. April differenziert erhöht, um die Kostenentwicklungen aufgrund des Ukraine-Krieges in Verbindung mit den ungeplanten Kundenentwicklungen abzubilden. Zum 1. Juli wurden die Preise um die weggefallene EEG-Umlage gesenkt. Aufgrund der genannten Kundenentwicklungen sind die Absatzmengen im Jahr 2022 im Tarifikundensegment mit 283,4 Gigawattstunden (GWh) stark angestiegen, womit die erzielten Umsatzerlöse insgesamt oberhalb des Vorjahresniveaus lagen. Im Sonderkundengeschäft lagen die Absatzmengen an Drittkunden mit 151,6 GWh ebenso, wie die Umsatzerlöse, leicht unterhalb des Vorjahresniveaus, die Umsatzerlöse aus Fahrplanlieferungen sind jedoch bei leicht rückläufigen Mengen aufgrund höherer Preise angestiegen. Im Tarifikundensegment Gas sind die Verkaufspreise zunächst zum 1. Januar aufgrund geplanter Kostensteigerungen angepasst worden, zum 1. März sowie zum 1. April folgten Preiserhöhungen analog zur Stromsparte. Zum 1. November mussten die Preise aufgrund der Bezugskosten- sowie der Umlagenentwicklungen nochmals erhöht werden. Die Absatzmengen lagen mit 666,3 GWh deutlich unterhalb der Werte des kalten Vorjahres. Auch im Sonderkundensegment lagen die Absatzmengen mit 469,8 GWh unter dem Vorjahresniveau.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 sind diese unverändert geblieben. Aufgrund gesunkener Abnahmemengen auf 14,8 Mio. Kubikmeter liegen die Umsatzerlöse unterhalb des Vorjahreswertes.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST und 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 2022 das vierte 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 BNetzA beendet. Das Verfahren der ehemaligen INFRAWEST wurde nunmehr durch Urteil vom 12. Dezember 2022 des BGH ebenfalls zugunsten der BNetzA beendet, sodass beide Bescheide damit rechtskräftig geworden sind. 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.

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.

Im Laufe der Regulierungsperiode entfalten die individuellen und generellen Effizienzvorgaben anhand des jeweils festgelegten Effizienzwertes und des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors darauf eine erlösenkende Wirkung. Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2022 mit 139 Mio. Euro etwa 9,3 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags, auf höhere Personalzusatzkosten und auf vorgelagerte Netzkosten zurückführen.

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. Oktober 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 0,90 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.

Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren noch abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2022 bildet im Gasbereich das fünfte und somit letzte 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. Zwischen-

zeitlich 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 2022 mit rund 78,1 Mio. Euro etwa 5,6 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2021 genehmigten Erlösobergrenze. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags und auf höhere Personalzusatzkosten zurückführen, die einer Senkung der vorgelagerten Netzkosten gegenüberstehen.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte die Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Gasbereich ohne größere Kürzungen von der BNetzA abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde zur Mitte des Geschäftsjahres auch der entsprechende Antrag für die vierte Regulierungsperiode im Strombereich bei der BNetzA gestellt. Ein Ergebnis der Prüfung durch die Behörde liegt hierzu bisher nicht vor.

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 Markttriskoprämie 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 des deutlich gesunkenen EK I erfolgen. Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2022 ohne Berücksichtigung aktivierter Kapitalzuschüsse insgesamt 56,8 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 18,3 Mio. Euro und auf das Gasnetz 18,6 Mio. Euro entfallen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 9,6 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 1,5 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 1,5 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 2,7 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf 4,6 Mio. Euro.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2022 im Stromnetz bildeten die Reparaturen und nötigen Erneuerungen auf Grund der durch das Hochwasser im Juli 2021 entstandenen Schäden. Darüber hinaus wurden Investitionen in größere Maßnahmen, wie die Anbindung des zukünftigen Campus West, umgesetzt.

Im Gasnetz lagen die Schwerpunkte insbesondere in der altersbedingten Erneuerung zahlreicher Versorgungsleitungen. Die Erschließung neuer Netzgebiete und die Herstellung von neuen Hausanschlüssen ist im Zuge der Energiekrise hingegen deutlich zurückgegangen. Für zukünftige Handlungsbereiche wurden Bewertungskriterien hinsichtlich einer künftigen Nutzung von Wasserstoff und/oder andere grüne Gase in die Erneuerungsentscheidung aufgenommen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 etwa 46,9 Mio. Euro und liegt damit etwa 9,5 Mio. Euro unterhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV - nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWW) in Höhe von 13,6 Mio. Euro und den darauf



entfallenden Steuern in Höhe von 2,5 Mio. Euro - mit einem verbleibenden Betrag von 30,7 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt. Die negative Planabweichung resultiert maßgeblich aus absatzbedingten Mindererlösen im Gas in Folge der Energiekrise bedingt durch den russischen Angriffskrieg.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die STAWAG Energie ihr Anlagenspektrum erneut deutlich erweitert. Am Standort Bokel im Landkreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) gingen im Rahmen der Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Lübeck, (Trave EE) - einer Kooperation zwischen der STAWAG Energie und der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) - vier neue Windenergieanlagen in Betrieb. Seit dem 18. Juni 2022 speisen auch in der Aachener Nachbarschaft im Windpark Jülich GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Jülich) zwei neue Anlagen klimafreundlichen Strom ins Verteilnetz ein. Mit diesen sechs neuen Anlagen der Leistungsklasse 4,5 MW bis 5,3 MW hat die STAWAG Energie nun die bislang leistungsstärksten Anlagen in ihrem Portfolio. Zukünftig werden über 22 000 Haushalte mit 74 Mio. Kilowattstunden Strom jährlich CO<sub>2</sub>-neutral versorgt.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG Energie ein EBT von 17,5 Mio. Euro erzielt und damit den Planwert um rund 8,2 Mio. Euro übertroffen. Wesentlicher Treiber für das positive Ergebnis, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, waren deutlich über Plan liegende Ergebnisbeiträge der Wind- und Solarparks. Neben einer guten Anlagenverfügbarkeit waren hierfür vor allem hohe Marktwerte ergebnisrelevant, die die STAWAG Energie und deren Beteiligungen über die Direktvermarktung des produzierten Stroms erzielt haben.

Da die Vertriebskunden der FACTUR die in Folge des russischen Angriffskriegs stark angestiegenen Großhandelspreise im Jahr 2022 wiederum an ihre Endkunden weitergeben mussten, war das mit einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden mit sinkenden Zählpunkten bei den Kunden der FACTUR verbunden, was auch zu einem Umsatzrückgang bei der FACTUR geführt hat, da der erzielte Umsatz für die Prozessdienstleistung der FACTUR im hohen Maße mit der Anzahl der Zählpunkte korreliert.

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die ansteigenden Kapitalmarktzinsen führen im Finanzergebnis der FACTUR zu niedrigeren Belastungen als in den Vorjahren. Infolgedessen sinken die Zinsaufwendungen aus der gutachterlichen Bewertung der Altersruhegeldordnung. Zum 31. Dezember 2022 liegt der Gesamtumsatz der FACTUR bei insgesamt rund 29,6 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 5,1 Mio. Euro erwirtschaftet wurde. 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 2022 Umsatzerlöse von 28,6 Mio. Euro und ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 2,7 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2021 hat die WAG einen Jahresüberschuss von rund 2,5 Mio. Euro erzielt. Davon wurden jeweils rund 1,1 Mio. Euro an die beiden Gesellschafter STAWAG und enwor ausgeschüttet und ein Betrag von rund 0,3 Mio. Euro auf neue Rechnung vorgetragen. Zusätzlich vereinnahmten die Gesellschafter eine Auskehrung aus den Gewinnrücklagen der WAG in Höhe von jeweils 1 Mio. Euro, sodass sich insgesamt ein Ergebnisbeitrag für die STAWAG in Höhe von 2,1 Mio. Euro ergibt.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den SW Lübeck beteiligt. Die SW Lübeck hatten 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 TraveNetz 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 Energie-netzbetreiber Schleswig-Holsteins ist. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die SW Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 32,1 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG eine Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro phasenverschieben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den SW Lübeck bislang etwa 34 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH, Rösrath, (SWR-E) einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SWR-E 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 2022 ein positives Ergebnis von rund 1 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete

te Gewinn der SWR-E voraussichtlich rund 0,5 Mio. Euro betragen. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2021 phasenverschoben vereinnahmt. Zusätzlich hat die Gesellschafterversammlung der SWR-E beschlossen, aus den freien Mitteln der Kapitalrücklage wie geplant 0,1 Mio. Euro auszuzahlen. Insofern beläuft sich der Ergebnisbeitrag der SWR-E für die STAWAG im Jahr 2022 in Summe auf 0,4 Mio. Euro.

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 2022 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,3 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 1 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG von der enewa ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2021 phasenverschoben vereinnahmt.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Jahr 2015 mit 49 Prozent als strategischer Partner an der Gemeindewerke Ruppichterath GmbH, Ruppichterath, (GWR) beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die GWR ein Ergebnis von rund 0,3 Mio. Euro. Aus der Beteiligung an der GWR hat die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 ein phasenverschobenes Beteiligungsergebnis aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 77 TEuro erzielt. Aufgrund der Regelungen des Konsortialvertrages (Garantiedividende) ist die STAWAG zu einer Zahlung von 27 TEuro als Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, die bei der STAWAG aufwandswirksam abgebildet wird. Insofern ergibt sich in Summe für das Geschäftsjahr 2022 ein phasenverschobener Ergebnisbeitrag in Höhe von 50 TEuro.

Aus dem im Geschäftsjahr 2021 erzielten Jahresüberschuss der Trianel in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro hat die STAWAG gemäß ihrer Anteilsquote von 11,97 Prozent ein phasenverschobenes Beteiligungsergebnis von 1,1 Mio. Euro im Jahr 2022 vereinnahmt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Trianel einen Jahresüberschuss von rund 46 Mio. Euro.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen) liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2022 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben einen Jahresüberschuss von 3,3 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2022 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro.

Die Technische Werne Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN), an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2021 einen voraussichtlichen Verlust von rund 4,8 Mio. Euro erzielen. Der Verlust resultiert aus einer – im Zusammenhang mit den seit Herbst 2021 dramatisch angestiegenen Beschaffungspreisen auf den Energiemärkten – notwendigen Bildung von Drohverlustrückstellungen für nicht beschaffte Strom- und Gasmengen für die Jahre 2022 bis 2026. Gemäß dem EAV wird der oben erwähnte Fehlbetrag durch die Kurbetriebgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH ausgeglichen.

Die STAWAG hat im Jahr 2021 fünf Prozent ihrer Gesellschafteranteile an der smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab) an die Thüga Aktiengesellschaft verkauft und hält seitdem einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 30 Prozent. Der im Jahr 2021 erzielte Jahresfehlbetrag der smartlab in Höhe von 0,7 Mio. Euro wurde durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die smartlab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro.

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 beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 MW. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmt die STAWAG im Jahr 2022 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn vor Ergebnisabführung von insgesamt rund 74 Mio. Euro und übertrifft die ursprünglichen Erwartungen damit deutlich. Die STAWAG plant einen Betrag in Höhe von 6 Mio. Euro für zukünftige Investitionen und zur Stärkung ihrer Bilanz- und Finanzstruktur in die Gewinnrücklagen einzustellen. Der verbleibende Gewinn von 68 Mio. Euro soll an die E.V.A. abgeführt werden.

Die regio iT hat aus ihrem Jahresüberschuss 2021 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 1,9 Mio. Euro (Plan 1,7 Mio. Euro) an die E.V.A. im Jahr 2022 ausgeschüttet und liegt damit um 0,2 Mio. Euro über Planniveau.

Die regio iT ist im Geschäftsjahr 2022 bei Umsatz und Jahresergebnis erneut stärker gewachsen als der IT-Gesamtmarkt. Wachstumstreiber ist weiterhin der Digitalisierungsbedarf im kommunalen Bereich, der nicht zu-

letzt durch die Corona-Pandemie transparent gemacht wurde. Deutliche Umsatzzuwächse konnten dementsprechend im Bereich Produkt- /Applikationsbetrieb realisiert werden, in diesem Segment konnte der Umsatz von 93,4 Mio. Euro auf 105,1 Mio. Euro gesteigert werden.

Im Beratungsgeschäft konnte erneut ein hohes Umsatzniveau erwirtschaftet werden, auch wenn der Umsatz im Berichtsjahr mit 15,1 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau liegt (15,3 Mio. Euro).

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. Im Berichtsjahr konnten Zuwächse beim IT-Service für Schulen, durch die Übernahme des technischen IT- Betriebs der Stadt Ratingen, aber auch im Bereich der klassischen Kommunalverfahren erzielt werden. Auch Mengenzuwächse haben zu Umsatzzuwächsen geführt, da nach wie vor VDI-Arbeitsplätze, Remote-Zugänge und Videokonferenzsysteme stark nachgefragt werden. Weiterhin spielten SAP-Projekte sowie die Konsolidierung von Infrastrukturservices in unseren Rechenzentren eine wichtige Rolle.

Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert in hohem Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten, diese sind von 49,5 Mio. Euro auf 53,4 Mio. Euro im Berichtsjahr gestiegen.

Mit 11,7 Mio. Euro liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter dem Vorjahreswert (12,3 Mio. Euro).

Aufgrund der hervorragenden Geschäfts- und Umsatzentwicklung wurde das Ergebnis vor Steuern des Vorjahres (11,3 Mio. Euro) auf 14,8 Mio. Euro erneut deutlich gesteigert. Der Jahresüberschuss beträgt 10,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro).

Die im September ausgeschüttete Dividende 2022 der gewoge in Höhe von 0,2 Mio. Euro bewegt sich auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigt zum Stichtag 31. Dezember 2022 124 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 91 Vollzeit- und 33 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter beträgt der Personalbestand 112,4 MAÄ gegenüber einem Planwert von 125 MAÄ zum Jahresende.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften, Praktikanten und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2022 140, davon 105 Vollzeit- und 35 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter entspricht dies einem Personalbestand von 126,7 MAÄ gegenüber einem Planwert von 139,2 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind nicht berücksichtigt.

*Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst*

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 gilt:

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat am 30. Juni 2017 beschlossen, für den Frauenanteil im Aufsichtsrat den Status Quo von 13,33 Prozent als Zielgröße für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 beizubehalten und für die Geschäftsführung am Status Quo (0 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 festzuhalten.

Die Geschäftsführung hat beschlossen, für die 1. Führungsebene eine Zielgröße für den Frauenanteil von mindestens 50 Prozent (Status Quo: 66,6 Prozent) für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten und für die 2. Führungsebene am Status Quo von 30 Prozent festzuhalten.

*Für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2027 gilt:*

In der E.V.A.-Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2022 wurde ein neuer Beschluss in Sachen Frauenquote für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2027 gefasst, im Einzelnen wie folgt:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 20 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2027 beizubehalten und bei der Geschäftsführung den Status Quo für den genannten Zeitraum nicht zu unterschreiten. Mittelfristig wird darüber hinaus angestrebt, den Frauenanteil im Aufsichtsrat wie auch in der Geschäftsführung deutlich zu erhöhen, um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu erreichen.

*Anmerkung:*

Bei der E.V.A. hat es auf der 1. Führungsebene keine Veränderungen zum Vorjahr gegeben. Die Frauenquote beträgt unverändert 37,5 Prozent (Vorjahr: 37,5 Prozent) und liegt damit weiterhin um 12,5 Prozent (Vorjahr:

12,5 Prozent) unter der vom Vorstand angestrebten Zielgröße der Frauenquote von 50 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022. In der E.V.A.-Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2022 wurde kein neuer Beschluss in Sachen Frauenquote für die 1. Führungsebene für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2027 gefasst.

Bei der E.V.A. hat sich aufgrund von Personalveränderungen (Wegfall von zwei Männern) auf der 2. Führungsebene die Frauenquote auf 30 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent) erhöht. Die von der Geschäftsführung beschlossene und anzustrebende Frauenquote von 30 Prozent für den Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2022 konnte somit erreicht werden. In der E.V.A.-Gesellschafterversammlung vom 24. Juni 2022 wurde kein neuer Beschluss in Sachen Frauenquote für die 2. Führungsebene für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2027 gefasst.

Für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 hat sich im Aufsichtsrat die Frauenquote von 20 Prozent (Vorjahr: 20 Prozent) gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der Status Quo von 13,33 Prozent als Zielgröße wurde für den Zeitraum 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 um 6,67 Prozent überschritten und der Status Quo von 20 Prozent als Zielgröße wurde für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2027 erreicht bzw. gehalten.

### Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem sehr guten Ergebnis von 26,4 Mio. Euro ab (Vorjahr: 0 Mio. Euro). Aufgrund des Ergebnisses war eine Einlage von der Stadt Aachen im laufenden Geschäftsjahr (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro) gem. § 15 (3) des Gesellschaftsvertrages nicht erforderlich.

Die wirtschaftliche Lage der E.V.A. wird im Wesentlichen durch die Geschäftsentwicklung der Beteiligungsgesellschaften bestimmt. Das Zins- und Beteiligungsergebnis beträgt 36,9 Mio. Euro und liegt damit um 36,8 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis.

Dabei lag die Gewinnabführung der STAWAG mit 68 Mio. Euro um 28,2 Mio. Euro über dem Vorjahr. Wesentliche Ursache hierfür ist die Entwicklung an den Energiemärkten, die für ein positives Ergebnis im operativen Bereich sowie bei den Beteiligungsergebnissen beigetragen hat.

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 33,1 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 6,1 Mio. Euro. Davon resultieren insgesamt -2,5 Mio. Euro aus einem schlechteren Betriebsergebnis und 8,6 Mio. Euro aus einem verbesserten Finanz- und Beteiligungsergebnis, welches hauptsächlich aus geringeren Zinsen von 6,7 Mio. Euro bei den Pensionsrückstellungen resultiert. Die Verlustübernahme der Tochtergesellschaften fiel um 1,9 Mio. Euro geringer aus, da im Vorjahr in gleicher Höhe der Verlust der APAG übernommen wurde.

Die Beteiligungserträge lagen mit 1,9 Mio. Euro bei der regio iT und mit 0,2 Mio. Euro bei der gewoge um rund 1,1 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau.

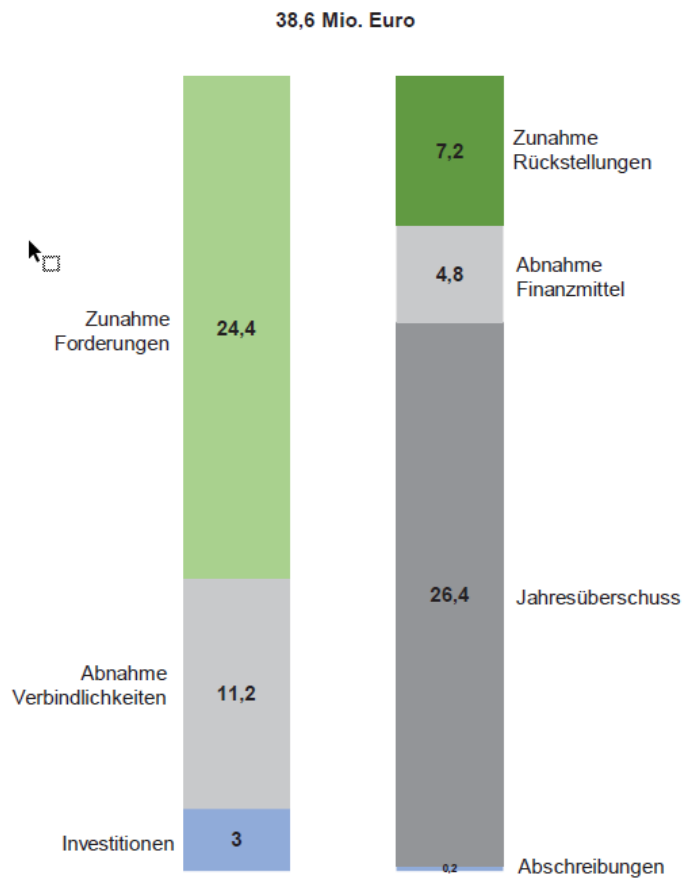
Das Betriebsergebnis verbesserte sich insgesamt um 0,1 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 7,2 Mio. Euro Körperschaftsteuer (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro) und auf 5,3 Mio. Euro Gewerbesteuer (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Der Zugang ist im Wesentlichen auf das bessere Beteiligungsergebnis gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Der Saldo aus Ertragssteuererstattungsansprüchen und Nachbelastungen für Vorjahre in Höhe von

-1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -1,5 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einem Einspruchsverfahren für das Veranlagungsjahr 2000.

**Mittelverwendung**

**Mittelherkunft**

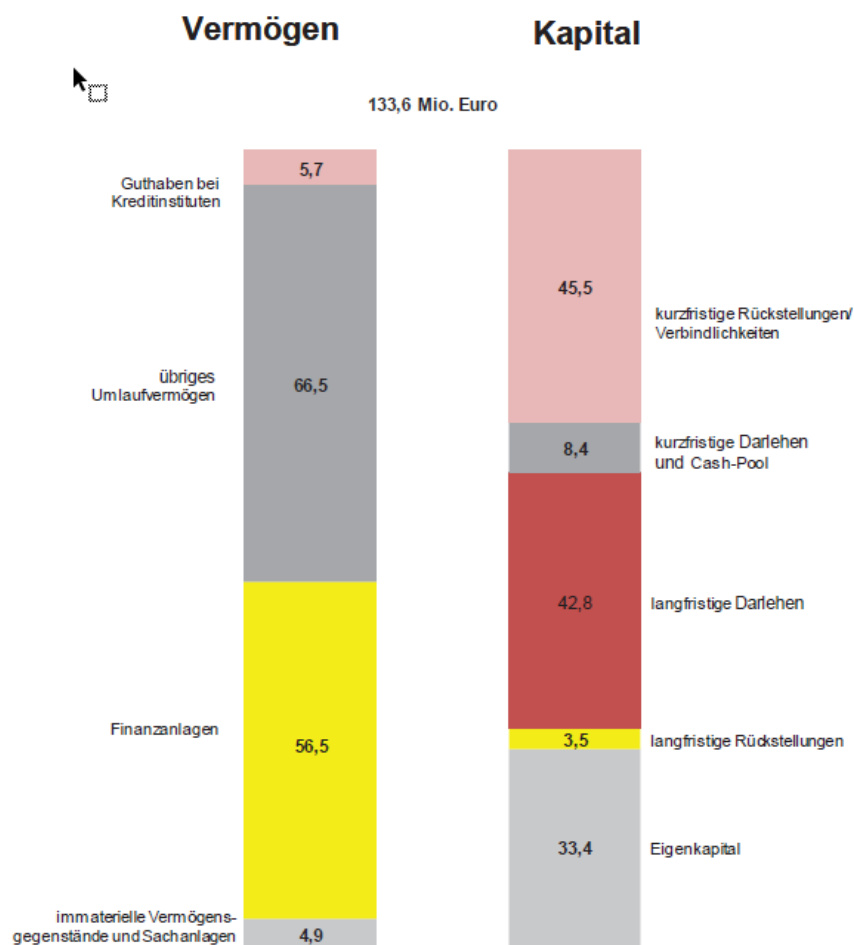


Im Jahr 2022 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 38,6 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich im Wesentlichen mit 11,2 Mio. Euro aus der Abnahme der Verbindlichkeiten, vornehmlich gegenüber ASEAG als verbundenes Unternehmen, sowie aus der Zunahme von Forderungen mit 24,4 Mio. Euro, hiervon im Wesentlichen bei der STAWAG.

Die Mittel resultieren hauptsächlich aus dem Jahresüberschuss mit 26,4 Mio. Euro, Abnahme der Finanzmittel mit 4,8 Mio. Euro und aus der Zunahme der Rückstellungen, hierbei vor allem bei den Steuerrückstellungen mit 6,9 Mio. Euro.

## Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 133,6 Mio. Euro und liegt damit um 22,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Das Finanzanlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen 46 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 4,2 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 49,8 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist neben dem Eigenkapital von 33,4 Mio. Euro weitere 46,3 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 34,6 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind Darlehen in Höhe von 23,5 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen in Höhe von 12,4 Mio. Euro sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus kurzfristigen Darlehen und aus dem Cash-Pool liegen bei 6,3 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und die Verbindlichkeiten betragen 34,1 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 33,1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 25 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der APAG, der STAWAG Abwasser, der STAWAG Energie, der STAWAG Energie B.V., der FACTUR, der Regionetz, der Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz), der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur), der STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur), der Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG, Aachen, (Turnow West I), der Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG, Aachen, (Turnow West II), der Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG, Aachen, (SA Giebelstadt), der Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG, Aachen, (SP Gödenroth), der Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG, Aachen (SP Ilbesheim), der Windpark Laudert GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Laudert), der Windpark Monschau GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Monschau), der Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Aachen-Nord), der Windpark Simmerath GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Simmerath), der

Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Riegenroth), der Windpark Jülich GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Jülich) sowie der Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Münsterwald) einbezogen.

## PROGNOSEBERICHT

Angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen hat die Weltwirtschaft im Jahr 2022 an Dynamik verloren, wobei sich die anhaltend hohe Inflation über Länder und Produkte hinweg ausgebreitet hat. Zudem hat der russische Angriffskrieg das Risiko einer Schuldenkrise in Ländern mit niedrigem Einkommen deutlich erhöht. Angesichts dieser Situation geht die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick vom November 2022 von einem weltweiten Wirtschaftswachstum für das Jahr 2023 von 2,2 Prozent und für das Jahr 2024 von 2,7 Prozent aus. Dabei soll ein großer Teil des globalen Wachstums im Jahr 2023 auf die asiatischen Schwellenländer entfallen, während der Aufschwung in den USA und Europa an Tempo verliert. In diesem Zusammenhang wird vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner Frühjahresprognose für das deutsche BIP eine moderate Zunahme der Wirtschaftsleistung in Deutschland von 0,5 Prozent unterstellt. Im Dezember 2022 waren die Ökonomen und Ökonomen der Bundesbank noch von einem Rückgang des BIP von 0,5 Prozent ausgegangen.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Inflationsraten auch im Jahr 2023 vorerst auf einem hohen Niveau verbleiben werden, wobei der Höhepunkt erreicht sein dürfte. Gemäß ifo Konjunkturprognose von März 2023 ist insbesondere von den Energiepreisen im Verlauf der kommenden Monate kein weiterer Aufwärtstrend mehr zu erwarten. Die Beschaffungspreise für Strom und Gas sind seit dem Spätsommer des vergangenen Jahres spürbar gesunken und rückwirkend zum Januar 2023 wirken die staatlichen Preisbremsen, was insbesondere die (energieintensiven) Unternehmen entlastet, deren Energiekosten von den Marktpreisen bestimmt werden. Von Seiten der Lohnkosten wird hingegen ein zunehmender Preisdruck erwartet, da im Laufe dieses Jahres mit einem spürbaren Anstieg der tariflichen Entlohnung zu rechnen ist.

Insgesamt dürfte gemäß ifo Konjunkturprognose von März 2023 vor allem die Kerninflationsrate (also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie) im weiteren Verlauf nur langsam sinken und im Jahresdurchschnitt 2023 mit 6,3 Prozent deutlich höher liegen als noch im Vorjahr 2022. Da der Inflationsbeitrag der Energiepreise in den kommenden Monaten jedoch deutlich abnimmt, dürfte sich die Gesamtinflationsrate von 6,9 Prozent im Jahr 2022 auf 6,2 Prozent im Jahr 2023 reduzieren. Erst im kommenden Jahr dürfte sich der Preisanstieg dann wieder sukzessiv normalisieren.

Der Wirtschaftsplan der E.V.A. für das Jahr 2023 geht von einem ausgeglichenen Betriebsergebnis aus, das gegenüber dem Betriebsergebnis 2022 um rund 0,9 Mio. Euro niedriger ausfallen wird.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die E.V.A. Umsatzerlöse in Höhe von rund 18,4 Mio. Euro, die voraussichtlich rund 0,9 Mio. Euro niedriger als die im Geschäftsjahr 2022 erzielten Umsatzerlöse liegen werden. Zudem sind für das Jahr 2023 sonstige betriebliche Erträge aus aktivierten Eigenleistungen im Projekt SAP S/4 HANA eingeplant, womit die geplante Gesamtleistung bei 18,6 Mio. Euro (2022: 19,7 Mio. Euro) liegt. Gleichzeitig geht die E.V.A. gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 mit 18,6 Mio. Euro auch von rund 0,2 Mio. Euro niedrigeren Gesamtaufwendungen aus. Insbesondere ist das durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 1 Mio. Euro sowie um 0,4 Mio. Euro niedrigere Materialaufwendungen begründet. Gegenläufig wirken sich die im Wirtschaftsplan 2023 mit

-11,2 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro höheren Personalaufwendungen aus.

Ferner wurden ein positives Beteiligungsergebnis in Höhe von 13,2 Mio. Euro und ein negatives Zinsergebnis von -1,1 Mio. Euro in der Planung berücksichtigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 ergibt sich gemäß Wirtschaftsplanung somit ein positives Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 12,1 Mio. Euro und unter Berücksichtigung der geplanten Steueraufwendungen in Höhe von -2,7 Mio. Euro ein Jahresüberschuss nach Steuern von 9,3 Mio. Euro.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird die geplante Personalstärke zum Ende des Geschäftsjahres 2023 116,1 MAÄ betragen.

Die Corona-Pandemie ist kunden- und erlösseitig auch im Geschäftsjahr 2022 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. Auf tarifpolitischer Basis wurden von Bund und Ländern im Geschäftsjahr 2022 zuerst das deutschlandweite 9-Euro-Ticket und zu Beginn des Jahres 2023 das sogenannte Deutschlandticket beschlossen. Beide Tickets sollen die Nachfrage nach ÖPNV durch preispolitische Maßnahmen fördern und so einen Beitrag zum Klimaschutz erbringen. Auf lokaler Ebene ist die Basis für die angebotsseitige Diskussion die von der

ASEAG im Herbst 2019 in die politische Diskussion eingebrachte „Vision 2027“. Diese beinhaltet neben einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur auch eine generelle Leistungsausweitung von etwa 30 Prozent des heutigen Leistungsangebots. 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. Dieser fließt nun in den fortzuschreibenden Nahverkehrsplan ein. Der diesbezügliche Beschluss hierfür ist im Januar 2022 vom Mobilitätsausschuss gefasst worden. Weitere konkretisierende Beschlüsse erfolgten dann im Laufe des Jahres, wobei insbesondere die Maßnahmen für das Jahr 2023 im Fokus standen. 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, so wie 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. Auch im Förderprojekt „Haaren clever mobil“ konnten Drittmittel in Millionenhöhe eingeworben werden (Projektstart 2023). Auch wenn die ASEAG bzw. ihre Aufgabenträger im Jahr 2022 bei keinem weiteren Förderprojekt mit dem Ziel der Angebotsausweitung zum Zuge gekommen ist, werden hier die Bemühungen fortgesetzt. Mit der „AG Innovation“ haben sich die Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im Geschäftsjahr 2022 gemeinsam aufgestellt, um insbesondere ÖPNV-Themen, Radverkehr, Mobilitätsstationen u. ä. gemeinsam zu denken und voranzutreiben. Die ASEAG ist dabei wichtiger Ansprechpartner in den Facharbeitsgruppen und hat so die Möglichkeit mitzugestalten. Um dabei den Erwartungen der Aufgabenträger nach fachlicher Expertise gerecht werden zu können, hat sich die ASEAG im abgelaufenen Geschäftsjahr in diesem Bereich nochmals verstärkt und sucht noch aktiver als in der Vergangenheit den direkten Austausch mit den einzelnen Verwaltungen der Städte und Gemeinden im Bedienungsgebiet.

Bei all diesen umweltpolitischen Überlegungen spielt die derzeitig Corona-bedingte geringere Nachfrage nach der Verkehrsleistung zurzeit keine direkte Rolle, so dass mit einem Leistungsvolumen von etwa 19,4 Mio. Nutzkilometer 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. Da durch die Ukraine-Krise nochmals erhebliche finanzielle Belastungen auf die Gebietskörperschaften zugekommen sind, dürfte die Finanzierung der Verkehrswende jedoch nochmals erschwert worden sein. Auch bedingt dadurch, dass erhebliche Zahlungsbereitschaften der Kunden durch die erwähnten tarifpolitischen Maßnahmen des Bundes und Landes nicht mehr für den Angebotsausbau zur Verfügung stehen werden.

Für die Erreichung des Ziels der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch in außerstädtischen Kernbereichen voranzutreiben, konnten weitere wichtige Schritte gegangen werden, die allerdings bisher nicht in finalen Beschlüssen gemündet sind. Jedoch wurde durch die Implementierung „AG Innovation“ durch die beiden Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen ein Gremium geschaffen, in dem alle Gemeinden im Bedienebiet der ASEAG gemeinsam an verkehrlichen Lösungen/Ansätzen arbeiten. Dies soll die Region in die Lage versetzen, ein regionales Gesamtoptimum zu schaffen bzw. Maßnahmen mit hoher Priorität konzeptionell vorbereitet zu haben, sobald sich Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen.

Neben den aktuellen Beratungen der Städte und Gemeinden sind im Geschäftsjahr 2022 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 nach einer ersten Testphase nun vollständig 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. Dabei stellt die häufig enge betriebliche Verknüpfung unterschiedlicher Linien eine besondere Herausforderung dar. Auch die vom AVV koordinierten Untersuchungen zur Regio-Tram, einer Bahnverbindung zwischen Baesweiler und Aachen über Alsdorf und Würselen schreiten voran. Nach heutiger Auffassung sollen auch diese von der ASEAG betrieben werden. Die abschließenden Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden zu Beginn des Jahres 2023 erwartet. Auf Basis dieser Erkenntnisse soll auf politischer Ebene im Jahr 2023 über das weitere Vorgehen entschieden werden.



Während die politischen Diskussionen angebotsseitig also weiterhin auf eine Ausweitung des Leistungsangebots hindeuten, hat sich im Hinblick auf die tarifpolitischen Maßnahmen bei den Fahrkartenpreisen die Tendenz zu weiteren Fahrpreisvergünstigungen mit dem Deutschlandticket unerwartet stark fortgesetzt. Auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen durch Fördermaßnahmen von Bund und Land kompensiert werden sollen, so ist die weitere Finanzierung des ÖPNV nunmehr langfristig nahezu ausschließlich von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abhängig. Wie seitens der ASEAG mit erwarteten mittelbaren Effekten umgegangen werden soll (z.B. Preisdruck auch auf Einzelfahrscheine u. ä.) ist zurzeit vollkommen offen. Darüber hinaus wird der bereits heute bestehende Effekt der Preissteigerungen im Ticketsegment auf Höhe des Inflationsniveaus nicht ausreichen, um Kostensteigerungen zu kompensieren. Dadurch wird der Zuschussbedarf von Bund, Land und Kommune rasant zunehmen. Alternativ müsste es zu einem überproportionalen Ticketpreisanstieg kommen; dies hält die ASEAG jedoch für sehr unwahrscheinlich.

Im Bereich der Personalbeschaffung ist die Situation weiterhin angespannt. Auch wenn die altersbedingte Fluktuation im Fahrdienst im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren eher moderat war, so blieb dennoch die Notwendigkeit erhalten, verstärkt Mitarbeiter für den Fahrdienst einzustellen. Zunehmend ist festzustellen, dass es neben der altersbedingten Fluktuation auch zu Abgängen oder Arbeitszeitreduzierungen kommt. Mitarbeiter stellen für sich fest, dass die Arbeitsbedingungen im Schichtbetrieb nicht oder nur eingeschränkt zu ihren Vorstellungen passen. Dies ist eine für die ASEAG neue Entwicklung. Für die kommenden Jahre geht die ASEAG davon aus, dass sich diese Entwicklungen fortsetzen und gegebenenfalls noch verstärken werden. Aus diesem Grund hat die ASEAG ihre Bemühungen am Arbeitsmarkt für Busfahrer nochmals intensiviert, um bereits heute vorhandene Stellen wiederzubesetzen und gleichzeitig den stetig steigenden Bedarf (zum Beispiel aufgrund von bestellten Mehrleistungen) abzudecken. Vor diesem Hintergrund hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2022 über 40 Mitarbeiter eingestellt und weitere Leistungen an Auftragsunternehmer vergeben. Die Fluktuation in Verbindung mit einem auch im Jahr 2022 nahezu durchgängig hohen Krankenstand führten im Geschäftsjahr 2022 dazu, dass der eigene Anspruch der ASEAG an den Erfüllungsgrad des Fahrplanangebots nicht durchgängig erreicht werden konnte. Zeitweise kam es daher für die Kunden zu stärkeren Störungen im Angebot. Dieses Problem in den Griff zu bekommen, wird eine der wesentlichen betrieblichen Aufgaben im Jahr 2023 sein.

Die ASEAG stellt sich natürlich auch in anderen Funktionsbereichen, insbesondere in den Planungsbereichen, für die Verkehrswende auf. Auch wenn hier im Jahr 2022 nahezu alle vakanten Stellen besetzt werden konnten, so sind diese Personalanpassungen, bezogen auf die Gesamtmitarbeiterzahl, insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die Personalbeschaffung in diesen Bereichen bleibt jedoch – trotz des positiven Verlaufs im Jahr 2022 – eine große Herausforderung, weshalb die E.V.A. als zentraler Dienstleister seine Rekrutierungsbemühungen weiter fortsetzen wird. Dies gilt insbesondere im IT-Bereich, da die Digitalisierung auch vor dem ÖPNV nicht Halt macht, aber gleichzeitig bei Absolventen der relevanten Fachbereiche nicht als attraktiv bekannt ist. Aus diesem Grund bemüht sich die ASEAG, Studierende frühzeitig für die Verkehrsbranche zu interessieren. Hierbei setzt sie insbesondere auf studentische Jobangebote, die Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten, Teilnahme an Karrieremessen sowie auf das Angebot dualer Studiengänge. Für 2023 plant die ASEAG insgesamt mit einem Personalbestand von ca. 570 MAÄ. Dies ist gegenüber 2022 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 36,1 Mio. Euro ausgegangen. Hinzu kommen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die trotz der aktuellen Zinsentwicklung auch im Jahr 2023 das Ergebnis noch 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 Subunternehmern weiter fort. Das Phänomen der stark ansteigenden Krankenstände wie bei der ASEAG ist jedoch bisher nicht im selben Umfang zu erkennen, so dass im Hinblick auf Kosten und Betriebsstabilität der Einsatz von Subunternehmern weiterhin Vorteile mit sich bringt. Darüber hinaus bringt die Existenz unterschiedlicher Tarifverträge bisher auch mit sich, dass nicht von gemeinsamen Streikaktionen ausgegangen werden muss. Aufgrund der etwa 50-prozentigen Fremdvergabe bei der ASEAG kann so im Streikfall also auch etwa 50 Prozent der Leistung für den Kunden erbracht werden und durch die zunehmende Nutzung der Apps der ASEAG (movA und naveo) ist auch eine deutlich verbesserte Kundeninformation möglich.

Corona-bedingt und durch das 9-Euro-Ticket kam es im Jahr 2022 zu einem erheblichen Rückgang der Beförderungserlöse im Vergleich zu der Zeit vor Corona (2019). Diese konnten jedoch im Jahr 2022 durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Landes NRW und des Bundes vollständig aufgefangen werden. Ein solcher Rettungsschirm wird für das Jahr 2023 voraussichtlich nicht vollumfänglich zum Tragen kommen, aber mit der geplanten Einführung des Deutschlandtickets zum Mai 2023 soll es eine Förderung auf Basis des Mengengerüstes des Jahres 2019 geben. Viele Details sind jedoch noch unbekannt.

Wie im Geschäftsjahr 2021 gilt für 2022, dass die Kundensegmente besonders stark betroffen 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. Mit zunehmendem Wegfall der Corona-bedingten Einschränkungen konnte in allen Segmenten eine deutliche Erholung verzeichnet werden. Weiterhin optimistisch stimmt die ASEAG zurzeit, dass sich Unternehmen zunehmend mit den Themen Nachhaltigkeit und attraktiver Arbeitgeber beschäftigen. Leider könnte mit dem Deutschlandticket der direkte Kontakt zu den Unternehmen verloren gehen, da der wirtschaftliche Vorteil eines Job-Tickets im Deutschlandticket deutlich geringer ist als der Vorteil, der über das klassische Job-Ticket im AVV im Vergleich zum Normaltarif entsteht. Der Arbeitgeber als bündelndes Element der Kundenansprache könnte für die ASEAG verloren gehen.

Für 2023 geht die ASEAG von Beförderungserlösen in Höhe von 61,6 Mio. Euro aus. In die Planung ist die im AVV beschlossene Preissteigerung von ca. 3,5 Prozent zum 1. Januar 2023 eingeflossen. Effekte aus dem inzwischen beschlossenen Deutschlandticket sind unberücksichtigt. Aufgrund dieser Entwicklung und der generellen Diskussionen über die Rolle des ÖPNV in Deutschland geht die ASEAG von einer weiteren Erholung der Nachfrage aus. Umsatzseitig wird diese aufgrund der erwähnten Preisreduzierungen jedoch nicht durchschlagen. Vielmehr werden Erlöse auf lange Sicht gegen staatliche Zuschüsse laufen und diese reduzieren. Ob dies dann auch für Erlöse aus zusätzlichen Angeboten gelten wird, ist unklar, erschwert aber zumindest vorerst die Finanzierung eines weiteren Angebotsausbaus. 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 in der Planung als konstant angesehen, doch auch hier herrscht derzeit noch viel Unklarheit darüber, welchen Einfluss das Deutschlandticket auf diese Finanzierungspositionen hat. Außer Grundsatzausagen, dass die Mittel im System ÖPNV bleiben sollen, gibt es leider nichts Greifbares. Für die Entwicklung der Dieselpreise sind abgeschlossene Preise aus Dieselswaps und die zum Planungszeitpunkt erzielten Dieselpreise für ungesicherte Mengen in die Planung eingeflossen.

Die Fahrgastanzahl ist auch 2022 im Stammgebiet Corona-bedingt gegenüber 2019 stark rückläufig. Im Vergleich zu 2021 steigt die statistische Fahrgastzahl zwar wieder leicht an, aber hier muss davon ausgegangen werden, dass es durch Corona und infolgedessen verändertem Nutzungsverhalten insgesamt zu einer geringeren tatsächlichen Nutzung der Monatskarten gekommen ist. Aus diesem Grund hat die ASEAG die Nutzungshäufigkeiten der Monatsprodukte pauschal reduziert.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind im Laufe des Geschäftsjahres 2022 deutlich zurückgegangen und werden zu Beginn des Jahres 2023 sukzessive vollständig aufgehoben. Aus diesem Grund geht die ASEAG davon aus, dass sich im Jahr 2023 die Erholung der Fahrgastzahlen fortsetzt und die Kunden der Vor-Corona-Zeit wieder vollumfänglich erreicht werden können. Ob diese aufgrund von Homeoffice-Regelungen dann auch weniger fahren und ob dies durch Mehrfahrten mit dem Deutschlandticket anderer Kundenkreise kompensiert wird, muss beobachtet werden. Die Fahrgastzahlen im Jahr 2022 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. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen werden im vorliegenden Geschäftsbericht weiterhin zwei Angaben zu den statistischen Fahrgastzahlen gemacht. Vor dem Hintergrund, dass sich insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres nachfrageseitig ein positiver Trend bemerkbar gemacht hat, blickt die ASEAG optimistisch in die Zukunft und geht davon aus, dass sich die Nachfrage weiter stabilisieren wird. Hierzu werden auch die mit den Aufgabenträgern in Diskussion befindlichen angebotsseitigen Maßnahmen ihren Teil beitragen. Kritisch beobachtet die ASEAG die Entwicklungen rund um das Deutschlandticket, da erhebliche Veränderungen für den ÖPNV damit verbunden sind und bisher keine nachhaltige Finanzierungszusage vorliegt. Sollte sich das Deutschlandticket als langfristig nicht durch die öffentliche Hand finanzierbar herausstellen, wird die veränderte Preiswahrnehmung der Kunden Preiserhöhungen erschweren.

Nachdem im Jahr 2022 das Ergebnis besser als das Planniveau ist, wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 42,6 Mio. Euro gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet. Das Niveau aus der letzten Mittelfristplanung kann dabei nicht erreicht werden. Maßnahmen zur Verkehrswende sollen durch Ertragszuschüsse der Stadt Aachen finanziert werden. Diese fließen der ASEAG als sogenannter vorweggenom-

mener Ergebnisausgleich zu. Um die Kreditfinanzierung anderer Konzerngesellschaften im E.V.A.- Konzern nicht zu gefährden, wurde dieses Vorgehen mit der Stadt Aachen abgestimmt. Auf das Ergebnis wirken sich dabei insbesondere Personal-, Treibstoff- 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 (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.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 kommt es nicht zu der geplanten positiven Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG. Das Ergebnis liegt mit etwa 755 TEuro zwar wieder im positiven Bereich, jedoch Corona-bedingt deutlich unter Planniveau. Darüber hinaus wird das Ergebnis zur Stärkung der Eigenkapitalquote und zur Finanzierung anstehender Sanierungsinvestitionen in die Gewinnrücklage der APAG eingestellt. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG ein Ergebnis von über 2 Mio. Euro, wobei eine erwartete Teilschließung des Parkhauses Rathaus die Ergebnisse 2024 und 2025 temporär belasten wird. Dabei wird zum Start des Geschäftsjahres 2023 eine Erhöhung der Parkgebühren in den innerstädtischen Parkobjekten der APAG umgesetzt, der idealerweise eine Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand seitens der Stadt Aachen nachfolgen wird. 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. Ebenfalls belastend wirken sich die stark gestiegenen Stromkosten aus. 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 wurde 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.

Die positive Entwicklung im digitalen Vertrieb über die Mobilitätsplattform movA und seit Mitte 2022 über die ÖPNV-App naveo – eine Gemeinschaftslösung aller Verkehrsunternehmen im AVV zusammen mit dem AVV -hat sich im Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt. Insgesamt können monatlich deutlich über 100 TEuro Umsatz auf diesen Vertriebswegen erzielt werden. Durch das differenzierte Produktsortiment spricht movA dabei zurzeit primär Gelegenheitskunden an, die andere Mobilitätsangebote mit dem ÖPNV gemeinsam nutzen möchten, während über naveo zurzeit primär Kunden mit Monatskarten angesprochen werden. movA stößt mit über 200.000 Downloads und inzwischen über 50.000 registrierten Kunden 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. Der Hochlauf der naveo-App hat erst nach dem 9-Euro-Ticket richtig begonnen, so dass hier bisher nur wenige tausend Nutzer zu verzeichnen sind. Mit dem Deutschlandticket erhofft sich die ASEAG einen weiteren Push für diese Vertriebskanäle. 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. Ob dieser Trend durch das dann auch ohne Arbeitgeber bereits günstige Deutschlandticket gebrochen wird, ist abzuwarten. Mit movA hat die ASEAG zumindest die technische Möglichkeit, den Firmenkunden neben einem günstigen ÖPNV-Ticket weitere Vorteile einer arbeitgeberseitig unterstützten Mobilität näherzubringen.

Die IT-seitige Weiterentwicklung dieser Technologie erfolgt seit Oktober 2019 in der gemeinsam mit der regio IT gegründeten Better Mobility GmbH, Aachen, (Better Mobility). Diese Gesellschaft bietet die technische Lösung auch außerhalb der StädteRegion Aachen insbesondere anderen Verkehrsbetrieben zur Nutzung an. 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 enger wird. Dies liegt unter anderem daran, dass Hersteller klassischer ÖPNV-Ticket-Apps im Bereich MaaS (Mobility as a Service) deutlich nachentwickeln und ihren Bestandskunden ihre Lösungen 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 steigende Inanspruchnahme der ÖPNV-Leistungen zum Jahresende 2022 wird sich auch im Jahr 2023 fortsetzen. In die Wirtschaftsplanung ist das prinzipiell eingeflossen. Welche Effekte jetzt letztendlich das Deutschlandticket bringen wird, lässt sich zurzeit nicht abschätzen. Dabei ist zu erwarten, dass das Deutschlandticket nicht nur Dauerkarten substituieren wird, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf das Barsortiment haben wird. Heutige Gelegenheitskunden in Aachen sind beispielsweise ggf. Stammkunden in anderen Regionen Deutschlands und dürfen nun mit dem Deutschlandticket auch im Bedienegebiet der ASEAG fahren. Aktuell geht die ASEAG davon aus, dass jeglicher Mindererlös durch die Förderung des Deutschlandtickets ausgeglichen wird, so dass hieraus kurzfristig keine negativen wirtschaftlichen Effekte erwartet werden.

Aufgrund der Kriegsverbrechen russischer Truppen hat die EU-Kommission im April 2022 ein Kohle-Embargo der Mitgliedstaaten gegen Russland beschlossen, das nach einer Übergangsfrist im August 2022 vollständig in Kraft getreten ist. Zusätzlich hat die EU-Kommission auch Sanktionen für russisches Erdöl im Juni 2022 beschlossen. Von dem Importstopp sind im ersten Schritt Importe über den Seeweg und die Druschba-Pipeline ab Dezember 2022 betroffen gewesen. Im Februar 2023 ist in einem zweiten Schritt ein EU-Embargo für raffinierte Mineralölprodukte wie Diesel und Heizöl in Kraft getreten. Ziel der Importstopps ist es, die russische Wirtschaft weiter zu schwächen. Seit Januar 2023 bezieht Deutschland darüber hinaus kein Gas mehr aus Russland. Die fehlenden Gasmengen werden durch Importe aus Norwegen, aus den Niederlanden und aus Belgien ersetzt. Nachdem eine Gasmangellage im Winter 2022 verhindert werden konnte, bleibt die Aufrechterhaltung der Gasversorgung gemäß einer Einschätzung der BNetzA insbesondere in Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 eine zentrale Herausforderung.

Wirtschaftliche Risiken in Folge des russischen Angriffskrieges sind für die energiewirtschaftlichen Versorgungsunternehmen und damit auch für die STAWAG weiterhin gegeben. In engmaschigen Risikokomitee-Sitzungen der STAWAG werden die aktuellen Entwicklungen fortlaufend bewertet und entsprechende Maßnahmen mit dem Ziel einer Risikominimierung ergriffen. Sofern eine Aufrechterhaltung der Gasversorgung in Deutschland gewährleistet werden kann, bewertet die STAWAG ihre bestehenden Risiken zumindest als überschaubar. Die größten Herausforderungen ergeben sich aktuell aus der Beteiligung am TKL. Das im Jahr 2023 zu erzielende Vermarktungsergebnis der TKL-Kraftwerksscheibe ist stark von den weiteren Entwicklungen des Strommarktpreises am Großhandelsmarkt abhängig und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Eine etwaige Nichtverfügbarkeit des Kraftwerks könnte sich je nach Zeitpunkt, Dauer und der gültigen Marktpreise deutlich negativ auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Darüber hinaus ist derzeit noch unklar, ob das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von seiner Ermächtigung gemäß § 48, Nr. 6 des Strompreisbremsengesetzes (StromPBG) überhaupt Gebrauch machen wird und eine Gewinnabschöpfung auch für Steinkohlekraftwerke durch Rechtsverordnung ausweiten wird. Dabei wäre auch ungewiss, wie eine etwaige Gewinnabschöpfung auf die bestehenden Stromlieferverträge (PPA-Verträge) mit den Gesellschaftern des Steinkohlekraftwerks anzuwenden wäre.

Abgesehen von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges erwartet der Vertriebsbereich der STAWAG im Jahr 2023 in der Strom- und Gassparte zunächst eine rückläufige Absatzentwicklung im Industrie- und Geschäftskunden-segment aufgrund der hohen Marktpreise. In der Stromsparte wird als Folge der Markturbulenzen von großvolumigen risikobehafteten Handelsgeschäften abgesehen. In der Gassparte wird zudem von einer durchschnittlichen Witterung ausgegangen, die einen absatzerhöhenden Effekt gegenüber dem warmen Jahr 2022 mit sich bringt. Im Wasserbereich ist von einem gegenüber dem Vorjahr konstanten Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand auszugehen. Im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund der verstärkten Akquise ein Mengenwachstum zu erwarten, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

## Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	720	498	-222	-30,8
Gas (Mio. kWh)	1.255	1.229	-26	-2,1
Wasser (Mio. cbm)*	15	15	0	0
Wärmecontracting (Mio. kWh)	11	13	+2	+18,2

\*) ohne Verlustmengen

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2022 deutlich über dem langjährigen Mittel lagen, dürfte

– im Falle eines Jahres 2023 mit normalen Temperaturen – der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Gleichzeitig ist aber davon auszugehen, dass insbesondere im Gasbereich, aber auch im Strombereich, von nachhaltigen Energieeinsparungen auszugehen ist. Die Regionetz hat diese Erwartung bei den im Rahmen der Netzentgeltkalkulation angesetzten Energiemengen entsprechend berücksichtigt.

## Netzausspeisung Regionetz

Sparte	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.240,3	2.270,9	+30,6	+1,4
Gas (Mio. kWh)	5.082,2	5.756,9	+674,7	+13,3

Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand und vorbehaltlich wirtschaftlicher Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg davon auszugehen, dass die STAWAG im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnisniveau von etwa 60,8 Mio. Euro erzielen wird.

## Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Umsatzerlöse (T€)	644.606	635.786	-8.820	-1,4%
EBITDA (T€)	26.834	17.435	-9.399	-35,0%
EBIT (T€)	19.550	8.433	-11.117	-56,9%
EBT (T€)	73.996	60.842	-13.154	-17,8%

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2023 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 sowie auf der Nutzung weiterer Synergiepotenziale. Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wach-

senden 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 klimafreundlichere 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.

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden, auch weiterhin organisch zu wachsen.

Mit einem voraussichtlichen Umsatz von 126,4 Milliarden Euro und einer Wachstumsrate von 6,3 Prozent wird trotz der weltweiten Krisen für das Jahr 2023 von einer sehr positiven Entwicklung des ITK-Marktes ausgegangen. Dies bietet weiterhin Chancen für die regio iT. Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen, 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.

Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlagen der Markteinschätzung für 2022/2023 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und die 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 2023 prognostiziert (mone-

täre Werte in Mio. Euro):

	2022 Ist	2023 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	153,6	156,2	2,6	1,7%
<i>davon</i>				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	105,1	108,6	3,5	3,3%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	15,0	14,8	-0,2	-1,3%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	21,8	20,2	-1,6	-7,3%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	9,8%	9,5%	-	-
Rohergebnis/-ertrag <sup>1</sup>	89,0	93,3	4,3	4,8%
Personalkosten	53,4	59,0	5,6	10,5%
Personalkostenquote <sup>2</sup>	34,8%	37,8%	-	-
Ergebnis vor Steuern	14,8	10,9	-3,9	-26,4%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	9,6%	7,0%	-	-

<sup>1</sup> Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./. Materialaufwand

<sup>2</sup> Personalkostenquote=Personalkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt- /Applikationsbetrieb mit 108,6 Mio. Euro eine weitere Steigerung der wesentlichsten Umsatzkategorie mit Wertschöpfung. Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 14,8 Mio. Euro weiterhin von einem hohen Niveau aus. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2022) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft erwarten wir zwar rückläufige Erlöse, die aber voraussichtlich mit 20,2 Mio. Euro nach wie vor auf sehr hohem Niveau liegen werden. Den vielfältigen Chancen im Kontext dieser Zukunftsthemen stehen aber auch Risiken entgegen, da die gesamtwirtschaftliche Lage negativen Einfluss auf finanzielle Spielräume der Kommunen haben könnte. Trotz der positiven Marktprognose verbleibt auch das Risiko, dass die Hersteller der hohen Nachfrage nur mit sehr langen Lieferzeiten begegnen können, auch aufgrund von Störungen der Lieferketten.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung, im Wesentlichen durch geplante Neueinstellungen und angenommenen Tariferhöhungen, auf 59 Mio. Euro.

In der Folge erwartet die regio iT für 2023 eine Steigerung des Rohergebnisses von 80,9 Mio. Euro auf 93,3 Mio. Euro, bei einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern von 14,8 Mio. Euro auf 10,9 Mio. Euro.

Die regio iT beabsichtigt, den Beitrag der unternehmerischen Aktivitäten zum Gemeinwohl mittels nichtfinanzieller Leistungsindikatoren transparenter zu machen, um perspektivisch alle Geschäftsprozesse stärker an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Hierzu wurde im Vorjahr eine erste Bestandsaufnahme erarbeitet, um Handlungsbereiche und Kennzahlen zu identifizieren. Im Jahr 2022 wurde darauf aufgesetzt und die freiwillige Berichterstattung fortgeführt.

Zusammenfassend geht die regio iT weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2023 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können.

Für das Beteiligungsergebnis gewogen wurde in der Wirtschaftsplanung rund 0,2 Mio. Euro angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttung der Dividende 2022 auf Planniveau im Sommer 2023 erfolgt.

#### CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Entsprechend § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem eingerichtet, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Analog zu unserem Controlling- und Planungsprozess führen regelmäßige Risiko-Inventuren nach einem konzerneinheitlichen Verfahren zu einer vollständigen Dokumentation aller Einzelrisiken. Für die ver-

schiedenen Unternehmensbereiche und Gesellschaften sind Risikoverantwortliche benannt, die Gefahren und Chancen, die sie in ihren Bereichen erkannt haben, durch Abschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten und sie nach einer wiederkehrenden Systematik dokumentieren. Die Risiken werden nach den Kategorien allgemeine externe, allgemeine interne, leistungswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Risiken unterschieden. Der Risikomanager führt die Ergebnisse in einem halbjährlichen standardisierten Bericht an die Leitungsorgane der Gesellschaft sowie deren Aufsichtsgremien zusammen. Aus den Ergebnissen der Risiko-Inventuren werden Maßnahmen zur Steuerung, zur Begrenzung und zur Minderung der Risiken abgeleitet. Die Risiken der E.V.A. sind aufgrund ihres Geschäftsmodells wenig operativ induziert. Diese liegen eher bei den großen Beteiligungsgesellschaften ASEAG und STAWAG.

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR gehören, zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein recht heterogenes Bild. Zum einen löst der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Energiekrise aus und erhöht damit sowohl die Liefer- als auch die Preisrisiken der STAWAG an den Beschaffungsmärkten. Andererseits hat die STAWAG in dieser Energiekrise mit ihrem diversifizierten Geschäftsmodell in den Bereichen konventionelle Kraftwerksbeteiligungen und regenerative Energieerzeugungsanlagen profitiert.

Zudem kommt der STAWAG jetzt zugute, dass sie bereits vor einigen Jahren bei ihren konventionellen Energieerzeugungsbeteiligungen weitreichend Vorsorge betrieben hat. Im regenerativen Bereich stützen die erhöhten Energiepreise ebenfalls die Wirtschaftlichkeit bei gebauten Anlagen und erzeugen Spielraum für neue Investitionen.

Ein weiterer begünstigender Einflussfaktor auf die Risikolage der STAWAG-Gruppe ist das inzwischen deutlich erhöhte Zinsniveau. Infolge der Energiekrise und der hierdurch ausgelösten Inflation sind die Kapitalmarktzinsen so plötzlich und so massiv angestiegen, dass die in den vergangenen Jahren so ergebnisbelastenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen nun wieder schrittweise zurückgehen. Im Hinblick auf die anstehenden Zukunftsinvestitionen wird sich dieser positive Effekt jedoch drehen und die Notwendigkeit planbarer Rahmenbedingungen für Investitionen erhöhen. Die Unsicherheiten im energiewirtschaftlichen Umfeld halten weiter an. Ein Ausdruck hierfür sind die unverändert hohen Energiepreise und diversen Gesetzesvorhaben zum Erhalt der Versorgungssicherheit und zum Ausbau Erneuerbarer Energien. Zudem ist derzeit nur schwer abschätzbar, welche Wirkungen sich aus dem Strompreisbremsengesetz und der weiteren Entwicklung des Ukrainekrieges entfalten können.

Darüber hinaus gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Chancen könnten sich für die STAWAG-Gruppe bei günstiger Entwicklung der Strompreise aus der Vermarktung der Kraftwerksscheibe der TKL ergeben. Ebenfalls chancenreich bleibt die zwischen STAWAG und EWW bestehende Netzkooperation in der Regionetz, die sich bei Konzessionsausschreibungen oder Netzverpachtungen als professioneller Netzbetreiber anbietet. Auch die auf regenerative Energien spezialisierte Tochtergesellschaft STAWAG Energie ist zuversichtlich, an dem von der EU und der Bundesregierung geplanten Ausbau Erneuerbarer Energien durch neue Projekte teilhaben zu können. Aus heutiger Sicht sind daher keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

Im Risikoportfolio der ASEAG zum 31. Dezember 2022 wird seit der Corona-Pandemie das Risiko einer Pandemie aufgeführt. Auch wenn die Corona-Pandemie nun schon länger als ursprünglich erwartet anhält, wird die Eintrittswahrscheinlichkeit einer erneuten Pandemie in den kommenden Jahren nach der derzeit bestehenden Corona-Pandemie als gering eingestuft. Dennoch zeigt sich in der derzeitigen Pandemie, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind. Für die Geschäftsjahre bis 2022 werden diese Auswirkungen in großen Teilen durch den ÖPNV-Rettungsschirm aufgefangen. Für das Geschäftsjahr 2023 darf jedoch nicht sicher von einem analogen ÖPNV-Rettungsschirm ausgegangen werden. Insgesamt wird die Corona-Pandemie die seitens der Politik angestrebte Verkehrswende zu mehr umweltfreundlicher Mobilität – wozu auch der ÖPNV zählt – kurz- bis mittelfristig bremsen. Mittel- bis langfristig wird damit gerechnet, dass in städtischen Räumen der Trend zum ÖPNV wieder zunehmen wird. Diese Annahme stützt sich darauf, dass parteiübergreifend der Kampf gegen den Klimawandel befürwortet wird und aus politischer Sicht nur ein starker und funktionierender ÖPNV die notwendige Unterstützung bringt. Hierin sieht die ASEAG ihre große Chance als Mobilitätsdienstleister. Die Einführung des Deutschlandtickets unterstreicht diesen Aufwärtstrend zwar, birgt jedoch auch Risiken. Wird nämlich die zusätzliche Kundennachfrage nach ÖPNV-Leistungen qualitativ nicht ausreichend erbracht, wenden sich die unzufriedenen Kunden für längere Zeit wieder ab und lösen negative Effekte auf die Ertragskraft der ASEAG aus. Sollte also die Finanzierung des Deutschlandtickets durch



Bund und Länder nicht nachhaltig gesichert werden können, wird der Weg zurück zu einer höheren Nutzerfinanzierung nach Einschätzung der ASEAG extrem schwierig.

Aktuelle Zinsprognosen sind in die mittelfristige Wirtschaftsplanung der ASEAG eingeflossen. Dabei wird aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung davon ausgegangen, dass die Zinseffekte auf die Pensionsrückstellungen gegenüber den vorherigen Jahren deutlich rückläufig sein werden. Dennoch können sich weiter verändernde Rahmenparameter (Zinssätze/Zinsprognosen, Tarifabschlüsse) zu zusätzlichen erheblichen Ergebnisbelastungen entwickeln. Dagegen konnten die Zusatzbelastungen aus dem im Jahr 2010 geänderten BilMoG bereits im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Um insgesamt die Abhängigkeit der Pensionsrückstellungen von der Zinsentwicklung zu reduzieren, hat die ASEAG den Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge im Jahr 2016 geändert. Dies ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch dadurch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe beeinflusst wird. Der für die ASEAG durch die Direktvergabe bestehende Bestandsschutz bis 2027 für die von der ASEAG erbrachten Verkehrsleistungen für die gesamte StädteRegion Aachen trägt auch darüber hinaus kein Risiko, sofern der politische Wille hierzu gegeben ist. Daran hindert auch die aktuelle Rechtsprechung zur Inhouse-Vergabe nach § 108 GWB nichts. 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 ein 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 stellen eine weitere Herausforderung dar. Zur Stabilisierung des Unternehmenswertes wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 und der folgenden Jahre Steigerungen 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 sicher zu weiteren Anpassungen der Parkgebühren am Straßenrand kommen wird. Insgesamt gilt es, das Bewertungsrisiko der Beteiligung stets zu überwachen. Das Kostenrisiko bei der Beauftragung der Subunternehmer, das aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz aus dem Jahr 2012 entstanden war, ist entfallen, jedoch verbleibt das Risiko eines schleichenden, überproportionalen Kostenanstiegs, da die ASEAG in Zukunft mit einem deutlich stärkeren Tarifpartner zu verhandeln hat. Die aktuellen Schwierigkeiten aller Verkehrsunternehmen bei der Personalbeschaffung in Kombination mit der sprunghaft angestiegenen Inflation im Geschäftsjahr 2022 verstärken das Risiko überdurchschnittlicher Lohnsteigerungen sicher noch, weswegen dieser Sachverhalt in der Wirtschaftsplanung adäquat berücksichtigt wurde.

Weitere wesentliche Risiken ergeben sich aus Umweltbelangen. Sie machen es erforderlich, 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 weiterhin für umweltpolitischen Druck, der die ASEAG belastet. 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 bei Ersatzbeschaffungen zukünftig ausschließlich auf saubere Fahrzeuge zurückgreifen soll. Bei der Finanzierung dieser Maßnahmen setzt die ASEAG weiterhin auf Förderprogramme des Landes bzw. des Bundes und auf die Co-Finanzierung durch die Aufgabenträger als Besteller der Verkehrsleistungen.

Auch zukünftig bleibt ein wesentliches Risiko der ASEAG die Abhängigkeit von Zuschüssen und Fördermitteln. Sie variieren je nach Ticketart, unterliegen in der Regel keiner Dynamisierung und stehen häufig zur jährlichen Disposition an bei Haushaltsplanungen, sodass damit stets die Notwendigkeit verbunden ist, wegfallende oder stagnierende Zuschüsse durch andere geeignete finanzielle Maßnahmen zu kompensieren. Zusätzlich zu den bereits heute vom Bund und vom Land bezuschussten Tickets für spezielle Kundengruppen (z. B. Studenten, Schüler, Empfänger von Sozialleistungen), wird mit der im Jahr 2023 geplanten Einführung des Deutschlandtickets eine generelle Subventionierung des ÖPNV durch Bundes- und Landesmittel für alle Kundensegmente eingeführt. Tarifpolitische Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse in der Region abzielen sind dadurch kaum noch realisierbar. Die weitere Entwicklung der ÖPNV-Finanzierung gilt es daher kritisch zu beobachten. Schon heute ist festzuhalten, dass die Abhängigkeit der ASEAG als kommunales Verkehrsunternehmen von Entscheidungen beim Bund und beim Land erheblich zunimmt.

Die E.V.A. nimmt im Konzern Querschnittsfunktionen in Form von Dienstleistungen wahr und ist darüber hinaus eine geschäftsführende Holding sowie eine steuerliche Organträgerin. Damit trägt sie sämtliche steuerliche Risiken aus den angeschlossenen Organgesellschaften, die sich aus den Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanzergeben.

Für erkennbare Risiken aus Betriebsprüfungen wird durch Rückstellungsbildung rechtzeitig vorgesorgt. Dennoch zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass steuerliche Vorgänge zunehmend komplexer geworden sind, schwieriger zu deklarieren sind und sich zuweilen stark von der wirtschaftlichen Beurteilung in der Handelsbilanz entfernen können. Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit Steuergesetzänderungen sind allerdings aktuell nicht erkennbar.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird in hohem Maße von der Entwicklung der Ergebnisse im Energiebereich der STAWAG und von den Verlusten im ÖPNV-Bereich der ASEAG bestimmt. Tendenziell besteht hieraus die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung. Die von der STAWAG im Zuge des verabschiedeten Kohleverbrennungsbeendigungsgesetzes (KVBG) vorgenommene deutliche Erhöhung der Drohverlustrückstellungen für den Steinkohlekraftwerksbetrieb Lünen sowie die im Geschäftsjahr 2022 überproportional angestiegenen Preise auf den Energiemärkten mit ihren positiven Ergebnisauswirkungen auf die Vermarktung der Kraftwerksscheibe Lünen, den STAWAG-Vertrieb und die STAWAG Energie lassen eine unerwartet hohe Gewinnabführung der STAWAG an die E.V.A. von rund 68 Mio. Euro zu, sodass die E.V.A. mit einem Nachsteuerergebnis von ca. 26,3 Mio. Euro eine enorme Reduzierung ihres Verlustvortrags vornehmen kann. Gemäß aktueller Mittelfristplanung ist zu erwarten, dass die energiewirtschaftlichen Ergebnisbeiträge die ÖPNV-Verluste auch in den nächsten Jahren wieder vollständig kompensieren bzw. übertreffen, sodass die E.V.A. den angestrebten Ergebnis- und Liquiditätsspielraum für Eigenkapitalstärkung und Entschuldung gewinnen kann. Die seitens der Stadt Aachen bis zum Jahr 2022 geleisteten Ausgleichszahlungen würden demzufolge auf dem aktuellen Niveau von rund 64,9 Mio. Euro verharren. Das Risiko einer Überschreitung der vertraglich festgelegten Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 70 Mio. Euro erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand ebenso unwahrscheinlich wie das potentielle Risiko einer mittelfristigen Unterkapitalisierung. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht kann die E.V.A. bei Bedarf weiterhin auch kurzfristige Liquidität aus dem konzerninternen Cash-Pool in Anspruch nehmen.

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation zeigt, dass die Gesellschafterin mit dem verabschiedeten Finanzierungskonzept den langfristigen Fortbestand der E.V.A. sicherstellt und der steuerliche Querverbund insofern weiterhin tragfähig ist. Es kommt also weiterhin darauf an, dass sich das im Finanzierungskonzept begründete Gleichgewicht zwischen ÖPNV-Verlusten und energiewirtschaftlichen Gewinnen manifestiert bzw. zusätzliche Mittel für die Finanzierung der Verkehrs- bzw. Mobilitätswende bereitgestellt werden. Konkrete Risiken wurden in den Jahresabschlüssen der Einzelgesellschaften, soweit zulässig, durch adäquate Rückstellungsbildung berücksichtigt bzw. wurden in den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften abgebildet.

#### BERICHTERSTATTUNG NACH § 108 ABS. 3 NR. 2 GO NRW

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben sowie der öffentliche Nahverkehr, die Durchführung von Gelegenheitsverkehr, die Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen, die Verwaltung von Vermögen in der StädteRegion Aachen und deren Umgebung sowie die Erbringung unterstützender Verwaltungsdienstleistungen zur Deckung des Eigenbedarfs ihrer kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Die Gesellschaft ist eine geschäftsleitende Holding-Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, nach Maßgabe abzuschließender Unternehmensverträge (§ 291 AktG) die Leitung der STAWAG und der ASEAG zu übernehmen sowie den Gewinn- und Verlustausgleich vorzunehmen. Sie kann weitere Beteiligungen halten und auch gegenüber weiteren Unternehmen als geschäftsführende Holding tätig werden.

Die im Lagebericht und im Anhang für die E.V.A. und für den Konzern gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass die Gesellschaft den aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecken auch im Jahr 2022 voll gerecht wurde.

**Gesellschaft: Stadtwerke Aachen AG**

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH (100%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 43.520.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	514.516	83%	550.253	80%	577.855	73%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.054	0%	990	0%	766	0%
II. Sachanlagen	97.389	16%	123.637	18%	147.435	19%
III. Finanzanlagen	416.073	67%	425.626	62%	429.654	54%
B. Umlaufvermögen	101.203	16%	138.228	20%	210.693	26%
I. Vorräte	5.527	1%	10.590	2%	43.993	6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.991	15%	124.595	18%	139.806	18%
III. Wertpapiere	1.170	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.514	0%	3.043	0%	26.893	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.676	0%	3.345	0%	8.032	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>617.394</b>		<b>691.827</b>		<b>796.580</b>	
A. Eigenkapital	162.873	26%	177.873	26%	183.873	23%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	7%	43.520	6%	43.520	5%
II. Kapitalrücklage	18.709	3%	18.709	3%	18.709	2%
III. Gewinnrücklagen	100.644	16%	115.644	17%	121.644	15%
B. Sonderposten für Zuschüsse	3.277	1%	2.622	0%	2.888	0%
C. Rückstellungen	271.328	44%	275.797	40%	275.120	35%
D. Verbindlichkeiten	179.765	29%	235.407	34%	334.583	42%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	151	0%	128	0%	117	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>617.394</b>		<b>691.827</b>		<b>796.580</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2020	2021	2022
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	311.947	415.291	644.606
sonstige betriebliche Erträge	15.320	24.779	28.891
<b>Betriebsleistung</b>	<b>327.267</b>	<b>440.070</b>	<b>673.497</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	322.090	353.741	567.766
Personalaufwand	10.905	15.558	16.829
Abschreibungen	5.575	6.042	7.285
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.423	46.863	62.068
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-56.725</b>	<b>17.866</b>	<b>19.550</b>
Erträge aus Beteiligungen	5.763	6.727	8.735
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	45.215	45.740	53.269
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	970	1.035	948
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128	78	131
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	29	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	19	27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.101	15.707	7.940
Finanzergebnis	-8.269	-7.867	1.874
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-19.779</b>	<b>55.719</b>	<b>74.665</b>
sonstige Steuern	692	908	669
Gewinnabführung an E.V.A./ Erträge aus Verlustübernahme	-10.236	39.810	67.996
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-10.236</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>

## Lagebericht

### Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kernaufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen, was den umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie betrifft. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze und der städtischen Abwasserkanäle sowie für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe wie auch für Verteilnetzbetreiber effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse, modular auf den Kunden zugeschnitten, angeboten. Gesteuert werden die vielfältigen Geschäftsaktivitäten innerhalb des STAWAG-Konzerns über eine Bereichs-, eine Geschäftsfeld- und eine Segmentebene. So wird auf der Bereichsebene zwischen „operativem Geschäft“ und „Beteiligungen“ differenziert. Das operative Geschäft untergliedert sich innerhalb der STAWAG in die Geschäftsfelder „Kraftwerke/Speicher“, „Wärme“, „Vertrieb“ und „Sonstige Geschäftsfelder“ sowie in die operativen Beteiligungen, die einen bedeutenden Ergebnisbeitrag für das Gesamtergebnis der STAWAG leisten und eine Beteiligungsquote der STAWAG von mindestens 50 Prozent aufweisen.

Das Geschäftsfeld „Kraftwerke/Speicher“ umfasst unter anderem die Beteiligung in Höhe von 8,45 Prozent an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) mit einem bestehenden Stromliefervertrag zwischen der STAWAG und der TKL. Weiterhin ist dem Geschäftsfeld die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) in Höhe von 16,9 Prozent zugeordnet, das sich in einer zentralen Bewirtschaftung befindet und insofern als reine Finanzbeteiligung der STAWAG fungiert. Letztlich ist dem Geschäftsfeld noch die Beteiligung an der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen, (TGE) mit einem bestehenden Speichernutzungsvertrag zwischen der STAWAG und der TGE zuzuordnen.

Im Geschäftsfeld „Wärme“ wird das Wärmegeschäft inklusive des Fernwärmenetzes, der Inselnetze, der Wärmeerzeugungsanlagen und des Endkundengeschäftes der STAWAG abgebildet. Auf Basis eines zwischen der STAWAG und der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) bestehenden technischen Betriebsführungsvertrags erbringt die Regionetz den Betrieb und die Instandhaltung sowie die Erneuerung und die Erweiterung der Wärmeversorgungsanlagen inklusive der Wärmenetze und der Wärmeübernahmeanlagen bzw. Wärmeübergabeanlagen.

Im Geschäftsfeld „Vertrieb“ sind die lokalen und überregionalen Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten für die Sparten Strom, Gas und Wasser gebündelt. Die ursprünglich vertriebliche Wärmesparte wurde bereits im Geschäftsjahr 2018 in das neue Geschäftsfeld „Wärme“ der STAWAG überführt.

Dem Geschäftsfeld „Sonstige Geschäftsfelder“ ist im Wesentlichen die bestehende Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der Regionetz für die Erbringung zentraler Dienste und für IT-Dienstleistungen zugeordnet. Zudem ist in dem Geschäftsfeld sowohl die Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) für die Wassergewinnungsaktivitäten und für die Wasserlabordienstleistungen als auch für das Straßenbeleuchtungs- und Abwassergeschäft abgebildet. Im Zuge der seit dem 1. Januar 2018 bestehenden Betriebsführungsverträge übernimmt die Regionetz im Innenverhältnis alle Rechte und Pflichten der STAWAG aus dem bestehenden Straßenbeleuchtungs- und aus dem Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der STAWAG und der Stadt Aachen.

Aus den „operativen Beteiligungen“ vereinnahmt die STAWAG des Weiteren entsprechende Ergebnisbeiträge der Regionetz, der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie) sowie der WAG.

Seit dem Geschäftsjahr 2018 firmiert die ehemalige 100-prozentige Tochtergesellschaft der STAWAG, die INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST), die seit 1. Januar 2005 als Betreiberin der von der STAWAG gepachteten Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsnetze im Stadtgebiet Aachen fungierte, als Regionetz. Hintergrund der Umfirmierung ist die mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgte Zusammenführung der ehemaligen INFRAWEST mit der regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz), der Netzbetreibergesellschaft der EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWW). Gesellschafterinnen der Regionetz sind die STAWAG mit einem Anteil von 50,8 Prozent und die EWW mit einem Anteil von 49,2 Prozent. Mit der STAWAG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der auch die Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWW regelt. Die Regionetz betreibt aktuell die Stromnetze in den Städten und Gemeinden Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Jülich (nur Außengebiete), Linnich, Monschau, Rösrath, Simmerath, Stolberg, Titz und Wachtberg. Hierbei erfolgt der Betrieb der Stromnetze in Aldenhoven, Baesweiler, Jülich und Linnich teilweise durch eine Pacht der Netze von der EWW, die diese wiederum von der heutigen Westenergie AG, Essen, (Westenergie) angepachtet hat.

Im Dezember 2019 hat die Regionetz die bisher noch im Eigentum der Westenergie befindlichen Anteile des Stromnetzes im Stadtgebiet Alsdorf erworben. Ebenfalls im Dezember 2019 hat die Regionetz die Alsdorf Netz GmbH, Alsdorf, (Alsdorf Netz) zunächst als 100Prozent-Tochtergesellschaft gegründet. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 hat die Regionetz sodann die Strom- und die Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf, inklusive der zuvor von der heutigen Westenergie erworbenen Anteile, in die Alsdorf Netz eingebracht. Mit der Alsdorf Netz wurden zugleich entsprechende Netzpachtverträge geschlossen, sodass der Strom- und Gasnetzbetrieb in Alsdorf insofern weiterhin durch die Regionetz erfolgt. Im Jahr 2020 wurde zunächst ein Gewinnabführungsvertrag (GAV I) für das Jahr 2020 zwischen der Alsdorf Netz und der Regionetz geschlossen. Zum 30. November 2021 hat die Regionetz mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021 sodann 49,9 Prozent der Anteile an der Alsdorf Netz an die Stadtwerke Alsdorf GmbH, Alsdorf, (SW Alsdorf) verkauft. Die Regionetz bleibt mit 50,1 Prozent der Anteile am Stammkapital Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaft. Am 21. Dezember 2021 wurde schließlich ein neuer Gewinnabführungsvertrag (GAV II) zwischen der Alsdorf Netz und der Regionetz geschlossen.

Seit dem 1. Januar 2020 pachtet die Regionetz zusätzlich die Gasnetze im Stadtgebiet Dinslaken und im Ortsteil Bruckhausen der Gemeinde Hünxe von der Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken, (SW Dinslaken). Hierzu wurde ein entsprechender Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit den SW Dinslaken geschlossen. Für den Betrieb der Gasnetze ist die Regionetz in den Städten und Gemeinden Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Dinslaken und Teilen von Hünxe-Bruckhausen, Eschweiler, Gangelt, Geilenkirchen, Inden, Langerwehe, Monschau, Niederzier, Roetgen, Selfkant, Simmerath, Stolberg, Titz, Übach-Palenberg, Wassenberg und Würselen verantwortlich. Dabei erfolgt der Betrieb der Gasnetze in Alsdorf, Dinslaken und Hünxe-Bruckhausen im Rahmen eines Pachtmodells, wogegen sich die anderen Netze im Eigentum der Regionetz befinden. Die Regionetz ist, über die Belange der Netznutzung im Sinne einer dauerhaften Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hinaus, auch für die Instandhaltung, die Substanzerhaltung und für die Weiterentwicklung der Versorgungsnetze sowie der Versorgungsanlagen zuständig. Die Regulierung des Netzzugangs und der Netznutzungsentgelte erfolgt für die Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn, (BNetzA). Neben dem Betrieb der regulierten Strom- und Gasnetze übernimmt die Regionetz überdies Leistungen für den Betrieb nicht regulierter Ver- und Entsorgungsnetze, vor allem für die Gesellschafterinnen STAWAG und EWW. So betreibt sie auch das im Eigentum der Regionetz befindliche Wassernetz sowie das (Fern)Wärme- und Abwassernetz in Aachen. Außerdem ist die Regionetz im Auftrag der STAWAG für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in Aachen verantwortlich und seit dem 1. Oktober 2018 auch im Stadtgebiet Monschau. Im Auftrag der EWW erbringt die Regionetz zudem die technische Betriebsführung der Wassernetze des Städtischen Wasserwerks Eschweiler, Eschweiler, (StWE) und des Verbandswasserwerks Aldenhoven, Aldenhoven, (VWA) sowie die Betriebsführungsleistungen für die Straßenbeleuchtung in den Kommunen Aldenhoven, Baesweiler, Eschweiler und Stolberg. Zum 1. August 2018 konnte durch einen weiteren Vertrag zwischen der Stadt Eschweiler und der Regionetz die bisher noch nicht vollständig übernommene technische Betriebsführung der Straßenbeleuchtung langfristig gesichert werden. Darüber hinaus ist die Regionetz auch für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Simmerath im Auftrag der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Aachen, (Simmerath Infrastruktur), einer 100Prozent-Tochtergesellschaft der Regionetz, verantwortlich. Ab dem 1. Januar 2022 ist die Regionetz gemeinsam mit einem Kooperationsunternehmen als Bietergemeinschaft auch für die technischen Dienstleistungen bzgl. der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Linnich zuständig.

Große Teile des Netzgebietes der Regionetz waren von den Hochwasserereignissen im Juli 2021 betroffen. Zum Ende des Jahres 2021 konnten die meisten Kunden wieder mit Strom, Gas und Wasser versorgt und die entstandenen Schäden einer ersten Begutachtung unterzogen werden. Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Großteil der Schäden sodann auch langfristig behoben werden. In den nächsten Jahren werden aber auch an einzelnen Stellen, insbesondere auch im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen, noch weitere Leitungserneuerungen durchgeführt werden. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Schäden fast vollständig entweder von der Versicherung übernommen oder aber aus Beträgen des Aufbauhilfeprogramms getragen werden, sodass die aktuelle Planung der Gesellschaft nur geringe negative Auswirkungen aus der Hochwasserkatastrophe durch ein erwartetes aber bisher noch nicht zu verzeichnendes höheres Störungsaufkommen enthält. Die Abwicklung mit der Versicherung konnte im Geschäftsjahr bereits weitgehend abgeschlossen werden. Ein Antrag nach dem Aufbauhilfeprogramm wurde bisher noch nicht gestellt; dieser ist aber für das erste Halbjahr 2023 vorgesehen.

In der STAWAG Energie, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der STAWAG, sind die Projektierungs- und Erzeugungskapazitäten im Bereich der Windenergie und der Photovoltaik gebündelt. Die Gesellschaft deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis hin zur Realisierung sowie den Betrieb von Wind- und von Photovoltaikanlagen ab. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-)Veräußerung von entwickelten Projekten.

Die 100-Prozent-Tochtergesellschaft FACTUR ist ein Dienstleistungsunternehmen, das für lokale und bundesweit agierende Energievertriebe und Verteilnetzbetreiber – wie die Regionetz – effiziente und qualitätsgesicherte Dienstleistungen rund um den Kundenservice, die Ablesung, die Abrechnung sowie das Zahlungs- und Forderungsmanagement erbringt.

Die WAG ist eine kommunale Gesellschaft mit einem Gesellschaftsanteil von jeweils 50 Prozent der STAWAG und der enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Seit dem Geschäftsjahr 2018 sind sämtliche ehemalige Anlagen der STAWAG und der enwor zur Frischwassergewinnung eigentumsrechtlich in der WAG gebündelt. Darunter fallen die Dreilägerbachtalsperre in Roetgen, die Wehebachtalsperre in Stolberg und sechs Grundwasserwerke.

Im Bereich „Beteiligungen“ werden die beiden Geschäftsfelder „Stadtwerkebeteiligungen“ und „Sonstige Beteiligungen“ unterschieden. Unter den Stadtwerkebeteiligungen sind die Stadtwerke Lübeck Energie GmbH,

Lübeck, (SW Lübeck, Anteilsquote: 25,1 Prozent), die Gemeindewerke Ruppichterath GmbH, Ruppichterath, (GWR, Anteilsquote: 49 Prozent), die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH, Rösrath, (SWR-E, Anteilsquote: 49 Prozent) und die enewa GmbH, Wachtberg, (enewa, Anteilsquote: 49 Prozent) gebündelt. Unter die sonstigen Beteiligungen fallen die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen, Anteilsquote: 16 Prozent), die Trianel GmbH, Aachen, (Trianel, Anteilsquote: 11,97 Prozent), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab, Anteilsquote: 30 Prozent), die Technischen Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN, Anteilsquote: 2 Prozent), das Institut für Wasserund Abwasseranalytik GmbH (IWA), Aachen, (IWA, Anteilsquote: 46 Prozent) und das PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG, Hagen, (PSW Rönkhausen, Anteilsquote: 50 Prozent).

Wirtschaftsbericht

## Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nachdem sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 von den Folgen der Corona Pandemie erholt hatte, stellte sich zu Jahresbeginn eine deutliche Verunsicherung infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ein. Die gesamtwirtschaftliche Lage war geprägt von sprunghaft ansteigenden Rohstoff- und Energiepreisen, von denen Deutschland aufgrund seiner großen Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland besonders stark betroffen war. Zudem stellten sich Liefer- und Materialengpässe ein, die auch durch wiederkehrende Lockdowns im Zuge der chinesischen Null-COVID-Politik weiter forciert wurden. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sprach Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestages unmittelbar nach dem russischen Angriff von einer Zeitenwende. Die in diesem Zuge ebenfalls angekündigte Neuorientierung kennzeichnete seither die politischen Entscheidungen und die Gesetzgebung, maßgeblich auch im Energiesektor. Die Bundesregierung hat mit Beginn des Angriffskriegs und dem damit verbundenen beschleunigten Anstieg der Energiepreise zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht, um die Funktionsfähigkeit des Gasmarkts als Ganzes sicherzustellen und die Versorgungssicherheit möglichst umfassend zu gewährleisten. So rief das Bundeswirtschaftsministerium im März 2022 im Zuge drohender Gaslieferengpässe die Frühwarnstufe und Ende Juni die Alarmstufe des Notfallplans Gas aus. Durch die in der Folge realisierten Einsparbemühungen, durch die gut gefüllten Gasspeicher und insbesondere durch die warme Witterung im zweiten Halbjahr 2022 konnte eine weitere Verschärfung der Energiekrise bis hin zu gesetzlich induzierten Abschaltanweisungen vermieden werden.

Nachdem der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 2022 den Gesetzentwurf zur Gas- und Strompreisbremse in zweiter und dritter Lesung beraten hatte, passierten die Preisbremsen, die aus einem bis zu 200 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfond finanziert werden sollen, am 16. Dezember auch den Bundesrat. Die Gegenfinanzierung wird dabei zum Teil aus der Abschöpfung sogenannter Überschuss-Erlöse insbesondere bei erneuerbaren Stromerzeugern vorgenommen werden.

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist das preisbereinigte deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent gewachsen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 020 vom 13. Januar 2023). Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht und liegen im Jahr 2022 damit deutlich höher als in den vorangegangenen Jahren. Insbesondere die Energieprodukte verteuerten sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 34,7 Prozent nach einem Anstieg von 10,4 Prozent im Vorjahr (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 022 vom 17. Januar 2023).

Die EU-Kommission erwartet für die Europäische Union ein Wachstum von 3,3 Prozent für das Jahr 2022, das damit über den Erwartungen für die deutsche Wirtschaft liegt (Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 11. November 2022: Wirtschaftsprognose: EU-Kommission rechnet mit geringerem Wachstum und höherer Inflation). Das geringere Wachstum Deutschlands ist dabei insbesondere durch die bedeutendere Rolle im Industriesektor begründet, wo sich hohe Energiepreise und Lieferkettenprobleme entsprechend stärker und wachstumshemmender auswirken als in anderen Ländern der Europäischen Union.

Im Jahr 2022 hat sich die Erholung am Arbeitsmarkt weiter fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit hat sich von Januar bis im Dezember 2022 von 5,7 Prozent auf 5,3 Prozent verringert (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Presseinfo Nr. 1 vom 3. Januar 2023). Im Jahresdurchschnitt 2022 waren rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig und damit so viele wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist die jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 589 000 Personen bzw. 1,3 Prozent gestiegen (Quelle: Destatis, Pressemitteilung Nr. 001 vom 2. Januar 2023).

Dagegen ist der Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und liegt damit mit 403,6 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) auf dem niedrigsten

Stand seit der Wiedervereinigung. Die Ursache liegt gemäß der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) infolge stark gestiegener Energiepreise hauptsächlich in kurzfristig verhaltensbedingten Einsparungen und Energieeffizienzinvestitionen mit mittel- bis langfristiger Wirkung als auch in preisbedingten Produktionskürzungen in einzelnen Wirtschaftszweigen begründet. Knapp ein Prozent führt die AG Energiebilanzen auf die gegenüber dem Jahr 2021 wärmere Witterung zurück.

Der Erdgasverbrauch ist im Jahr 2022 um knapp 15 Prozent auf rund 96 Mio. t SKE zurückgegangen, was dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 entspricht. Hauptursache waren neben der zeitweisen deutlich milderen Witterung maßgeblich preis- und nachfragebedingte Absatzrückgänge in allen Verbrauchsbereichen. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet die AG Energiebilanzen mit einem Rückgang der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen um etwa 1 Prozent bzw. etwa 7 Millionen Tonnen. Bei der Wind- und Solarenergie ist ein Anstieg der Stromerzeugung um 12 Prozent bzw. 21 Prozent zu verzeichnen, wobei beide Branchen insbesondere von der außergewöhnlich günstigen Witterung profitiert haben (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Pressedienst vom 20. Dezember 2022).

## Energiepolitisches Umfeld

Die weltweite energiepolitische Debatte war im Jahr 2022 insbesondere von der Frage geprägt, wie schnell und mit welchen Mitteln der Klimawandel gebremst werden müsse. So wurde bei der UN-Klimakonferenz COP 27 (United Nations-Framework Convention on Climate Change, 27th Conference of the Parties) in Ägypten das Ziel bekräftigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, wobei den Staaten dabei überlassen wird, ihre nationalen Klimaschutzpläne nachzuschärfen. Der Kampf gegen den Klimawandel stand auf der Tagesordnung des G20-Treffens in Bali, auch wenn diese vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine angeführt wurde. In ihrer Abschlusserklärung haben die Staats- und Regierungschefs aber deutlich gemacht, entschlossen gegen die Erderwärmung vorgehen zu wollen und dazu aufgerufen, höhere Anstrengungen zu unternehmen und eine bessere Finanzierung der erforderlichen Projekte und Maßnahmen sicherzustellen.

Mit der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Energiekrise und den dadurch immer offenkundiger werdenden Folgen des Klimawandels für Menschen, Umwelt, Wirtschaft und Energieversorgung haben die EU und die Bundesregierung Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Dekarbonisierung der Wirtschaft weiter zu beschleunigen.

So hat die EU-Kommission im Mai mit dem Vorschlag des sogenannten „REPowerEU-Pakets“ den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Abkehr von fossilen Energieträgern abermals verstärkt. Es handelt sich hierbei um ein großes Maßnahmenpaket, das die Abhängigkeit von russischen Energieimporten dauerhaft mindert, die CO<sub>2</sub>-Emissionen reduziert und den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranbringen soll. Die Pläne, die unter anderem als legislative Revision in die Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED IV) einfließen, haben das Ziel, den Anteil der Erneuerbaren Energien im EU-Energiemix bis zum Jahr 2030 auf 45 Prozent anzuheben.

Um die Zeit bis zur Verabschiedung der RED IV-Richtlinie und die anschließende Umsetzung in nationales Recht zu überbrücken, hat der Rat der Europäischen Kommission am 19. Dezember 2022 zusätzlich eine befristete Dringlichkeitsverordnung nach Artikel 122 für den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschlossen. Sie ist noch im Januar 2023 in Kraft getreten und bedarf keiner Zustimmung durch das EU-Parlament. In dieser Notverordnung stellt die EU-Kommission Erneuerbare Energien und die Verteilnetze, an die sie angeschlossen werden, in ein „überwiegend öffentliches Interesse“. Damit priorisiert die EU-Kommission den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der entsprechenden Netzleitungen gegenüber anderen öffentlichen Belangen wie beispielsweise Vogel- und Artenschutz. Mit weiteren Maßnahmen in der Notfallverordnung verkürzt die EU-Kommission Genehmigungsverfahren für Solaranlagen und Wärmepumpen und erleichtert das Repowering von bestehenden Anlagen.

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hat der Bundestag das sogenannte Osterpaket zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien verabschiedet. Insbesondere das EnWG, EEG und WindSeeG haben umfangreiche Änderungen erfahren, bei dem 19 Einzelgesetze angepasst wurden.

Dabei hat der deutsche Gesetzgeber die Ziele für den Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch von bislang 50 Prozent auf 80 Prozent erhöht und den Ausbau der Solarenergie damit in den Fokus gerückt. Bis 2030 soll die installierte Photovoltaik-Leistung von 100 GW auf über 215 GW erhöht und damit mehr als verdoppelt werden. Parallel dazu hat der Gesetzgeber das Wind-an-Land-Gesetz beschlossen, um den Ausbau der Windenergie an Land zu beschleunigen. Demnach müssen die Bundesländer bis 2032 insgesamt 2 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie ausweisen. Bis 2027 sollen 1,4 Prozent der Flächen für Windenergie zu Verfügung stehen. Repowering-Maßnahmen alter Windanlagen am selben Standort sind hierbei vorzuziehen.



Ein weiterer Baustein zur Beschleunigung der Energiewende ist die Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes. Damit möchte die Bundesregierung unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums den Rollout von Smart Metern beschleunigen. Mit einer Gesetzesinitiative, die im Dezember vom Kabinett beschlossen wurde, soll hierdurch ein Neustart des Smart Meter-Rollout initiiert werden. Es ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 2032 jeder Zähler intelligent oder zumindest mit einer digitalen Schnittstelle versehen sein muss. Insgesamt läuft der Smart Meter Rollout in Deutschland aufgrund von technischen und regulatorischen Hürden bisher immer noch schleppend.

Einen weiteren Impuls zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs soll der Masterplan Ladeinfrastruktur II erwirken. Mit 68 aufgeführten Maßnahmen im Masterplan will die Bundesregierung unter Federführung des Bundesverkehrsministeriums das Laden von Millionen zusätzlichen Elektroautos sicherstellen. Bis zum Jahr 2025 will der Bund auf diese Weise den Ausbau mit 6,3 Mrd. Euro fördern.

## Geschäftsverlauf des Jahres 2022

Das Jahresergebnis (EBT) der STAWAG liegt im Geschäftsjahr 2022 infolge einer guten operativen Geschäftsentwicklung und infolge von außerordentlichen positiven Ergebniseffekten mit rund 74 Mio. Euro deutlich oberhalb der ursprünglichen Erwartungen.

Das Jahresergebnis der STAWAG wird dabei maßgeblich von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beeinflusst. So haben sich die Preisentwicklungen an den Energiemärkten insbesondere im Kraftwerksbereich bei der Vermarktung der Kraftwerksscheibe von TKL deutlich auf die Vermarktungsergebnisse ausgewirkt. Das überproportional angestiegene Preisniveau hat hierbei auch die Ergebnisbeiträge des STAWAG-Vertriebs und insbesondere auch der STAWAG Energie positiv beeinflusst.

Gegenläufig hat sich ein längerer technischer Ausfall der Zuleitung zur Fernwärmeübergabestation, die sich im Eigentum von RWE befindet, deutlich negativ auf das geplante Ergebnis des STAWAG-Wärmebereichs ausgewirkt. Die Ergebnisentwicklung im konventionellen Erzeugungsbereich der STAWAG stellt sich im Jahr 2022 infolge der Preisentwicklungen an den Energiemärkten deutlich positiv dar.

Insbesondere die sogenannten Clean-Dark-Spreads im Jahr 2022 haben eine mit hohen Deckungsbeiträgen verbundene Vermarktung der Kraftwerksscheibe TKL (Anteilsquote: 8,45 Prozent) am Strommarkt ermöglicht, so dass im Geschäftsjahr 2022 mit dem Kraftwerksbetrieb TKL ein positives operatives Ergebnis in Höhe von rund 10,7 Mio. Euro erzielt werden konnte. Eine im Jahresabschluss 2021 für das Jahr 2022 ursprünglich vorgenommene Drohverlustrückstellung (DVR) in Höhe von 11,6 Mio. Euro für einen erwarteten defizitären Kraftwerksbetrieb TKL konnte überdies vollständig ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Auflösung der DVR für das Geschäftsjahr 2022 führt damit zu einer Verringerung der zum 31. Dezember 2021 bestehenden Drohverlustrückstellung von rund 75,7 Mio. Euro auf 64,1 Mio. Euro zum 31. Dezember 2022.

Im Bereich der konventionellen Energieerzeugung ist die STAWAG mit 16,9 Prozent überdies an der TGH beteiligt. Im Gegensatz zur TKL besteht zwischen der TGH und den Gesellschaftern ein Stromliefervertrag (PPA-Vertrag). Das Kraftwerk wird vielmehr zentral bewirtschaftet und fungiert als reine Finanzbeteiligung der STAWAG. Aus dem von der STAWAG an die TGH gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von aktuell 11,5 Mio. Euro, das seinerzeit für die vorzeitige Ablösung bestehender Bankdarlehen von den Gesellschaftern der TGH ausgereicht wurde, erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 Zinserträge von rund 0,6 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass kurzfristig eine vollständige Rückführung des ausgereichten Gesellschafterdarlehens inklusive bisher gestundeter Zinszahlungen erfolgen wird. Mittel- bis langfristig sind auch Ergebnisabführungen der TGH an die Gesellschafter als auch Rückführungen des Eigenkapitals an die Gesellschafter vorgesehen.

Mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent ist die STAWAG auch an der TGE beteiligt. Geschäftsgrundlage ist hierbei ein zwischen der TGE und den Gesellschaftern bestehender Speichernutzungsvertrag. Die operative Bewirtschaftung des Speicheranteils durch eine handelsorientierte Portfoliovermarktung am Gasmarkt führt im Jahr 2022 zu einem Deckungsbeitrag in Höhe von 2,7 Mio. Euro, der damit deutlich über dem geplanten Niveau liegt. Ursache hierfür ist die positive Entwicklung der Spreads im kurzfristigen Handelsbereich. Hier konnten trotz volatiler Gaspreise bei Handelsgeschäften zwischen den einzelnen Monaten deutlich positive Deckungsbeiträge erzielt werden. Gegenläufig wirkt eine Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 1,7 Mio. Euro aufgrund der Erweiterung des Betrachtungszeitraums bis zum Ende des Speicherzugangsvertrags im Jahr 2028. Die Höhe der zum 31. Dezember 2022 bestehenden Drohverlustrückstellung für den Gasspeicherbetrieb beträgt damit 7,7 Mio. Euro.

Der Wärmebereich war im Geschäftsjahr 2022 im Wesentlichen vom Ausfall der größten Erzeugungseinheit Wärme mit der Fernwärmeübergabestation (FÜS) negativ betroffen. Ursächlich hierfür war ein Schaden an der Transportleitung vom RWE-Kraftwerk Weisweiler nach Aachen. Die ausbleibende Wärmelieferung musste insofern über Spitzenlastheizwerke mit entsprechend hohen Energieeinsatzkosten erzeugt werden. Darüber hinaus ergaben sich geringere Deckungsbeiträge aus einem witterungsbedingt geringeren Wärmeabsatz sowie einer deutlich verspäteten Wiederinbetriebnahme eines Großkunden. Die ursprünglich für September 2022 vorgesehene Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) Schwarzer Weg mit einer Gesamtleistung von je rund 22 Megawatt elektrisch und thermisch verzögert sich zeitlich bis ins Folgejahr 2023.

Im vertrieblichen Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarfkundensegment zum 1. März 2022 sowie zum 1. April 2022 differenziert erhöht, um die Kostenentwicklungen aufgrund des Ukraine-Krieges in Verbindung mit den ungeplanten Kundenentwicklungen abzubilden. Zum 1. Juli 2022 wurden die Preise um die weggefallene EEG-Umlage gesenkt. Aufgrund der genannten Kundenentwicklungen sind die Absatzmengen im Jahr 2022 im Tarfkundensegment mit 283,4 Gigawattstunden (GWh) stark angestiegen, womit die erzielten Umsatzerlöse insgesamt oberhalb des Vorjahresniveaus lagen. Im Sonderkundengeschäft lagen die Absatzmengen an Drittkunden mit 151,6 GWh ebenso, wie die Umsatzerlöse, leicht unterhalb des Vorjahresniveaus, die Umsatzerlöse aus Fahrplanlieferungen sind jedoch bei leicht rückläufigen Mengen aufgrund höherer Preise angestiegen. Im Tarfkundensegment Gas sind die Verkaufspreise zunächst zum 1. Januar 2022 aufgrund geplanter Kostensteigerungen angepasst worden, zum 1. März 2022 sowie zum 1. April 2022 folgten Preiserhöhungen analog zur Stromsparte. Zum 1. November 2022 mussten die Preise aufgrund der Bezugskosten- sowie der Umlagenentwicklungen nochmals erhöht werden. Die Absatzmengen lagen mit 666,3 GWh deutlich unterhalb der Werte des kalten Vorjahres. Auch im Sonderkundensegment lagen die Absatzmengen mit 469,8 GWh unter dem Vorjahresniveau.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 sind diese unverändert geblieben. Aufgrund gesunkener Abnahmemengen auf 14,8 Mio. Kubikmeter liegen die Umsatzerlöse unterhalb des Vorjahreswertes. Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST und 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 2022 das vierte 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 BNetzA beendet. Das Verfahren der ehemaligen INFRAWEST wurde nunmehr durch Urteil vom 12. Dezember 2022 des BGH ebenfalls zugunsten der BNetzA beendet, sodass beide Bescheide damit rechtskräftig geworden sind. 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.

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.

Im Laufe der Regulierungsperiode entfalten die individuellen und generellen Effizienzvorgaben anhand des jeweils festgelegten Effizienzwertes und des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors darauf eine erlössenkende Wirkung. Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2022 mit 139 Mio. Euro etwa 9,3 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags, auf höhere Personalzusatzkosten und auf vorgelagerte Netzkosten zurückführen.

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. Oktober 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 0,90 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.

Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren noch abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2022 bildet im Gasbereich das fünfte und somit letzte 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 2022 mit rund 78,1 Mio. Euro etwa 5,6 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2021 genehmigten Erlösobergrenze. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags und auf höhere Personalzusatzkosten zurückführen, die einer Senkung der vorgelagerten Netzkosten gegenüberstehen.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte die Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Gasbereich ohne größere Kürzungen von der BNetzA abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde zur Mitte des Geschäftsjahres auch der entsprechende Antrag für die vierte Regulierungsperiode im Strombereich bei der BNetzA gestellt. Ein Ergebnis der Prüfung durch die Behörde liegt hierzu bisher nicht vor.

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 des deutlich gesunkenen EK I erfolgen. Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2022 ohne Berücksichtigung aktivischer Kapitalzuschüsse insgesamt 56,8 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 18,3 Mio. Euro und auf das Gasnetz 18,6 Mio. Euro entfallen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 9,6 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 1,5 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 1,5 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 2,7 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf 4,6 Mio. Euro.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2022 im Stromnetz bildeten die Reparaturen und nötigen Erneuerungen auf Grund der durch das Hochwasser im Juli 2021 entstandenen Schäden. Darüber hinaus wurden Investitionen in größere Maßnahmen wie die Anbindung des zukünftigen Campus West umgesetzt. Im Gasnetz lagen die Schwerpunkte insbesondere in der altersbedingten Erneuerung zahlreicher Versorgungsleitungen. Die Erschließung neuer Netzgebiete und die Herstellung von neuen Hausanschlüssen ist im Zuge der Energiekrise hingegen deutlich zurückgegangen. Für zukünftige Handlungsbereiche wurden Bewertungskrite-

rien hinsichtlich einer künftigen Nutzung von Wasserstoff und/oder andere grüne Gase in die Erneuerungsentscheidung aufgenommen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 etwa 46,9 Mio. Euro und liegt damit etwa 9,5 Mio. Euro unterhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV – nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV in Höhe von 13,6 Mio. Euro und den darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,5 Mio. Euro – mit einem verbleibenden Betrag von 30,7 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt. Die negative Planabweichung resultiert maßgeblich aus absatzbedingten Mindererlösen von Gas in Folge der Energiekrise bedingt durch den russischen Angriffskrieg.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die STAWAG Energie ihr Anlagenspektrum erneut deutlich erweitert. Am Standort Bokel im Landkreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) gingen im Rahmen der Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Lübeck, (Trave EE) einer Kooperation zwischen der STAWAG Energie und der SW Lübeck, vier neue Windenergieanlagen in Betrieb. Seit dem 18. Juni 2022 speisen auch in der Aachener Nachbarschaft im Windpark Jülich GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Jülich) zwei neue Anlagen klimafreundlichen Strom ins Verteilnetz ein. Mit diesen sechs neuen Anlagen der Leistungsklasse 4,5 MW bis 5,3 MW hat die STAWAG Energie nun die bislang leistungsstärksten Anlagen in ihrem Portfolio. Zukünftig werden über 22 000 Haushalte mit 74 Mio. Kilowattstunden Strom jährlich CO<sub>2</sub>-neutral versorgt.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG Energie ein EBT von 17,5 Mio. Euro erzielt und damit den Planwert um rund 8,2 Mio. Euro übertroffen. Wesentlicher Treiber für das positive Ergebnis, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, waren deutlich über Plan liegende Ergebnisbeiträge der Wind- und Solarparks. Neben einer guten Anlagenverfügbarkeit waren hierfür vor allem hohe Marktwerte ergebnisrelevant, die die STAWAG Energie und deren Beteiligungen über die Direktvermarktung des produzierten Stroms erzielt haben. Da die Vertriebskunden der FACTUR die in Folge des russischen Angriffskriegs stark angestiegenen Großhandelspreise im Jahr 2022 wiederum an ihre Endkunden weitergeben mussten, war die erhöhte Wechselbereitschaft der Endkunden mit sinkenden Zählpunkten bei den Kunden der FACTUR verbunden, was auch zu einem Umsatzrückgang bei der FACTUR geführt hat, da der erzielte Umsatz für die Prozessdienstleistung der FACTUR im hohen Maße mit der Anzahl der Zählpunkte korreliert.

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die ansteigenden Kapitalmarktzinsen führen im Finanzergebnis der FACTUR zu niedrigeren Belastungen als in den Vorjahren. Infolgedessen sinken die Zinsaufwendungen aus der gutachterlichen Bewertung der Altersruhegeldordnung. Im Geschäftsjahr 2022 liegt der Gesamtumsatz der FACTUR bei insgesamt rund 29,6 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 5,1 Mio. Euro erwirtschaftet wurde. Der Gewinn wird über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt.

Die WAG, an der die STAWAG neben der enwor zu 50 Prozent beteiligt ist, wird im Jahr 2022 Umsatzerlöse von 28,6 Mio. Euro und ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 2,7 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2021 hat die WAG einen Jahresüberschuss von rund 2,5 Mio. Euro erzielt. Davon wurden jeweils rund 1,1 Mio. Euro an die beiden Gesellschafter STAWAG und enwor ausgeschüttet und ein Betrag von rund 0,3 Mio. Euro auf neue Rechnung vorgetragen. Zusätzlich vereinnahmten die Gesellschafter eine Auskehrung aus den Gewinnrücklagen der WAG in Höhe von jeweils 1 Mio. Euro, sodass sich insgesamt ein Ergebnisbeitrag für die STAWAG in Höhe von 2,1 Mio. Euro ergibt.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den SW Lübeck beteiligt. Die SW Lübeck hatten 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 TraveNetz 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 2022 erwartet die SW Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 32,1 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG eine Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den SW Lübeck bislang etwa 34 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der SWR-E einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SWR-E das Stromnetz in Rösrath übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und

Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden TrackingStock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2022 ein positives Ergebnis von rund 1 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SWR-E voraussichtlich rund 0,5 Mio. Euro betragen. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2021 phasenverschoben vereinnahmt. Zusätzlich hat die Gesellschafterversammlung der SWR-E beschlossen, aus den freien Mitteln der Kapitalrücklage wie geplant 0,1 Mio. Euro auszuzahlen. Insofern beläuft sich der Ergebnisbeitrag der SWR-E für die STAWAG im Jahr 2022 in Summe auf 0,4 Mio. Euro.

Darüber hinaus ist die STAWAG seit 2013 an der 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 2022 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,3 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 1 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 hat die STAWAG von der enewa ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2021 phasenverschoben vereinnahmt.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Jahr 2015 mit 49 Prozent als strategischer Partner an der GWR beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die GWR ein Ergebnis von rund 0,3 Mio. Euro. Aus der Beteiligung an der GWR hat die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 ein phasenverschobenes Beteiligungsergebnis aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 77 TEuro erzielt. Aufgrund der Regelungen des Konsortialvertrages (Garantiedividende) ist die STAWAG zu einer Zahlung von 27 TEuro als Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, die bei der STAWAG aufwandswirksam abgebildet wird. Insofern ergibt sich in Summe für das Geschäftsjahr 2022 ein phasenverschobener Ergebnisbeitrag in Höhe von 50 TEuro.

Aus dem im Geschäftsjahr 2021 erzielten Jahresüberschuss der Trianel in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro hat die STAWAG gemäß ihrer Anteilsquote von 11,97 Prozent ein phasenverschobenes Beteiligungsergebnis von 1,1 Mio. Euro im Jahr 2022 vereinnahmt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Trianel einen Jahresüberschuss von rund 46 Mio. Euro.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2022 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben einen Jahresüberschuss von 3,3 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2022 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro.

Die TWN, an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2022 einen voraussichtlichen Verlust von rund 4,8 Mio. Euro erzielen. Der Verlust resultiert aus einer – im Zusammenhang mit den seit Herbst 2021 dramatisch angestiegenen Beschaffungspreisen auf den Energiemärkten – notwendigen Bildung von Drohverlustrückstellungen für nicht beschaffte Strom- und Gasmengen für die Jahre 2022 bis 2026. Gemäß dem EAV wird der oben erwähnte Fehlbetrag durch die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH ausgeglichen.

Die STAWAG hat im Jahr 2021 fünf Prozent ihrer Gesellschafteranteile an der smartlab an die Thüga Aktiengesellschaft verkauft und hält seitdem einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 30 Prozent. Der im Jahr 2021 erzielte Jahresfehlbetrag der smartlab in Höhe von 0,7 Mio. Euro wurde durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die smartlab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro.

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 beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 MW. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmt die STAWAG im Jahr 2022 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn vor Ergebnisabführung von insgesamt rund 74 Mio. Euro und übertrifft die ursprünglichen Erwartungen damit deutlich. Die STAWAG hat einen Betrag in Höhe von 6 Mio. Euro für zukünftige Investitionen und zur Stärkung ihrer Bilanz- und Finanzstruktur in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der verbleibende Gewinn von 68 Mio. Euro soll an die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) abgeführt werden.

## 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 2022	Ist 2022	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (TEuro)	331 337	644 606	+313 269	+94,5
EBITDA (TEuro)	6 393	26 834	+20 441	+319,7
EBIT (TEuro)	-1 240	19 550	+20 790	+1.676,6
EBT (TEuro)	43 758	73 996	+30 238	+69,1

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 mit rund 644,6 Mio. Euro um rund 94,5 Prozent über dem geplanten Niveau, was insbesondere aus deutlich höheren Handels- bzw. Vermarktungsumsätzen beim Speichergeschäft Epe und beim Steinkohlekraftwerk TKL sowie aus höheren Umsätzen des Vertriebs der STAWAG resultiert. Das EBIT liegt mit rund 19,6 Mio. Euro um 20,8 Mio. Euro oberhalb des Planwertes. Insgesamt erzielt die STAWAG ein EBT von 74 Mio. Euro, womit der ursprüngliche Planwert um etwa 30,2 Mio. Euro übertroffen wird. Das Vertriebsgeschäft stellt sich hinsichtlich der Mengenentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wie folgt dar:

Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft	Plan 2022	Ist 2022	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	704	720	+16	+2,3
Gas (Mio. kWh)	1 243	1 255	+12	+1,0
Wasser (Mio. cbm)*	15	15	0	+0,0
Wärmecontracting (Mio. kWh)	11	11	0	+0,0

\*) ohne Verlustmengen

In der Strom- sowie der Gassparte lagen die Absatzmengen im Tarifkundenbereich aufgrund der ungeplanten Zuwächse in der Grundversorgung infolge der Einflüsse des russischen Angriffskriegs auf dem Energiemarkt über Plan, individuelle Energieeinsparungen sowie die Effekte aus warmer Witterung wurden hierdurch überkompensiert. Die Mengen im Geschäftskundenbereich blieben insbesondere aufgrund der beiden letztgenannten Punkte leicht unter Plan. In der Wassersparte sowie im Contractingbereich lagen die abgesetzten Mengen auf dem Niveau der Planannahmen.

Die Netzausspeisungen im Strombereich liegen zum Jahresende um etwa 1,34 Prozent unter dem Planwert sowie etwa 3,3 Prozent oberhalb des Vorjahreswertes, was hauptsächlich aus den Auswirkungen der Energiekrise resultieren dürfte. Im Gasbereich liegen die Netzausspeisungen sowohl witterungsbedingt als auch bedingt durch Einsparmaßnahmen im Hinblick auf die Energiekrise, zum Ende des Jahres 2022 mit etwa 11,7 Prozent unterhalb des Planwertes.

Im Jahr 2022 ist das Niveau der Einspeiseanfragen im Vergleich zum Vorjahr weiter sehr stark angestiegen. Auch hier verspürt die Regionetz bedingt durch die Ukraine-Krise einen starken Handlungsdruck der Netzkunden. Nach dem bereits starken Anstieg auf über 1 450 Einspeiseanfragen in 2021 (+38 Prozent gegenüber 2020) wurden 2022 mehr als 2 750 Erzeugungsanlagen angefragt und in Betrieb gesetzt.

Sparte (Menge) Netzausspeisung	Plan 2022	Ist 2022	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2 270,9	2 240,3	-30,6	-1,3
Gas (Mio. kWh)	5 756,9	5 082,2	-674,7	-11,7

Die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. die Vollzeitäquivalente (VZÄ) der STAWAG beliefen sich – ohne Berücksichtigung des Vorstands, der Auszubildenden und der Aushilfen – zum Jahresende 2022 auf 104,9 VZÄ. Zusätzlich waren zum 31. Dezember 2022 755,7 VZÄ bei den Tochtergesellschaften Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR beschäftigt.

Mitarbeiteräquivalente	Plan 2022	Ist 2022	Abw.	Abw. %
STAWAG	111,3	104,9	-6,4	-5,8
Regionetz	513,9	523,1	+9,2	+1,8
STAWAG Energie	37,8	35,1	-2,7	-7,1
FACTUR	231,2	197,5	-33,7	-14,6

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der STAWAG beträgt im Geschäftsjahr 2022 45,64 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 13,63 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.

## Lage

### Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss von 74 Mio. Euro – vor Gewinnabführung an die E.V.A. und vor Einstellung in die Gewinnrücklagen – ab. Das Ergebnis resultiert aus den nachfolgend aufgeführten Einflüssen:

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 55,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und stehen zum Teil im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg im Februar 2022 und den daraus gravierenden Folgen auf den Energiemärkten. Im Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarifikundensegment zum 1. März 2022 sowie zum 1. April 2022 differenziert erhöht, um die Kostenentwicklungen aufgrund des Ukraine-Kriegs in Verbindung mit den geplanten Kundenentwicklungen abzubilden. Im Juli 2022 wurden die Preise um die weggefallene EEG-Umlage gesenkt. Aufgrund der genannten Kundenentwicklungen sind die Absatzmengen im laufenden Jahr im Tarifikundensegment mit 283,4 GWh stark angestiegen, womit die erzielten Umsatzerlöse hier oberhalb des Vorjahresniveaus lagen. Im Sonderkundengeschäft lagen die Absatzmengen an Drittkunden mit

151,6 GWh, ebenso wie die Umsatzerlöse, leicht unterhalb des Vorjahresniveaus. Die Umsatzerlöse aus Fahrplanlieferungen sind jedoch bei leicht rückläufigen Mengen aufgrund höherer Preise angestiegen. Insgesamt fällt das Stromvertriebsergebnis mit einer Steigerung von rund 25,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr besser aus. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 67,2 Mio. Euro zu. Im Tarifikundensegment Gas sind die Verkaufspreise zunächst zum 1. Januar 2022 aufgrund geplanter Kostensteigerungen angepasst worden, zum 1. März 2022 sowie zum 1. April 2022 folgten Preiserhöhungen analog zur Stromsparte. Zum 1. November 2022 mussten die Preise aufgrund der Bezugskosten- sowie der Umlagenentwicklungen nochmals erhöht werden. Die Absatzmengen lagen mit 666,3 GWh deutlich unterhalb der Werte des kalten Vorjahres. Auch im Sonderkundensegment lagen die Absatzmengen mit 469,8 GWh unter dem Vorjahresniveau, sodass die Umsatzerlöse insgesamt um 150,7 Mio. Euro zunahmen.

In der Sparte Fernwärme gab es eine Preiserhöhung aufgrund der bestehenden Preisanpassungsklausel zum 1. Juli 2022. Aufgrund der warmen Witterung konnten die geplanten Absatzmengen nicht erreicht werden. Trotz einer geringeren Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr lagen die Umsatzerlöse um rund 0,1 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau.

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 1,3 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung verringerte sich um rund 12,5 Mio. Euro auf 15,8 Mio. Euro. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2022 Mio. €	2021 Mio. €	Veränderung	
			Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	154,4	128,9	25,5	19,8
Stromsteuer	-8,5	-8,7	0,2	-2,3
Stromversorgung ohne Stromsteuer	145,9	120,2	25,7	21,4
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	300,2	149,1	151,1	101,3
Erdgassteuer	-5,9	-5,5	-0,4	7,3
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	294,3	143,6	150,7	104,9
Stromerzeugung und -vermarktung	107,7	40,5	67,2	165,9
Wasserversorgung	33,2	34,5	-1,3	-3,8
Fernwärmeversorgung	24,5	24,4	0,1	0,4
Stadtentwässerung	15,8	28,3	-12,5	-44,2
Grundbesitzwirtschaft	4,0	3,9	0,1	2,6
Nebengeschäfte	19,2	19,9	-0,7	-3,5
Gesamtumsatz	644,6	415,3	229,3	55,2

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 4,1 Mio. Euro zu und betragen am Ende des Berichtsjahres 28,9 Mio. Euro. Der Posten umfasst, neben der von der Regionetz vereinnahmten Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 10,7 Mio. Euro, Auflösungen für Rückstellungen in Höhe von 16,8 Mio. Euro. Diese Auflösungen betreffen im Wesentlichen den konventionellen Kraftwerksbereich TKL mit 12 Mio. Euro, den Gasspeicher TGE mit 2 Mio. Euro sowie den Abwasserbereich mit 2,1 Mio. Euro. Die sonstigen periodenfremden Erträge liegen bei rund 0,4 Mio. Euro.



Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 567,7 Mio. Euro im Jahr 2022 – ebenso wie im Vorjahr – der Materialaufwand. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 214 Mio. Euro. Dabei nahmen im Wesentlichen die Energiebezugskosten um 218,4 Mio. Euro und die Netzentgelte um 4,9 Mio. Euro zu. Die Betriebsführungsleistungen von der Regionetz nahmen hingegen um 10,4 Mio. Euro ab. In den Energiebezugskosten ist eine Zunahme der Rückstellung für drohende Verluste aus der TGE in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. Euro enthalten.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 1,2 Mio. Euro auf insgesamt 16,8 Mio. Euro. Die Gehälter und die Sozialabgaben stiegen um rund 0,7 Mio. Euro und sind im Wesentlichen auf eine Tarifierhöhung um 3,3 Prozent zum 1. April 2022 zurückzuführen. Der Posten Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung stieg um 0,6 Mio. Euro und schließt eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro) ein. Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung wurden im Berichtsjahr die Heubeck-Richttafeln RT 2018 angewandt. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 110 (Vorjahr: 110) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens erhöhten sich um 1,2 Mio. Euro auf 7 Mio. Euro. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 0,3 Mio. Euro.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 62,1 Mio. Euro (Vorjahr: 46,9 Mio. Euro) sind, neben dem üblichen Aufwand, im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,9 Mio. Euro (Vorjahr: 14,7 Mio. Euro) und die erbrachten Dienstleistungen der E.V.A., der FACTUR, der Regionetz, der Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASEAG) sowie der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) enthalten. Des Weiteren musste aufgrund der aktuellen Situation auf den Energiebeschaffungsmärkten eine Drohverlustrückstellung für die Gasabsatzgeschäfte der Jahre 2023-2024 in Höhe von 11,2 Mio. Euro eingestellt werden. Neben der Zunahme des sonstigen freiwilligen Sozialaufwands um 1,9 Mio. Euro sowie der Zunahme für Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit und für das Marketing um 0,4 Mio. Euro, verringerten sich im Wesentlichen die Beratungskosten um 0,8 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen erhöhten sich hingegen um 2,4 Mio. Euro auf 17,5 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis der STAWAG verbesserte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 17,3 Mio. Euro auf 55,1 Mio. Euro. Hierin sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen in Höhe von 53,3 Mio. Euro (Vorjahr: 45,7 Mio. Euro) enthalten. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen Regionetz mit 30,7 Mio. Euro (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro), die STAWAG Energie mit 17,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10 Mio. Euro) sowie die FACTUR mit 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Das negative Zinsergebnis von -7,8 Mio. Euro (Vorjahr: -15,7 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro) sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige

Kreditlinien in Höhe von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0,03 Mio. Euro (Vorjahr: 0,02 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis erhöhte sich um 2 Mio. Euro auf 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2022 schließt die STAWAG mit einem sehr guten Ergebnis in Höhe von 74 Mio. Euro ab. Nach einer Zuführung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 6 Mio. Euro wird aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ein verbleibender Gewinn in Höhe von 68 Mio. Euro an die E.V.A. abgeführt.

## Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen, einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und bei Beteiligungsgesellschaften, betragen im Berichtsjahr 36,1 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von Projektgesellschaften mit regenerativen Projekten bei der STAWAG Energie wurden im Berichtsjahr von der STAWAG 4,4 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der STAWAG Energie eingezahlt. Zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals wurden bei der Beteiligungsgesellschaft enewa 0,8 Mio. Euro in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus den Jahren 2011, 2017 und 2021 wurden planmäßig 0,33 Mio. Euro zurückgeführt. Des Weiteren steht der STAWAG Energie aus dem Jahr 2015 ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15 Mio. Euro als Ausleihung zur Verfügung, wofür eine weitere Sondertilgung in Höhe von 0,78 Mio. Euro erfolgte.

Wesentliche Ziele der Investitionsmaßnahmen waren die Sicherung und die zukunftsorientierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten im Bereich der Straßenbeleuchtung, der Wärmeversorgung, des Vertriebs, der Verwaltung und der Finanzanlagen der STAWAG. Aufgrund der Ausgliederung des Strom-, des Gas- und des Wasserverteilernetzes auf die Regionetz im Jahr 2018 erfolgten die Investitionen in diesen Versorgungssparten direkt durch die Regionetz.

Die Investitionen konnten mit Mitteln aus dem gestiegenen Cashflow I und II (siehe Tabelle) in Höhe von 74,4 Mio. Euro (Vorjahr: 50,1 Mio. Euro) sowie aus liquiden Mitteln finanziert werden.

Ab 1. Januar 2016 gibt es im E.V.A.-Konzern zwei Cash-Pooling-Kreise, sodass die STAWAG alleinige Cash-Pool-Führerin für ihren Teilkonzern ist.

In diesem Zusammenhang bestanden am Bilanzstichtag zum einen Verbindlichkeiten in Höhe von 8,5 Mio. Euro, die bei den Forderungen aus Mitteln des Cash-Pools gegen verbundene Unternehmen in Abzug gebracht worden waren, und zum anderen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 25,7 Mio. Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Verpflichtung in Höhe von 34,2 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten erhöhte sich insgesamt um 8,1 Mio. Euro auf 133,7 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von 55,1 Mio. Euro (Vorjahr: 37,8 Mio. Euro) sind, neben den Zinsaufwendungen auch die Ergebnisabführungen der STAWAG an ihre 100-prozentigen Tochtergesellschaften sowie die Ergebnisse von Beteiligungsgesellschaften der STAWAG eingeflossen. Nach Änderungen durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 und aufgrund des Effekts aus dem Ausweis des Abzinsungssatzes, der erstmals ab 2017 bei den Zinsaufwendungen angeordnet ist, liegen die Zinsaufwendungen für die Pensionsrückstellungszuführung zum 31. Dezember 2022 bei 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro).

Cashflow I und II der STAWAG stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

<i>Cashflow (ohne Zuschüsse)</i>	2022 Mio. €	2021 Mio. €	Veränderung in %
Jahresüberschuss vor Ergebnisübernahme	74,00	54,81	35,0
+/- Zuführung/Auflösung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	-6,00	-15,00	60,0
= Jahresüberschuss vor Ergebnisübernahme	68,00	39,81	70,8
+ Abschreibungen	7,31	6,06	20,6
= Cashflow I	75,31	45,87	64,2
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-0,68	4,47	-
- Auflösung von Zuschüssen	-0,21	-0,20	115,2 - 5,0
= Cashflow II	74,42	50,14	48,4

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 15,1 Prozent auf 796,5 Mio. Euro. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 27,6 Mio. Euro auf 577,8 Mio. Euro. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung des Sachanlagevermögens (+23,8 Mio. EUR) zurückzuführen. Darüber hinaus erfolgten Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und in bestehende gegründete Beteiligungsunternehmen. Außerdem wurde in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung, in die Wärmeversorgung und in den Vertriebsbereich investiert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich dennoch aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme von 79,5 Prozent auf 72,5 Prozent. Insgesamt erhöhten sich die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 15,2 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen 57,9 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Mio. Euro zu. Sie resultierten im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarifund Sondervertragskunden mit 22,3 Mio. Euro (Vorjahr: 25,3 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 20,7 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 5,8 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen erhöhten sich um 7,1 Mio. Euro auf 23,7 Mio. Euro. Sie betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die Regionetz aus einem ausgezahlten Liquiditätsdarlehen in Höhe von 15 Mio. Euro (Vorjahr: 10 Mio. Euro), aus der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von -4,7 Mio. Euro (Vorjahr: -2,3 Mio. Euro) und aus der Ergebnisabführung abzüglich erfolgter Abschlagszahlungen in Höhe von 4,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Des Weiteren bestehen Forderungen gegen die STAWAG Energie aus der Ergebnisabführung in Höhe von 17,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10 Mio. Euro).

Euro) und nach Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus der Gewährung von CashPool-Mitteln in Höhe von –8,5 Mio. Euro (Vorjahr: –0,9 Mio. Euro) sowie aus laufenden Geschäften in Höhe von –0,9 Mio. Euro (Vorjahr: –1,1 Mio. Euro). Die Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen stiegen um 0,1 Mio. Euro auf 49,4 Mio. Euro. Sie betreffen im Wesentlichen mit 39,1 Mio. Euro den Strom- und den Gashandel mit der Trianel sowie den Verkauf von Emissionszertifikaten und die Stromvermarktung des Kohlekraftwerks Lünen mit 2,4 Mio. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich um 4,1 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro und betreffen eine Abschlagszahlung für Investitionen aus dem Abwassergeschäft in Höhe von 6,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12 Mio. Euro) und weitere Dienstleistungen zur Weiterberechnung sowie einen Erstattungsanspruch aus der Erdgassteuerabrechnung von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro). Das Eigenkapital beträgt nach der Zuführung von Gewinnrücklagen in Höhe von 6 Mio. Euro nunmehr 183,9 Mio. Euro (Vorjahr: 177,9 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verringerte sich insgesamt auf 23,1 Prozent (Vorjahr: 25,7 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und für ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 1,9 Mio. Euro auf 159,6 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 115,4 Mio. Euro (Vorjahr: 118 Mio. Euro) umfassen neben Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von 83,4 Mio. Euro (Vorjahr: 82,2 Mio. Euro), vor allem für Lieferungen aus Bezugsverträgen, aus ausstehenden Rechnungen sowie aus allen zur Erfüllung der bestehenden Verpflichtungen erforderlichen Positionen zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeitsstruktur ist, wie bereits im Vorjahr, durch mittel- und langfristige Restlaufzeiten geprägt. Hiervon haben 46,3 Prozent (Vorjahr: 61 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Insgesamt stieg der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 8,1 Mio. Euro auf insgesamt 133,8 Mio. Euro.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 81,5 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüsse) sowie durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, die Finanz- und die Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

#### STAWAG – Frauenquote zum 31.12.2022

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022:

Der Aufsichtsrat der STAWAG hat beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Größe von mindestens 13,33 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 beizubehalten und für den Vorstand den Status quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 nicht zu unterschreiten.

Der Vorstand hat beschlossen, für die 1. Führungsebene an der Quote von 33,3 Prozent und für die 2. Führungsebene an der Quote von 8,33 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 festzuhalten und für die 2. Führungsebene die Zielgröße von 20 Prozent anzustreben.

In der STAWAG-Aufsichtsratssitzung vom 20. Juni 2022 wurde ein neuer Beschluss in Sachen Frauenquote für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 gefasst, im Einzelnen wie folgt:

Der Aufsichtsrat beschließt, für den Aufsichtsrat eine Größe von mindestens 40 Prozent Frauenanteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 beizubehalten und für den Vorstand den Status Quo für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 nicht zu unterschreiten.

Der Aufsichtsrat stimmt zu, dass der Vorstand beschließt, für die 1. Führungsebene eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent anzustreben und für die 2. Führungsebene die Quote von mindestens 36 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 nicht zu unterschreiten.

Das Erreichen höherer Quoten wird ausdrücklich gefördert.

Erläuterungen:

Im Aufsichtsrat der STAWAG betrug die Frauenquote per 31. Dezember 2022 40 Prozent (Vorjahr: 40 Prozent) und hat sich somit nicht verändert. Der vom STAWAG-Aufsichtsrat beschlossene Frauenanteil für den Aufsichtsrat von mindestens 40 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 wurde erreicht.

Bei der STAWAG hat es auf der 1. Führungsebene keine Veränderungen zum Vorjahr gegeben. Die Frauenquote beträgt unverändert 25 Prozent und liegt weiterhin unter der vom Vorstand beschlossenen Frauenquote von 30 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Bei der STAWAG gab es zum 31. Dezember 2022 zwei Personalveränderungen auf der 2. Führungsebene, wodurch sich die Frauenquote auf 36,36 Prozent erhöht hat. Die vom Vorstand beschlossene und anzustrebende Frauenquote von 36 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 ist somit um 0,36 Prozent-Punkte leicht überschritten worden.

## Prognosebericht

Angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen hat die Weltwirtschaft im Jahr 2022 an Dynamik verloren, wobei sich die anhaltend hohe Inflation über Länder und Produkte hinweg ausgebreitet hat. Zudem hat der russische Angriffskrieg das Risiko einer Schuldenkrise in Ländern mit niedrigem Einkommen deutlich erhöht. Angesichts dieser Situation geht die OECD in ihrem Wirtschaftsausblick vom November 2022 von einem weltweiten Wirtschaftswachstum für das Jahr 2023 von 2,2 Prozent und für das Jahr 2024 von 2,7 Prozent aus. Dabei soll ein großer Teil des globalen Wachstums im Jahr 2023 auf die asiatischen Schwellenländer entfallen, während der Aufschwung in den USA und Europa an Tempo verliert. In diesem Zusammenhang wird vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner Frühjahresprognose für das deutsche BIP eine moderate Zunahme der Wirtschaftsleistung in Deutschland von 0,5 Prozent unterstellt. Im Dezember 2022 waren die Ökonomen und Ökonomen der Bundesbank noch von einem Rückgang des BIP von 0,5 Prozent ausgegangen.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Inflationsraten auch im Jahr 2023 vorerst auf einem hohen Niveau verbleiben werden, wobei der Höhepunkt erreicht sein dürfte. Gemäß ifo Konjunkturprognose von März 2023 ist insbesondere von den Energiepreisen im Verlauf der kommenden Monate kein weiterer Aufwärtstrend mehr zu erwarten. Die Beschaffungspreise für Strom und Gas sind seit dem Spätsommer des vergangenen Jahres spürbar gesunken. Zudem wirken rückwirkend zum Januar 2023 die staatlichen Preisbremsen, was insbesondere die (energieintensiven) Unternehmen entlastet, deren Energiekosten von den Marktpreisen bestimmt werden. Von Seiten der Lohnkosten wird hingegen ein zunehmender Preisdruck erwartet, da im Laufe dieses Jahres mit einem spürbaren Anstieg der tariflichen Entlohnung zu rechnen ist.

Insgesamt dürfte gemäß ifo Konjunkturprognose von März 2023 vor allem die Kerninflationsrate (also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie) im weiteren Verlauf nur langsam sinken und im Jahresdurchschnitt 2023 mit 6,3 Prozent deutlich höher liegen als noch im Vorjahr 2022. Da der Inflationsbeitrag der Energiepreise in den kommenden Monaten jedoch deutlich abnimmt, dürfte sich die Gesamtinflationsrate von 6,9 Prozent im Jahr 2022 auf 6,2 Prozent im Jahr 2023 reduzieren. Erst im kommenden Jahr dürfte sich der Preisanstieg dann wieder sukzessiv normalisieren.

Aufgrund der Kriegsverbrechen russischer Truppen hat die EU-Kommission im April 2022 ein Kohle-Embargo der Mitgliedstaaten gegen Russland beschlossen, das nach einer Übergangsfrist im August 2022 vollständig in Kraft getreten ist. Zusätzlich hat die EU-Kommission auch Sanktionen für russisches Erdöl im Juni 2022 beschlossen. Von dem Importstopp sind im ersten Schritt Importe über den Seeweg und die Druschba-Pipeline ab Dezember 2022 betroffen gewesen. Im Februar 2023 ist in einem zweiten Schritt ein EU-Embargo für raffinierte Mineralölprodukte wie Diesel und Heizöl in Kraft getreten. Ziel der Importstopps ist es, die russische Wirtschaft weiter zu schwächen. Seit Januar 2023 bezieht Deutschland darüber hinaus kein Gas mehr aus Russland. Die fehlenden Gasmengen werden durch Importe aus Norwegen, aus den Niederlanden und aus Belgien ersetzt. Nachdem eine Gasmangellage im Winter 2022 verhindert werden konnte, bleibt die Aufrechterhaltung der Gasversorgung gemäß einer Einschätzung der BNetzA insbesondere in Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 eine zentrale Herausforderung.

Wirtschaftliche Risiken in Folge des russischen Angriffskrieges sind für die energiewirtschaftlichen Versorgungsunternehmen und damit auch für die STAWAG weiterhin gegeben. In engmaschigen Risikokomiteesitzungen der STAWAG werden die aktuellen Entwicklungen fortlaufend bewertet und entsprechende Maßnahmen mit dem Ziel einer Risikominimierung ergriffen. Sofern eine Aufrechterhaltung der Gasversorgung in Deutschland gewährleistet werden kann, bewertet die STAWAG ihre bestehenden Risiken zumindest als überschaubar. Die größten Herausforderungen ergeben sich aktuell aus der Beteiligung am TKL. Das im Jahr 2023 zu erzielende Vermarktungsergebnis der TKL-Kraftwerksscheibe ist stark von den weiteren Entwicklungen des Strommarktpreises am Großhandelsmarkt abhängig und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Eine etwaige Nichtverfügbarkeit des Kraftwerks könnte sich je nach Zeitpunkt, Dauer und der gültigen Marktpreise deutlich negativ auf die Ergebnisentwicklung auswirken. Darüber hinaus ist derzeit noch unklar, ob das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von seiner Ermächtigung gemäß § 48, Nr. 6 des Strompreis-

bremsengesetzes (StromPBG) überhaupt Gebrauch machen wird und eine Gewinnabschöpfung auch für Steinkohlekraftwerke durch Rechtsverordnung ausweiten wird. Dabei wäre auch ungewiss, wie eine etwaige Gewinnabschöpfung auf die bestehenden Stromlieferverträge (PPA-Verträge) mit den Gesellschaftern des Steinkohlekraftwerks anzuwenden wäre.

Abgesehen von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erwartet der Vertriebsbereich der STAWAG im Jahr 2023 in der Strom- und Gassparte zunächst eine rückläufige Absatzentwicklung im Industrie- und Geschäftskunden-segment aufgrund der hohen Marktpreise. In der Stromsparte wird als Folge der Marktturbulenzen von großvolumigen risikobehafteten Handelsgeschäften abgesehen. In der Gassparte wird zudem von einer durchschnittlichen Witterung ausgegangen, die einen absatzerhöhenden Effekt gegenüber dem warmen Jahr 2022 mit sich bringt. Im Wasserbereich ist von einem gegenüber dem Vorjahr konstanten Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand auszugehen. Im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund der verstärkten Akquise ein Mengenzuwachs zu erwarten, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

#### Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	720	498	-222	-30,8
Gas (Mio. kWh)	1 255	1 229	-26	-2,1
Wasser (Mio. cbm)*	15	15	0	0
Wärmecontracting (Mio. kWh)	11	13	+2	+18,2

\*) ohne Verlustmengen

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2022 deutlich über dem langjährigen Mittel lagen, dürfte – im Falle eines Jahres 2023 mit normalen Temperaturen – der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Gleichzeitig ist aber davon auszugehen, dass insbesondere im Gasbereich, aber auch im Strombereich, von nachhaltigen Energieeinsparungen auszugehen ist. Die Regionetz hat diese Erwartung bei den im Rahmen der Netzentgeltkalkulation angesetzten Energiemengen entsprechend berücksichtigt.

#### Netzausspeisung Regionetz

Sparte	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2 240,3	2 270,9	+30,6	+1,4
Gas (Mio. kWh)	5 082,2	5 756,9	+674,7	+13,3

Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand und vorbehaltlich wirtschaftlicher Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg davon auszugehen, dass die STAWAG im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnisniveau von etwa 60,8 Mio. Euro erzielen wird.

## Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Abw.	Abw. (%)
Umsatzerlöse (T€)	644 606	635 786	-8 820	-1,4%
EBITDA (T€)	26 834	17 435	-9 399	-35,0%
EBIT (T€)	19 550	8 433	-11 117	-56,9%
EBT (T€)	73 996	60 842	-13 154	-17,8%

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2023 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 sowie 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.

### Risiko- und Chancenbericht Gesamtbeurteilung der Risiken und Chancen

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR gehören, zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein recht heterogenes Bild. Zum einen löst der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Energiekrise aus und erhöht damit sowohl die Liefer- als auch die Preisrisiken der STAWAG an den Beschaffungsmärkten. Andererseits hat die STAWAG in dieser Energiekrise mit ihrem diversifizierten Geschäftsmodell in den Bereichen konventionelle Kraftwerksbeteiligungen und regenerative Energieerzeugungsanlagen profitiert. Zudem kommt der STAWAG jetzt zugute, dass sie bereits vor einigen Jahren bei ihren konventionellen Energieerzeugungsbeteiligungen weitreichend Vorsorge betrieben hat. Im regenerativen Bereich stützen die erhöhten Energiepreise ebenfalls die Wirtschaftlichkeit bei gebauten Anlagen und erzeugen Spielraum für neue Investitionen.

Ein weiterer begünstigender Einflussfaktor auf die Risikolage der STAWAG-Gruppe ist das inzwischen deutlich erhöhte Zinsniveau. Infolge der Energiekrise und der hierdurch ausgelösten Inflation sind die Kapitalmarktzinsen so plötzlich und so massiv angestiegen, dass die in den vergangenen Jahren so ergebnisbelastenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen nun wieder schrittweise zurückgehen. Im Hinblick auf die anstehenden Zukunftsinvestitionen wird sich dieser positive Effekt jedoch drehen und die Notwendigkeit planbarer Rahmenbedingungen für Investitionen erhöhen. Die Unsicherheiten im energiewirtschaftlichen Umfeld halten weiter an. Ein Ausdruck hierfür sind die unverändert hohen Energiepreise und die diversen Gesetzesvorhaben zum Erhalt der Versorgungssicherheit und zum Ausbau Erneuerbarer Energien. Zudem ist derzeit nur schwer abschätzbar, welche Wirkungen sich aus dem Strompreisbremsengesetz und der weiteren Entwicklung des Ukrainekrieges entfalten können.

Darüber hinaus gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Chancen könnten sich für die STAWAG-Gruppe bei günstiger Entwicklung der Strompreise aus der Vermarktung Kraftwerksscheibe der TKL ergeben. Ebenfalls chancenreich bleibt die zwischen STAWAG und EHV bestehende Netzkooperation in der Regionetz, die sich bei Konzessionsausschreibungen oder Netzverpachtungen als professioneller Netzbetreiber anbietet. Die auf regenerative Energien spezialisierte Tochtergesellschaft STAWAG Energie ist zuversichtlich, an dem von der EU und von der Bundesregierung geplanten Ausbau der Erneuerbaren Energien durch neue Projekte teilhaben zu können. Aus heutiger Sicht sind daher keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

Nachfolgend werden einige Risiken erläutert, die besonderen Einfluss auf die Vermögens-, die Finanz- und die Ertragslage der STAWAG und ihrer Tochtergesellschaften haben können.

#### Allgemeine externe Risiken und Chancen

In dieser Risikokategorie werden die politischen Entscheidungen und die gesetzlichen Vorschriften betrachtet, die die Marktstrukturen im Energiesektor beeinflussen und die zu positiven oder negativen Effekten bei der STAWAG führen können.

Die STAWAG betreibt seit vielen Jahren mit ihrer 100-prozentigen Tochter STAWAG Energie den Ausbau regenerativer Stromerzeugungsanlagen und ist inzwischen an mehr als 30 Wind- und Solarparks mehrheitlich beteiligt. Mit der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Energiekrise hat sich bei der EU und bei der Bundesregierung der Wille nach geringerer Abhängigkeit von Energieimporten und einer klimafreundlicheren Energieversorgung verstärkt. Die EU-Kommission unterstreicht dies mit dem vorgeschlagenen Paket „REPowerEU“, das nach der nationalen Verabschiedung der RED IV-Richtlinie das Ziel verfolgt, den Anteil der Erneuerbaren Energien im EU-Energiemix bis 2023 auf 45 Prozent zu erhöhen. Auch in Deutschland wird dem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien oberste Priorität eingeräumt, wie das „Osterpaket“ es fordert. Demnach sollen bis zum Ende des Jahrzehnts 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien stammen.

Da sich die STAWAG Energie mit ihren Aktivitäten in diesen Bereichen inzwischen einen Namen im Markt gemacht hat und über eine schon heute gut gefüllte Projektpipeline verfügt, sieht sie für sich auch in den nächsten Jahren sehr gute Marktchancen.

Zu den allgemeinen externen Risiken der STAWAG gehören außerdem Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Strom- und Gasnetzen sowie gesetzliche Auflagen im öffentlich-rechtlichen Bereich und bei den Umweltschutzbestimmungen.

Die Regionetz ist für die STAWAG und für andere Konzessionsnehmer als Netzbetreiberin für Strom-, für Gas-, für Wasser- und für Telekommunikationsnetze tätig und damit den grundsätzlichen Risiken aus den Verordnungen über den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNZV und GasNZV), aus den Verordnungen über die Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNEV und GasNEV), aus der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) sowie des EnWG ausgesetzt. Im Rahmen der Zusammenführung der beiden Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz in die gemeinsame Netzgesellschaft Regionetz erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf Regionetz (ehemals INFRAWEST), d. h. die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST wird – formell ergänzt um die neuen Netzgebiete – fortgeführt. Im Strombereich bildet das Jahr 2022 das vierte Jahr der dritten Regulierungsperiode ab. Das Verfahren gegen den Bescheid zu der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz wurde im Jahr 2021 durch ein Urteil des BGH zu Gunsten der BNetzA beendet. Das Verfahren der ehemaligen INFRAWEST wurde nunmehr durch Urteil vom 12. Dezember 2022 des BGH ebenfalls zugunsten der BNetzA beendet, sodass beide Bescheide damit rechtskräftig geworden sind. Gegen die Bescheide zur Festsetzung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, der Eigenkapitalzinssätze und des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung reichte die Regionetz – wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch – Beschwerde beim zuständigen OLG Düsseldorf ein. 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.

Im Gasbereich bildet das Jahr 2022 das fünfte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Der abschließende Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 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 des verbindlichen Bescheids aktuell auch nach Abschluss der Regulierungsperiode zum 31. Dezember 2022 weiterhin noch aus. Allerdings ist auch für die regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt. Des Weiteren hat die Regionetz Anträge auf einen Kapitalkostenaufschlag für die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz erstmals zum 30. Juni 2017 sowie die Folgejahre bis 2022 gestellt. Im Rahmen der Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes haben zahlreiche Netzbetreiber, darunter auch die Regionetz, Rechtsbeschwerde eingelegt, da aus Sicht der Branche unter anderem die Berechnung der Marktrisikoprämie durch die BNetzA fehlerhaft erfolgt.

#### Leistungswirtschaftliche Risiken und Chancen

Die leistungswirtschaftlichen Risiken und Chancen betreffen die Wertschöpfungsstufen

Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb. In der Wertschöpfungsstufe Erzeugung fasst die STAWAG sämtliche von ihr und ihrer Tochtergesellschaft STAWAG Energie bundesweit gehaltenen Finanzbeteiligungen an konventionellen und regenerativen Stromerzeugungsanlagen sowie die von STAWAG Energie selbst betriebenen Kraftwerksanlagen zusammen. Mit der STAWAG Energie ist die STAWAG auch in der Projektierung von neuen klimafreundlicheren und regenerativeren Stromerzeugungsanlagen (Solar- und Windparks) und in der Wärmeversorgung (Tiefengeothermie) engagiert.

Im konventionellen Kraftwerksbereich hält die STAWAG einen Anteil von 8,45 Prozent an der Projektgesellschaft TKL. Für Risiken, die sich aus dem im Jahr 2020 verabschiedeten Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVVG) sowie zur vorzeitigen Stilllegung des Steinkohlekraftwerks ergeben, hat die STAWAG im Jahr 2020 eine nahezu vollständige Risikoabdeckung durchgeführt. Das von den EU-Mitgliedsstaaten ausgesprochene Kohle-Embargo hat die TKL durch Bezugsquellen in anderen Ländern ersetzen können. Zudem hat das Kraftwerk nach verschiedenen Reparaturen eine sehr hohe technische Verfügbarkeit. Bei dem zentral bewirtschafteten Kraftwerk TGH, das nur zu wirtschaftlich sinnvollen Zeiten in Abhängigkeit der Marktentwicklung (Strom- und Brennstoffpreise) in Betrieb genommen wird, fallen die hieraus resultierenden operativen Ergebnisse nicht bei der STAWAG, sondern in der TGH selbst an. Die TGH hat trotz drohender Gasknappheit in 2022 sehr gut gewirtschaftet und kann ihre Gesellschafter mit den geplanten Rückzahlungen aus Gesellschafterdarlehen sogar schneller bedienen als es vorgesehen war. Unmittelbare Ergebnisrisiken für die STAWAG sind also weiterhin grundsätzlich nicht zu erwarten.

Im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen entwickelt die STAWAG Energie seit Jahren neue Windparks und baut ihr Windportfolio aus. Damit verbunden ist ein allgemeines Projektentwicklungsrisiko. Denn trotz des weit entwickelten Know-hows können nicht beeinflussbare externe Faktoren dazu führen, dass laufende Projekte technisch nicht realisierbar sind bzw. eine Realisierung unwirtschaftlich sein würde, sodass die Entwicklung abgebrochen werden muss. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass behördliche Auflagen und Verzögerungen im Genehmigungsprozess entstehen, sodass die geplanten Projekte nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Zudem tritt die STAWAG Energie als Generalübernehmer für die Errichtung von Windparks auf, woraus bauherrentypische, beherrschbare Risiken resultieren. Bei bestehenden Anlagen sind keine Risiken über das betriebsübliche Maß hinaus erkennbar. Allgemeine Anlagenausfallrisiken und unerwartete Stillstände werden durch regelmäßige Wartungsintervalle gemindert. Darüber hinaus ist die Ertragssituation der STAWAG Energie in bekanntem Maße wetterabhängig. Durch den Erzeugungsmix sowie die Diversifikation der Anlagenstandorte, auch außerhalb Aachens, wird diese Wetterabhängigkeit jedoch vermindert. Die Vielzahl unterschiedlichster Projekte, mit denen die STAWAG Energie erfolgreich tätig ist, unterstreicht die Kompetenz im Bereich Erneuerbarer Energien und die Fähigkeit zur Erschließung neuer Wertschöpfungsbereiche, sodass die aus diesem Geschäftsfeld auch zukünftig zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken übersteigen werden.

Die STAWAG betreibt seit vielen Jahren einen eigenen Energiehandel und unterhält hierbei Geschäftsbeziehungen zu den üblichen, zum Teil auch großen Energiehändlern. Zur kundenbedarfsgerechten Eindeckung von Strom und Gas und zur Optimierung der Beschaffungskosten wird ein professionelles Portfoliomanagement eingesetzt. Auf Basis einer konservativen, eher risikoaversen Beschaffungsstrategie wird der geplante Endkundenabsatz frühzeitig vor Lieferbeginn zu verschiedenen Zeitpunkten eingekauft. Die bei diesem Vorgehen entstehenden Chancen und Risiken managt die STAWAG aktiv durch regelmäßiges Monitoring und Abhalten von Risikokomiteesitzungen. Preisrisiken in den Beschaffungsbüchern werden je Lieferjahr fortlaufend überwacht und durch einen sogenannten Stresstest und den Value at Risk bewertet. Begrenzt und kontrolliert werden die



Risiken durch vorgegebene Limits. Darüber hinaus existieren Mengen- und Strukturrisiken in den Vertriebsbüchern. Die regelmäßige Ermittlung von Abweichungsfehlern und von Worst-Case Szenarien führt zu einer Bewertung, welche die Grundlage für weiterführende Entscheidungen bildet. In den Risikoberichten des Energiehandels werden auch Kredit-, Produkt-, Liquiditäts- und Transportrisiken behandelt. Der Krieg in der Ukraine ließ die Energiepreise sprunghaft ansteigen. Zwischen einzelnen Handelspartnern erreichten die Portfolien ihre Handelslimite und brachten den Energiehandel vorübergehend zum Stillstand. Auch die STAWAG konnte zeitweise nicht mit allen Partnern die gewohnten Terminprodukte handeln. Drohende Lieferengpässe oder gar der Ausfall eines Vorlieferanten, vor allem bei Gas, was zu teuren Nachbeschaffungen hätte führen können, wurde durch staatliche Eingriffe glücklicherweise vermieden. Die STAWAG hat die Entwicklungen im letzten Jahr unbeschadet überstanden und fühlt sich in ihrer Portfoliobeschaffungsstrategie grundsätzlich bestätigt. Sie wird jedoch trotzdem an einer Anpassung und Optimierung ihrer Prozesse und Verträge arbeiten, um für künftige Marktschwächen noch besser gerüstet zu sein.

Auf der Kunden- und Energieabsatzseite steht die STAWAG im Wettbewerb und kämpft fortlaufend um ihre Rolle als maßgebender lokaler Energieversorger und Energiedienstleister. Das Ziel ist es, die vorhandenen Marktanteile im lokalen Vertriebsgebiet zu halten bzw. auszuweiten. Absatzeinbußen im Privat- und Gewerbe-kundensegment gilt es durch geeignete Gegenmaßnahmen, z. B. durch maßgeschneiderte Beratungskonzepte, durch innovative Produktangebote sowie durch Serviceorientierung zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Entwicklung neuer Geschäftsfelder sowie die Digitalisierungsprojekte vorangetrieben. Seit dem 4. Quartal 2021 ist jedoch eine „Umkehrung der Vorzeichen“ festzustellen. Aufgrund der hohen Energiepreise drängen fremde Endkunden (z. B. aufgrund von Lieferanteninsolvenzen) verstärkt in die Grundversorgung der STAWAG und führen zu ungeplanten Kundenzuwächsen. Die STAWAG ist somit gezwungen, die ungeplanten Strom- und Gasmengen zu sehr hohen Preisen nachzubeschaffen. Dies birgt die Gefahr von Ergebnisschmälerungen, weil die durchgeführten Preisanpassungen nicht ausreichen. Auch eine kalte Witterung kann dementsprechend mit negativen Ergebniseffekten verbunden sein. Auch die STAWAG hat daher die eigenen Akquisetätigkeiten temporär eingestellt und das Monitoring der energiewirtschaftlichen Risiken nochmals intensiviert.

#### Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen

Seit Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden die Pensionsrückstellungen jährlich durch Anwendung eines durchschnittlichen Zinses der letzten 10 Jahre neu bewertet. Den zugrunde gelegten Rechnungszins ermittelt die Bundesbank und gibt diesen vor. Für das Jahr 2022 liegt er bei 1,78 Prozent (Vorjahr: 1,87 Prozent). Dies ist die geringste Absenkung seit vielen Jahren. Ursache ist der extrem steile Zinsanstieg im vergangenen Jahr aufgrund der durch die Energiekrise ausgelösten Inflation. Die STAWAG geht davon aus, dass die EZB den Kampf gegen die Inflation fortsetzen wird. Der Rechnungszins wird spätestens ab dem Jahr 2024 ansteigen, da in die Berechnung des BilMoG-Zinssatzes zunehmend wieder höhere Zinssätze einfließen werden. Das Risiko ansteigender Pensionsrückstellungen, das die STAWAG und ihre Tochtergesellschaften jahrelang in ihren Wirtschaftsplänen berücksichtigt und in ihren Jahresergebnissen verkraftet haben, wäre damit überwunden. Allerdings sinken bei geringeren Pensionszuführungen auch die Innenfinanzierungsmittel für Investitionen, sodass überlegt werden muss, ob Jahresgewinne zukünftig thesauriert werden können oder ob Fremdkapitalaufnahmen verstärkt werden müssen.

Seit 1. Januar 2018 befindet sich die STAWAG mit ihrer Tochtergesellschaft Regionetz in einer langfristigen Netzkooperation mit der benachbarten EWW. Die STAWAG, die an der neuen großen Netzgesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, sieht in der Kooperation weiterhin eine gute Chance, ihre Ertragslage zu stärken. Die Regionetz engagiert sich daher sehr für ihre bestehenden und die Übernahme neuer Konzessionen und investiert regelmäßig in den Erhalt ihrer Strom- und Gasnetze. Auch die Ausweitung des Dienstleistungsgeschäftes (Netz-pachtung) bietet die Chance, das Know-how im Kerngeschäft Netze bei anderen Kommunen einzubringen und nachhaltige Ergebnisbeiträge sicherzustellen.

Der Ergebnisbeitrag aus der Beteiligung am Gasspeicher Epe war im Geschäftsjahr 2022 deutlich besser als geplant. Die STAWAG bewertet dieses Ergebnis jedoch vorerst noch als Ursache aus Veränderungen am kurzfristigen Gashandelsmarkt aufgrund der entstandenen Marktstörungen. Ob die Ausweitung von Sommer-Winter-Spreads wieder einen längerfristigen Charakter erhält, sieht die STAWAG skeptisch. Die vorhandene Drohverlustrückstellung wurde um 1,7 Mio. Euro erweitert.

Die STAWAG-Beteiligungen Trianel, TKL und TGH konnten die Preisentwicklungen an den Energiemärkten in 2022 – entgegen der anfänglichen Sorgen um Lieferengpässe bei den Rohstoffen Kohle und Gas – zur Erhöhung ihrer Deckungsbeiträge nutzen. Abzuwarten bleibt jedoch, wie sich die Preise an den Großhandelsmärkten weiterentwickeln werden und wie hoch die Verfügbarkeit der technischen Anlagen demnächst sein wird. Unklar ist außerdem, ob das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von seiner Ermächtigung gemäß §

48, Nr. 6 des Strompreisbremsengesetzes (StromPBG) Gebrauch machen wird und eine Gewinnabschöpfung auch für Steinkohlekraftwerke durch Rechtsverordnung ausweiten wird. Überdies ist ungewiss, wie eine etwaige Gewinnabschöpfung auf die bestehenden Stromlieferverträge (PPA-Verträge) mit den Gesellschaftern des Steinkohlekraftwerks anzuwenden wäre.

Seit 2018 hält die STAWAG einen 50-prozentigen Anteil an der PSW Rönkhausen. Für die STAWAG ergeben sich aus dieser Beteiligung – neben der fixierten jährlichen Garantiedividende – insbesondere strategische Chancen. Über die STAWAG Energie ist die STAWAG an dem Gemeinschaftsprojekt TWB beteiligt. Der Windpark befindet sich seit über sieben Jahren im Regelbetrieb. Die Leistungsfähigkeit dieses off-shore-Windparks wird vor allem durch seine technische Verfügbarkeit sowie das Windaufkommen bestimmt. Der von der TWB-Gesellschaft für das abgeschlossene Geschäftsjahr geplante Ertrag wurde abermals nicht erreicht. Das Projekt bleibt weiterhin hinter den Erwartungen der STAWAG zurück, sodass es nach Einschätzung der STAWAG Energie derzeit nicht möglich ist, eine Reduzierung des Risikos zu begründen.

Im Jahr 2022 stiegen die Geld- und Kapitalmarktzinsen in unerwarteter Schnelligkeit an und verteuerten kurz- und langfristige Neukreditaufnahmen bzw. Zinsprolongationen. Wenngleich die STAWAG bei Zinsprolongationen in näherer Zukunft nur geringfügig betroffen sein wird, können die Zinsänderungen bei langfristigen Neuinvestitionen und deren notwendiger Fremdkapitalaufnahme auf die Rentabilität der Vorhaben durchschlagen und ein Überdenken erforderlich machen. In der aktuellen Wirtschaftsplanung sind für diese Risiken jedoch bereits Annahmen getroffen worden, sodass nicht von einer massiven Änderung des Investitionsplans auszugehen ist. Inwiefern die STAWAG zukünftig auch wieder Zinssicherungsgeschäfte abschließen wird, muss im Einzelfall abgewogen werden. Alle derzeit bei der STAWAG bzw. bei der STAWAG Energie eingesetzten Finanzinstrumente zur Zinssicherung bergen keine ungewöhnlich hohen Risiken in Bezug auf den laufenden Cashflow. Allgemeine interne Risiken

Diese Risikokategorie nimmt Risiken aus den Bereichen Organisation, Personal- und Führungsmanagement sowie aus der Kommunikation auf. Hier wurden keine wesentlichen Risiken erkannt und gemeldet, wenngleich bei der Neu- oder Wiederbesetzung von extern ausgeschriebenen Stellen der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal immer deutlicher zu spüren ist.

**Gesellschaft: Regionetz GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: STAWAG, EWV

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.000.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	467.744	86%	495.421	87%	532.043	87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.253	2%	9.469	2%	13.057	2%
II. Sachanlagen	413.935	76%	456.829	81%	487.815	80%
III. Finanzanlagen	45.557	8%	29.122	5%	31.171	5%
B. Umlaufvermögen	76.628	14%	69.206	12%	78.043	13%
I. Vorräte	32.266	6%	22.077	4%	24.076	4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.362	8%	47.129	8%	53.967	9%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.235	0%	2.500	0%	3.200	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>546.607</b>		<b>567.126</b>		<b>613.286</b>	
A. Eigenkapital	269.214	49%	269.214	47%	269.214	44%
I. Gezeichnetes Kapital	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
II. Kapitalrücklage	268.214	49%	268.214	47%	268.214	44%
B. Rückstellungen	127.659	23%	139.534	25%	146.733	24%
C. Verbindlichkeiten	114.203	21%	123.290	22%	163.234	27%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	35.532	7%	35.088	6%	34.106	6%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>546.607</b>		<b>567.126</b>		<b>613.286</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	425.878	416.604	426.664
sonstige betriebliche Erträge	4.217	5.078	2.000
<b>Betriebsleistung</b>	<b>430.095</b>	<b>421.681</b>	<b>428.664</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	261.223	244.211	251.739
Personalaufwand	52.284	51.990	57.475
Abschreibungen	18.189	18.812	22.236
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.293	46.489	46.380
<b>Betriebserfolg</b>	<b>54.106</b>	<b>60.178</b>	<b>50.833</b>
Erträge aus Beteiligungen	2.208	1.907	2.003
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20	27	32
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	28	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.652	13.117	5.900
Finanzergebnis	-9.424	-11.155	-3.837
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.272	2.581	2.529
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>42.410</b>	<b>46.442</b>	<b>44.466</b>
sonstige Steuern	224	266	179
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	12.204	13.862	13.586
Abgeführter Gewinn/ Erträge aus Verlustübernahme	-29.983	-32.314	-30.702
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesellschaft: Trianel GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: s.u.

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 19.915.175,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	102.667	26%	106.748	14%	96.064	10%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.357	1%	3.418	0%	763	0%
II. Sachanlagen	16.929	4%	16.154	2%	15.844	2%
III. Finanzanlagen	83.381	21%	87.175	12%	79.457	9%
B. Umlaufvermögen	287.417	74%	647.000	86%	824.115	89%
I. Vorräte	8.086	2%	28.310	4%	43.685	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	237.649	61%	550.946	73%	559.314	60%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	41.683	11%	67.744	9%	221.116	24%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	706	0%	2.913	0%	6.755	1%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>390.790</b>		<b>756.661</b>		<b>926.934</b>	
A. Eigenkapital	94.150	24%	98.312	13%	117.061	13%
I. Gezeichnetes Kapital	19.915	5%	19.915	3%	19.915	2%
II. Kapitalrücklage	26.129	7%	26.129	3%	26.129	3%
III. Gewinnrücklagen	43.386	11%	43.386	6%	43.386	5%
IV. Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.719	1%	8.881	1%	27.630	3%
B. Rückstellungen	71.233	18%	104.080	14%	244.412	26%
C. Verbindlichkeiten	225.407	58%	554.256	73%	565.460	61%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	13	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>390.790</b>		<b>756.661</b>		<b>926.934</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.186.608	6.449.839	14.042.641
sonstige betriebliche Erträge	2.843	15.215	22.495
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.189.450</b>	<b>6.465.054</b>	<b>14.065.136</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.121.560	6.406.158	13.917.027
Personalaufwand	35.085	38.917	59.623
Abschreibungen	2.316	1.888	2.958
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.383	13.918	18.341
<b>Betriebserfolg</b>	<b>17.106</b>	<b>4.174</b>	<b>67.188</b>
Erträge aus Beteiligungen	5.715	7.744	580
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	4.049	3.970	2.968
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	332	1.601	1.235
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.794	0	2.198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.440	2.956	3.503
Finanzergebnis	-6.137	10.359	-919
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.200	5.603	38.590
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.768</b>	<b>8.930</b>	<b>27.678</b>
sonstige Steuern	49	49	49
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.719</b>	<b>8.881</b>	<b>27.630</b>

## Gesellschafter der Trianel

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	Kempten 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 %
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG	Ravensburg	0,97 %
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bönen Bergkamen	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 %
Stadtwerke Hameln Weserbergland 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 %
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: s.u.

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 15.000.001,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Bilanz (TEUR)	2020		2021		2022	
A. Anlagevermögen	26.242	54%	26.264	48%	29.442	55%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.226	19%	9.803	18%	11.354	21%
II. Sachanlagen	13.712	28%	12.972	24%	14.885	28%
III. Finanzanlagen	3.305	7%	3.489	6%	3.204	6%
B. Umlaufvermögen	18.191	38%	23.724	43%	18.841	35%
I. Vorräte	191	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.797	35%	16.270	30%	17.768	33%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.203	2%	7.453	14%	1.073	2%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.071	8%	4.763	9%	5.268	10%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>48.504</b>		<b>54.751</b>		<b>53.551</b>	
A. Eigenkapital	10.909	22%	16.329	30%	21.915	41%
I. Gezeichnetes Kapital	1.500	3%	1.500	3%	1.500	3%
II. Kapitalrücklage	3.800	8%	3.800	7%	3.800	7%
III. Gewinnrücklagen	1.873	4%	3.609	7%	6.109	11%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.736	8%	7.420	14%	10.506	20%
B. Rückstellungen	9.677	20%	14.708	27%	17.822	33%
C. Verbindlichkeiten	27.483	57%	23.439	43%	13.126	25%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	436	1%	275	1%	688	1%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>48.504</b>		<b>54.751</b>		<b>53.551</b>	



Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2020	2021	2022
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	122.381	149.539	154.081
sonstige betriebliche Erträge	848	1.064	2.433
<b>Betriebsleistung</b>	<b>123.229</b>	<b>150.603</b>	<b>156.513</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	52.597	69.066	67.476
Personalaufwand	46.574	49.472	53.394
Abschreibungen	7.870	8.200	9.002
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.745	12.329	11.736
<b>Betriebserfolg</b>	<b>5.443</b>	<b>11.536</b>	<b>14.905</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	309	110	115
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	13	11
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206	333	200
Finanzergebnis	-195	-319	-189
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.781	3.870	4.290
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.776</b>	<b>7.456</b>	<b>10.541</b>
sonstige Steuern	40	36	35
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.736</b>	<b>7.420</b>	<b>10.506</b>

## Gesellschafter

- Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh Aachen
- Zweckverband INFOKOM Gütersloh
- StädteRegion Aachen
- civitec - Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
- Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
- regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG
- Stadt Aachen
- Stadt Alsdorf
- Stadt Baesweiler
- Stadt Düren
- Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH
- Kupferstadt Stolberg
- Stadt Eschweiler
- Stadt Herzogenrath
- Stadt Monschau
- Gemeinde Roetgen
- Gemeinde Simmerath
- Stadt Würselen

**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	65.836	97%	64.635	96%	62.268	94%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.103	7%	5.118	8%	4.660	7%
II. Sachanlagen	60.733	89%	59.517	89%	57.608	87%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	2.163	3%	2.532	4%	3.579	5%
I. Vorräte	116	0%	103	0%	111	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.481	2%	1.549	2%	2.527	4%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	566	1%	880	1%	941	1%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59	0%	57	0%	57	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>68.058</b>		<b>67.223</b>		<b>65.905</b>	
A. Eigenkapital	25.621	38%	26.256	39%	24.391	37%
I. Gezeichnetes Kapital	1.200	2%	1.200	2%	1.200	2%
II. Kapitalrücklage	20.537	30%	20.537	31%	20.537	31%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	1.967	3%	1.983	3%	335	1%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.916	3%	2.535	4%	2.318	4%
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.274	2%	1.214	2%	1.120	2%
C. Rückstellungen	1.351	2%	1.340	2%	910	1%
D. Verbindlichkeiten	39.812	58%	38.413	57%	39.484	60%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>68.058</b>		<b>67.223</b>		<b>65.905</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.416	29.143	28.323
sonstige betriebliche Erträge	418	176	754
<b>Betriebsleistung</b>	<b>29.834</b>	<b>29.318</b>	<b>29.077</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	17.758	17.041	18.203
Personalaufwand	35	35	36
Abschreibungen	4.528	3.880	3.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.752	3.827	2.770
<b>Betriebserfolg</b>	<b>3.761</b>	<b>4.536</b>	<b>4.223</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748	595	595
Finanzergebnis	-748	-595	-595
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.039	1.347	1.251
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.974</b>	<b>2.593</b>	<b>2.376</b>
sonstige Steuern	58	58	58
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.916</b>	<b>2.535</b>	<b>2.318</b>

**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	79.880	50%	88.933	49%	87.541	50%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	320	0%	338	0%	580	0%
II. Sachanlagen	34.810	22%	43.806	24%	42.250	24%
III. Finanzanlagen	44.750	28%	44.790	25%	44.710	25%
B. Umlaufvermögen	79.787	50%	93.667	51%	88.110	50%
I. Vorräte	570	0%	571	0%	684	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.613	43%	77.532	42%	66.853	38%
III. Wertpapiere	10.000	6%	15.000	8%	10.000	6%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	604	0%	564	0%	10.574	6%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	12	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>159.678</b>		<b>182.612</b>		<b>175.651</b>	
A. Eigenkapital	9.332	6%	9.332	5%	9.332	5%
I. Gezeichnetes Kapital	6.021	4%	6.021	3%	6.021	3%
II. Kapitalrücklage	3.311	2%	3.311	2%	3.311	2%
B. Zuschüsse	2.523	2%	1.844	1%	3.990	2%
C. Rückstellungen	131.855	83%	142.527	78%	139.809	80%
D. Verbindlichkeiten	13.552	8%	26.535	15%	18.993	11%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.416	2%	2.373	1%	3.527	2%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>159.678</b>		<b>182.612</b>		<b>175.651</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	64.342	63.173	60.353
sonstige betriebliche Erträge	13.527	11.474	18.686
<b>Betriebsleistung</b>	<b>77.869</b>	<b>74.647</b>	<b>79.039</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	51.489	52.507	59.705
Personalaufwand	32.075	33.245	32.800
Abschreibungen	5.237	4.515	4.872
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.911	10.907	10.672
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-20.843</b>	<b>-26.527</b>	<b>-29.010</b>
Erträge aus Beteiligungen	7	7	7
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	117	67	52
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.053	1.891	27
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	118	115	112
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	9	48
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.309	10.904	4.235
Finanzergebnis	-10.170	-10.774	-4.068
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-32.948</b>	<b>-39.125</b>	<b>-33.054</b>
sonstige Steuern	84	85	82
Erträge aus Verlustübernahme	33.031	39.209	33.136
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lagebericht (Auszug)

### 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 Mobilitätsenerlebnis 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 hat die von den Aufgabenträgern gegründete „AG Innovation“ im Geschäftsjahr 2022 ihre Arbeit aufgenommen, 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. Die Vorstellung der zugehörigen Machbarkeitsstudie wird zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 erwartet. Auf Basis dieser Studie sollen dann weitere politische Entscheidungen zum weiteren Vorgehen möglichst noch im Jahr 2023 fallen.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und Städte-Region 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. Für eine Folgebetrauung ab Dezember 2027 gilt es im Jahr 2023, zum Beispiel durch die Definition des anzustrebenden Zielnetzes, die ersten Weichen zu stellen.

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. Dies stellt vor dem Hintergrund des sehr dynamischen politischen Umfeldes innerhalb Deutschlands (z.B. Entwicklungen rund um das Deutschlandticket, Diskussion rund um den Klimawandel) aber auch der geopolitischen Lage (z.B. Ukraine-Krise, gestörte Lieferketten) eine große Herausforderung dar. Selbst eine moderne, vollständig auf Euro VI- Abgasnorm umgerüstete Busflotte, erfüllt die neuen Erwartungen kaum. Weitere Investitionen in Technik und Infrastruktur – mit einem erheblichen Kapitalbedarf – werden notwendig sein, um den in den ÖPNV gesetzten Erwartungen auch nur annähernd gerecht werden zu können.

#### 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. Coronabedingt fanden 2022 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 Anschlussicherung 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, umstiegsfreie und schnellere Verbindungen im Nahbereich.
- Gleichmäßig hohe Erschließungsqualität im gesamten Bedienegebiet.
- Hohe Flexibilität und genaue Abstimmung 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, so dass dieser wesentlich zur Sicherstellung eines attraktiven öffentlichen Nahverkehrsangebotes beiträgt.

Digitalisierungsmaßnahmen in der MaaS-App movA

Im Rahmen des Förderprojekts MaaS NRW – Digitalisierungsmaßnahmen in der MaaS-App movA wird die digitale Informations- und Datenqualität gestärkt. Zudem wird die Förderung einer landesweiten Vernetzung im ÖPNV fokussiert. Ziel ist es, bis Ende 2023 die Auskunftqualität durch die Einbindung weiterer Datenquellen für eine umfangreichere Fahrgastinformation und dadurch eine flexiblere Mobilität zu verbessern. Dabei ermöglicht die Bereitstellung von Auslastungsinformationen der Busse in Echtzeit sowie die Anzeige der Standorte und Auslastungen von APAG-Parkhäusern eine optimale Planung der Reise. Über die geplante Anbindung an das DELFI-Landessystem werden Auslastungsdaten zur Verfügung gestellt, um die digitalisierte und vernetzte Mobilität landesweit zu unterstützen. Des Weiteren wird movA durch eine barrierearme Bedienbarkeit, unter anderem mithilfe der Implementierung einer Screenreader-Funktion, für weitere Nutzergruppen zugänglich und einfacher nutzbar. Bereits niedrigschwellige Verbesserungen, wie die Anpassung von Farben, Kontrasten und Schriftgrößen, sorgen für eine optimierte Lesbarkeit und Bedienbarkeit der App. Detailliertere Navigationsfunktionen und die Möglichkeit einer Fahrtbegleitung optimieren die Erlebbarkeit für Nutzerinnen und Nutzer der App und ermöglichen den nahtlosen Ablauf der individuellen Reiseketten.

Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)

Die ASEAG setzt alle Anforderungen zum EFM als größtes Verkehrsunternehmen im AVV konsequent um. Verzögerungen waren im Jahr 2022 hauptsächlich in der Liefersituation der Hersteller und durch offene Umsetzungen bei den Nachbarunternehmen begründet.

Als erstes Verkehrsunternehmen in Deutschland hat die ASEAG in allen Vordergrundsyste men den deutschen PKM-Standard (Produkt- und Kontrollmodule) umgesetzt. Hierbei erfolgt die Tarifpflege zentral durch den AVV und die bereitgestellten Produkt- und Kontrollmodule werden nach dem Test unverändert in die Verkaufssys- teme eingespielt.

Die Vergabe zum bargeldlosen- und kontaktlosen Bezahlen in Bussen ist nach einer EU- weiten Ausschreibung erfolgt. Der Paymentprovider bietet unter anderem ein Zahlverfahren GLV (garantiertes Lastschriftverfahren mit Zahlungsgarantie) an, wodurch die Verkaufsvorgänge noch weiter beschleunigt werden können.

Pünktlich zum Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets zum 01.06.2022 wurde die neue APP naveo bereitgestellt. Die Infrastruktur des deutschlandweit tätigen Paymentprovider war leider dem Kundenansturm nicht gewachsen, was zu landesweiten Problemen beim Bezahlen geführt hatte.

Die ersten neuen Ticketautomaten wurden aufgestellt. Erfreulicherweise haben die Kunden die Möglichkeiten, mit verschiedenen Bank- und Kreditkarten zu zahlen, schnell angenommen. Die restlichen Ticketautomaten werden im 1. Quartal 2023 in Betrieb genommen.

Der VDV-ETS (für den Standard ((eTicket Deutschland verantwortlich), hat mit MOTICS einen neuen Sicher- heitsstandard für Barcode-Tickets auf Smartphone entwickelt. Die ASEAG hat als zweites Unternehmen in Deutschland diesen Standard auf seinen Kontrollgeräten für das länderübergreifende Projekt easyConnect in Betrieb genommen. Dieses ist in- sofern wichtig, da die Bundesregierung diesen Standard für das Deutschland- Ticket als Sicherheitsanforderung vor Fälschungen vorsehen will.

Die Vorbereitungen für den Start des Deutschland-Tickets sind seit Ende 2022 in vollem Gange. Hierzu wird die ASEAG das Deutschland-Ticket auf Chipkarte und in den Apps movA und naveo anbieten. Aktuell können schon Bestellungen auf einer Micro-Site im Internet er- folgen. Als Betreiber des mandantenfähigen Hintergrundsys- tems im AVV unterstützt die ASEAG die Nachbarunternehmen bei der Umsetzung in den jeweiligen Abo- Mandanten.

Die ASEAG könnte alle Teilprojekte im Jahr 2023 abschließen, ist hier aber auch abhängig von den zeitlichen Umsetzungen bei den restlichen AVV-Verkehrsunternehmen.

#### 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 Mög- lichkeiten zu Gunsten des Kunden bietet (z. B. optimierte Ampelbeeinflussung zur Busbeschleunigung).

Die im Rahmen des Vorhabens beauftragten Unternehmen Telent GmbH für das Los Funk- netz und IVU Traffic Technologies AG für das Los Bordrechner, haben im vergangenen Jahr ihre gelieferten Hard- und Software- Komponenten im Sinne einer Gesamtlösung weiter auf- einander abgestimmt und entwickelt.

Mit erfolgreichem Pilotbetrieb wurde ein weiterer wesentlicher Meilenstein im Projekt erreicht. Damit erfolgte Anfang des Jahres 2022 die Freigabe für den Rollout der gesamten Fahrzeug- flotte der ASEAG und ihrer Subun- ternehmer. Dabei wurden über 500 Fahrzeuge mit den neuen digitalen Funkgeräten der Firma Telent GmbH und den Bordrechnern der IVU Traffic Technologies AG ausgerüstet. Diese Umrüstphase wurde Ende November 2022 abgeschlossen.

Fertiggestellt wurde ebenfalls die nächste Ausbaustufe für ortsfeste digitale Infrastruktur. Für den von der Flut- katastrophe stark betroffenen Standort in Stolberg konnte im vergangenen Jahr ein adäquater Ersatzstandort gefunden werden. Somit sind alle zwölf geplanten Stand- orte vollständig ausgerüstet in Betrieb gegangen.

Unvorhersehbare Schwierigkeiten bei Zulieferung von Einzelkomponenten, technische Prob- leme auf Seiten der gelieferten Komponenten sowohl bei der Hard- als auch bei der Software und nicht zuletzt die Corona- Pandemie erschwerten die Umsetzung des Vorhabens für alle Beteiligten. Diese Herausforderungen konnten jedoch unter hohem Einsatz, allerdings zu Lasten des Zeitplans, gemeinsam gelöst werden.

Alle Teilprojekte werden nach aktueller Planung im ersten Quartal 2023 beendet werden.



### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat in seiner Pressemitteilung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland am 13.01.2023 bekanntgegeben, dass das bereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gewachsen ist. Damit ist die deutsche Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen und Energiepreiskrise gewachsen. Gründe für den positiven Verlauf sind Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie sowie nachlassende Lieferengpässe. So hat der private Konsum mit einer Wachstumsrate von + 4,6 % stark expandiert. Reisen, Restaurantbesuche, große Kulturveranstaltungen, Feste und Messen waren wieder möglich. Die Inflationsrate betrug im Jahresdurchschnitt im Jahr 2022 7,9 %.

Der Arbeitsmarkt erweist sich nach wie vor widerstandsfähig. Die Arbeitskräfteknappheit wird allerdings zunehmend zur Wachstumsbremse. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg im Jahr 2022 auf ein Höchstniveau. Insbesondere im Dienstleistungssektor suchen fast alle Branchen nach neuen Mitarbeitern. (Quelle: [www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2023/20230113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-januar-2023](http://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2023/20230113-die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-januar-2023)).

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) meldet in seiner Bekanntmachung vom 24.01.2023 eine verhalten positive ÖPNV-Bilanz nach Corona und 9-Euro-Ticket. Die anhaltende Corona-Pandemie, die Energiekrise und die stark steigende Inflation haben die Fahrgastzahlen deutlich nach unten gedrückt. Durch das 9-Euro-Ticket, das im letzten Jahr bundesweit für drei Monate galt, konnten allerdings zahlreiche Fahrgäste zurück und neu hinzugewonnen werden.

### Geschäftsverlauf

Die Corona-Pandemie hat sich auch im Geschäftsjahr 2022 negativ auf die Umsätze und Fahrgastzahlen ausgewirkt. Die Auswirkungen haben sich zwar im Laufe des Geschäftsjahres 2022 deutlich abgeschwächt, aber das Niveau des Jahres 2019 konnte auch zum Jahresende insgesamt nicht erreicht werden. Dabei ist die Anzahl der Dauerkarteninhaber in etwa wieder auf dem Niveau von der Zeit vor Corona angekommen, aber Kunden von der Einzelfahrt bis hin zur einzelnen Monatskarte sind noch zurückhaltend. Hieran hat auch das 9-Euro-Ticket in den Monaten Juni bis August nichts geändert. Das 9-Euro-Ticket hat eine große mediale Aufmerksamkeit auf den ÖPNV gelenkt - dies ist zu begrüßen. Im Hinblick auf Fahrgastzahlen hat das 9-Euro-Ticket aus Sicht der ASEAG jedoch nicht zu der nachhaltigen Sogwirkung geführt, wie sie sich gegebenenfalls in den großen Metropolen mit entsprechender Verkehrsinfrastruktur eingestellt hat. Die ASEAG konnte primär temporäre Zunahmen im touristischen Bereich erkennen. Zunahmen in den klassischen Zeitfenstern für Pendler waren kaum zu erkennen. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der automatischen Fahrgastzählensysteme darauf hin, dass nicht nur Gelegenheitskunden dem ÖPNV in der „Nach-Corona-Zeit“ noch verhalten gegenüberstehen und so einen Anstieg der Fahrgastzahlen auf das Vor-Corona-Niveau verhindern. Auch Stammkunden nutzen u. a. durch veränderte Arbeitszeitmodelle ihr vorhandenes Ticket seltener. Insofern hat die ASEAG auch im Jahr 2022 ein sehr schwieriges Geschäftsjahr erlebt. Wirtschaftlich werden die Folgen der Pandemie auch im Geschäftsjahr 2022 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 nach zwei Verlustjahren jedoch wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Auch wenn die Probleme, die bei der Systemeinführung der neuen Vertriebssoftware im Jahr 2017 und daraus resultierenden Nachwirkungen grundsätzlich bereits im vorherigen Geschäftsjahr behoben werden konnten, bleibt diese Software aufgrund einer leider problematischen Performance des Systemanbieters ein Risikofaktor. Regelmäßige Updates haben leider häufig Auswirkungen auf funktionierende, bestehende Prozesse, so dass neben der erhöhten Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auch zusätzliche Aufwände zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit notwendig sind.

Die Projekte für weitere vertriebliche Veränderungen werden nach aktuellen Planungen im Jahr 2023 beendet werden. So konnte beispielsweise der Pilotbetrieb für die Fahrscheinautomaten Ende November 2022 aufgenommen werden und der finale Rollout soll im April 2023 angeschlossen sein. Die erneute Verzögerung in diesen Projekten ist neben den insgesamt knappen IT-Ressourcen bei den Softwarehäusern auch darauf zurückzuführen, dass nach den Entwicklungen zum 9-Euro-Ticket nun die Umsetzungsarbeiten zum beschlossenen Deutschlandticket erhebliche Personalkapazitäten bei Lieferanten und ASEAG binden. Der positive Trend bei den online-Vertriebswegen setzt sich auch im Geschäftsjahr 2022 fort.

Neben der movA-App der ASEAG – Zielgruppe Gelegenheitskunden mit multimodaler Nutzung – ist im Juni 2022 auch die gemeinsame App aller Verkehrsunternehmen im AVV zusammen mit dem Aachener Verkehrsverbund produktiv gegangen (naveo). Mit dieser App bietet die ASEAG zurzeit ihren Kunden neben Einzelfahrscheinen insbesondere Monatskarten zum Kauf an. Um hier die Kosten insgesamt so gering wie möglich zu halten, laufen parallel diverse Aktivitäten, um diese beiden Apps auf die gleiche technologische Basis zu stellen – die zentrale Vertriebsplattform der Verkehrsunternehmen im AVV (ZVP). Neben der technologischen Bündelung werden auch weitere Ressourcen gemeinsam genutzt. So hat die ASEAG für alle beteiligten Unternehmen der ZVP den First-Level-Support übernommen. Das Team, das die Thematik Multimodalität bei der ASEAG betreut, soll möglichst auch dienstleistend für die anderen Verkehrsunternehmen im AVV tätig werden. So kann das hier erworbene Know-how möglichst effektiv für die gesamte Region genutzt werden. Auch wenn die Möglichkeit des Ticketerwerbs beim Fahrer derzeit noch der präferierte Vertriebsweg des Kunden für Einzel- und Tagestickets bleibt, setzt sich der Aufschwung der digitalen Vertriebswege fort. Dies wird auch unterstützt durch den ausschließlich digital erhältlichen eazy- Tarif, der ein Reisen durch NRW ohne Tarifkenntnisse ermöglicht und auf vielen Relationen die preislich deutlich attraktivere Lösung darstellt. 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. Welchen Einfluss das Ende 2022 politisch beschlossene und ab Mai 2023 verfügbare Deutschland- Ticket auf die Vertriebsinfrastruktur haben wird, lässt sich nicht prognostizieren.

Das Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm der Busflotte der ASEAG wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Sämtliche Busse der ASEAG erfüllen seit 2020 die Abgasnorm Euro 6, weitere 27 Busse der ASEAG sind voll-elektrisch 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. Grundsatzbeschlüsse für Angebotsausweitungen, inklusive der anteiligen Fahrzeugfinanzierung durch den Aufgabenträger, wurden im Geschäftsjahr 2022 seitens der Stadt Aachen gefasst. Knappe Personarressourcen, gestörte Lieferketten und mehrfach überzeichnete Förderprogramme für Fahrzeuge stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung dar und drohen die Verkehrswende auszubremsen.

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von - 33,1 Mio. EUR ist um rund +4,1 Mio. EUR besser als geplant ausgefallen. Die Planung ging von einer Gesamtleistung von 77,5 Mio. EUR aus.

Tatsächlich ist die Gesamtleistung um +1,5 Mio. EUR besser als geplant. Es wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse von -13,5 % unterhalb des Planniveaus erzielt. Dies wurde jedoch durch die Zahlung in Höhe von 12 Mio. EUR aus dem Corona-Rettungsschirm kompensiert, sodass das verbesserte Ergebnis zum Wirtschaftsplan zustande kommt.

Die weiteren Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:

Die Materialaufwendungen stiegen um ca. 7 % gegenüber dem Planansatz. Das ist insbesondere auf gestiegene Treibstoffkosten und Fahrzeuganmietungen zurückzuführen.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 32,8 Mio. EUR um 2,4 Mio. EUR unterhalb des Planansatzes.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen sowie dem Verkauf von Immobilien fielen die Abschreibungen um 1,2 Mio. EUR geringer aus als im Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Plan geringfügig um rund 0,2 Mio. EUR. Im Wesentlichen ist dies auf den geringeren Aufwand für Dienstleistungen gegenüber der E.V.A. zurückzuführen.

Das Finanzergebnis fiel um 2,5 Mio. EUR besser aus als im Wirtschaftsplan angenommen. Das ist insbesondere auf den geringeren Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen wurden im Wirtschaftsplan mit 1,1 Mio. EUR angesetzt. Da der tatsächliche Jahresüberschuss der APAG (0,8 Mio. EUR; Plan 1,0 Mio. EUR) im Berichtsjahr aufgrund der anstehenden Sanierung des Parkhaus Rathaus und dessen Finanzierung thesauriert wurde, konnten lediglich Erträge in Höhe von 25 TEUR erzielt werden. Dabei fiel der Gewinn der ESBUS um 51 TEUR geringer aus als im Planansatz an- genommen. Das Ergebnis der ASEAG Reisen lag geringfügig unterhalb des Planniveaus.

## 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:

	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+ / -
<i>Nutzwagenkilometer eigene Leistung inkl. ESBUS</i>			
<i>in tausend</i>	9.434	8.927	-507
<i>Nutzwagenkilometer angemietete Leistung o. ESBUS</i>			
<i>in tausend</i>	10.623	10.518	-105
	20.057	19.445	-612
<i>Beförderte Personen in tausend</i>	44.401*	52.352*	7.951
	60.942**	64.240**	3.298
<i>Beförderungserlöse (T€)</i>	56.852	45.188	-11.664
<i>Zuschüsse (T€)</i>	7.867	8.168	-301
<i>Kosten Treibstoff (T€)</i>	-5.674	-5.912	-239
<i>Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS (T€)</i>	-35.172	-38.501	-3.329
<i>Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)</i>	160	141	-19
<i>Kosten Fahreranmietungen (ESBUS) (T€)</i>	-7.290	-6.601	689
<i>Mitarbeiteräquivalente, eigene</i>	567	557	-10
<i>Kosten Personal (T€)</i>	-35.185	-32.800	2.385
<i>darin enthalten:</i>			
<i>Kosten Altersversorgung (T€)</i>	-2.681	-2.015	666
<i>Zinsaufwendungen im Wesentl. für Altersversorgung (T€)</i>	-7.753	-4.235	3.519
<i>Ergebnis ASEAG (T€)</i>	-37.170	-33.136	4.034
<i>darin enthalten:</i>			
<i>Ergebnis APAG (T€)</i>	1.028	0	-1.028
<i>Ergebnis ASEAG Reisen (T€)</i>	0	-27	-27
<i>Ergebnis ESBUS (T€)</i>	103	52	-51

\* Die Berechnung erfolgt u. a. in Anlehnung an die VDV-Empfehlung zur Anpassung der Fahrtenhäufigkeit bei Zeitkarten in der Corona-Pandemie.  
Wirtschaftsplan - Istzahl des Vorjahres.

\*\* Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der pandemiebedingt reduzierten Nutzungshäufigkeit der Zeitkarten.  
Wirtschaftsplan - Istzahl des Vorjahres.

Stand 31.12.2022

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Der Aufsichtsrat der ASEAG hat in seiner Sitzung vom 23.06.2022 beschlossen, für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von 33,33 % Frauenanteil für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 beizubehalten und für den Vorstand am Status Quo für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 festzuhalten.

Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstandes zu, für die 1. Führungsebene am Status Quo für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 festzuhalten, möglichst jedoch eine Quote von 25 % anzustreben und für die 2. Führungsebene den Status Quo von 22,22 % Frauenanteil mindestens für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 beizubehalten. Die eher kurzfristige Zielfestlegung war dem Umstand geschuldet, dass Teile des Aufsichtsrats weiteren Diskussionsbedarf hatten. Infolgedessen hat eine Personalfindungskommission dem Aufsichtsrat am 02.12.2022 einen Vorschlag zur Beschlussfassung unterbreitet, der Ziele für die Frauenquote bis zum 30.12.2027 beinhaltet.

Der Aufsichtsrat hat einstimmig beschlossen, für den Vorstand an einer Nicht-Männer-Quote von 0 % festzuhalten. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, soll eine Nicht-Männer-Quote von 50 % angestrebt werden. Weiter empfiehlt der Aufsichtsrat, für die 1. Führungsebene eine Nicht-Männer-Quote von 50 % und für die 2. Führungsebene eine Nicht-Männer-Quote von 25 % anzustreben.

#### Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 33,1 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 6,1 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt -2,5 Mio. EUR aus einem schlechteren Betriebsergebnis und 8,6 Mio. EUR aus einem verbesserten Finanz- und Beteiligungsergebnis, welches hauptsächlich aus geringeren Zinsen von 6,7 Mio. EUR bei den Pensionsrückstellungen resultiert. Die Verlustübernahme der Tochtergesellschaften fiel um 1,9 Mio. EUR geringer aus, da im Vorjahr in gleicher Höhe der Verlust der APAG übernommen wurde.

Die Verkehrseinnahmen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Mio. EUR auf 46,5 Mio. EUR. Die Reduktion ist hauptsächlich auf die Nutzung des 9-Euro-Tickets in den Sommermonaten zurückzuführen. Die Zuschüsse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 8,2 Mio. EUR. Die sonstigen Umsatzerlöse, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen, stiegen um 0,9 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR.

Die Reduzierung der Umsatzerlöse insgesamt um 2,8 Mio. EUR auf 60,3 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die reduzierten Verkehrseinnahmen zurückzuführen. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie, reduzierten sich die Umsatzerlöse ohne Zuschüsse im Jahr 2022 jedoch um 10,4 Mio. EUR. Selbst, wenn hieraus der Faktor aus der Nutzung des 9-Euro-Tickets bereinigt wird, ist der negative Effekt der Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 noch ersichtlich.



Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 7,2 Mio. EUR auf 18,7 Mio. EUR. Hier- in enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus dem ÖPNV-Rettungsschirm in Höhe von 12,0 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 4,0 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR). Des Weiteren sind Anlagenabgänge in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr 2,1 Mio. EUR), die auf den Verkauf von Wohnimmobilien entfallen. Im Berichtsjahr wurden erstmals Erträge aus der Abtretung der THG-Quote in Höhe von 0,3 Mio. EUR erzielt.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 7,2 Mio. EUR auf 59,7 Mio. EUR. Die Kosten für Treibstoffe erhöhten sich um 1,3 Mio. Euro. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhten sich insgesamt um 5,6 Mio. EUR. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf erhöhte Leistungen für Fahrzeugmieten von 4,1 Mio. EUR sowie erhöhter Energiebezüge von der STAWAG von 0,5 Mio. EUR.

Der Personalaufwand reduzierte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 0,3 Mio. EUR auf 30,8 Mio. EUR. Die durchschnittliche Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten lag mit 556 auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Aufwendungen für Altersversorgung reduzierten sich um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 2,0 Mio. EUR.

Die Abschreibungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,5 Mio. EUR) enthalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen. Außerplanmäßige Abschreibungen fielen im Berichtsjahr nicht an.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 10,7 Mio. EUR (Vorjahr: 10,9 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 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR), AVV Umlagen in Höhe 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) sowie konzerninterne Leistungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) enthalten. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen verringerten sich um 0,015 Mio. EUR auf 0,052 Mio. EUR und enthalten im Berichtsjahr wie im Vorjahr ausschließlich die Gewinnabführung der ESBUS.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme reduzierten sich auf 0,027 Mio. EUR (Vorjahr 1,9 Mio. EUR) und enthalten im laufenden Jahr ausschließlich die Ergebnisübernahme der ASEAG Reisen GmbH (Vorjahr 0,087 Mio. EUR). Im Vorjahr wurde noch der Verlust der APAG in Höhe von 1,8 Mio. EUR übernommen. Im Berichtsjahr erzielte die APAG einen Gewinn, der wie bereits erwähnt thesauriert wird.

Die Zinsaufwendungen reduzierten sich um 6,7 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR und betreffen fast ausschließlich Zinsaufwendungen aufgrund der Zuführung aus Pensionsrückstellungen (Vorjahr: 10,9 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 33,1 Mio. EUR (Vorjahr: 39,2 Mio. EUR).

## Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 23,6 Mio. EUR.

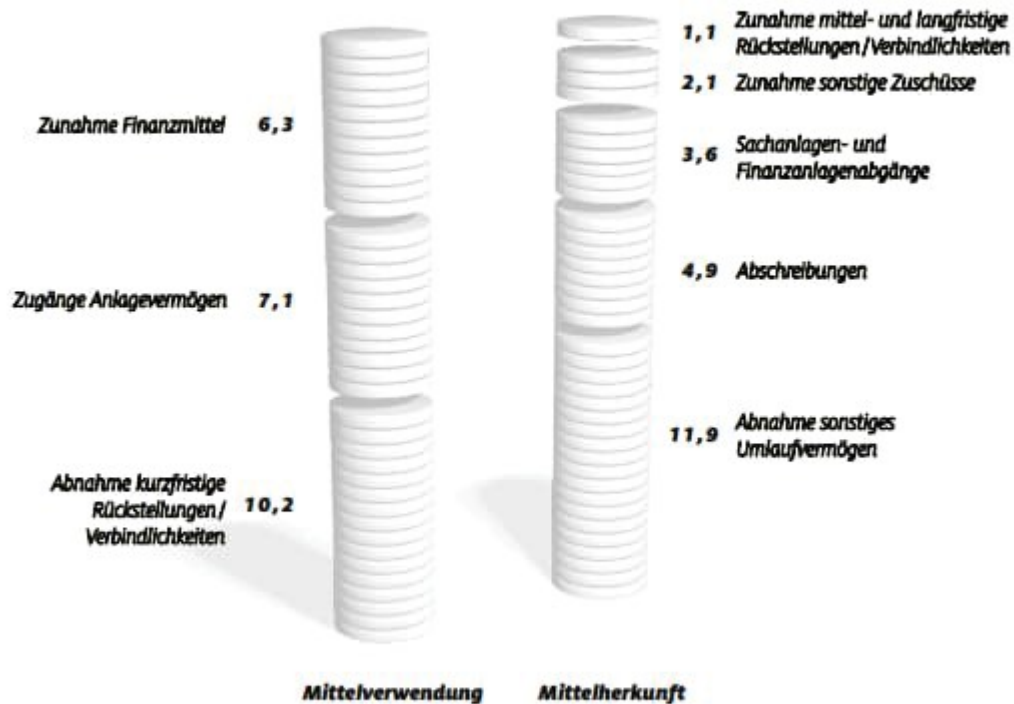
Die Investitionen nach Abzug der Zuschüsse in Sachanlagen in Höhe von 3,7 Mio. EUR resultierten im Wesentlichen

### Finanzstruktur

**Gesamt**

in Mio. €

**23,6**



Stand 31.12.2022

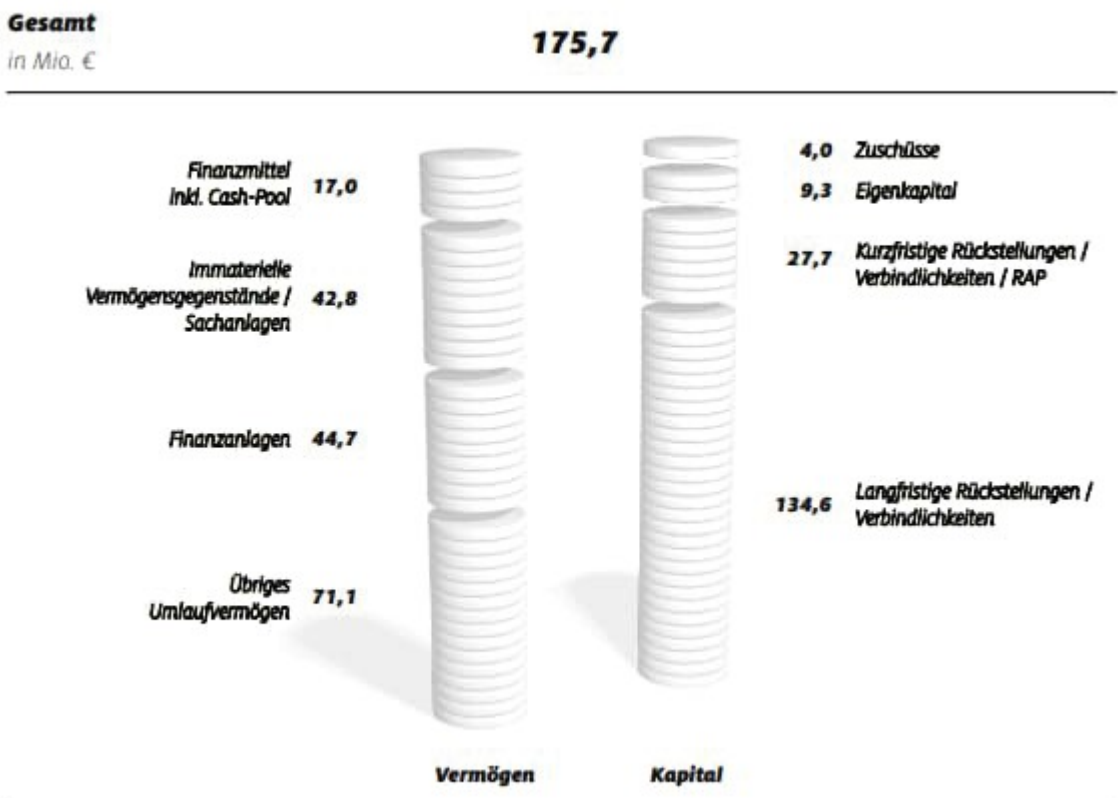
aus Zugängen der Anlagen im Bau. Die Zunahme der Finanzmittel um 6,3 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus einer Termingeldanlage in Höhe von 10 Mio. EUR. Das Cash-Pool-Guthaben reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Mio. EUR. Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten reduzierten sich um 10,2 Mio. EUR. Hiervon beziehen sich 3,8 Mio. EUR auf geringere Rückstellungen, da im Vorjahr noch eine Rückstellung für die Rückzahlung von Zuschüssen (3,8 Mio. EUR) gebildet wurde. Die restliche Differenz ist im Wesentlichen auf die reduzierten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 11,9 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Abnahme des sonstigen Umlaufvermögens. Im Vorjahr war hier noch eine Forderung aus dem Corona- Rettungsschirm in Höhe von 10,7 Mio. EUR enthalten. Weitere 4,9 Mio. EUR standen aus Abschreibungen zur Verfügung. Zusätzlich stiegen die sonstigen Zuschüsse um 2,1 Mio. EUR.

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 175,7 Mio. EUR und liegt um 6,9 Mio. EUR unterhalb des Vorjahreswertes.

### Bilanzstruktur



Stand 31.12.2022

Das Finanzanlagevermögen (44,7 Mio. EUR) beträgt 25,5 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben dem Beteiligungsbuchwert mit 35,4 Mio. EUR an der APAG, Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit 8,6 Mio. EUR. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens (42,8 Mio. EUR) beträgt 24,4 % und besteht maßgeblich aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel (17,0 Mio. EUR) betragen 9,7 % des Gesamtvermögens und resultieren aus dem ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 6,4 Mio. EUR und den Guthaben bei Kreditinstituten. Das übrige Umlaufvermögen in Höhe von 71,1 Mio. EUR besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. von 33,1 Mio. EUR, den sonstigen Wertpapieren in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten von 22,9 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen beträgt 40,5 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 134,6 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 76,7 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens von insgesamt 31,7 Mio. EUR beträgt 18,0 %. Die Eigenkapitalquote beträgt 5,3 % bei einem Anteil von 9,3 Mio. EUR.

## Prognosebericht

Die Corona-Pandemie ist kunden- und erlösseitig auch im Geschäftsjahr 2022 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. Auf tarifpolitischer Basis wurden von Bund und Ländern im Geschäftsjahr 2022 zuerst das deutschlandweite 9-Euro-Ticket und zu Beginn des Jahres 2023 das sogenannte Deutschlandticket beschlossen. Beide Tickets sollen die Nachfrage nach ÖPNV durch preispolitische Maßnahmen fördern und so einen Beitrag zum Klimaschutz erbringen. Auf lokaler Ebene ist die Basis für die angebotsseitige Diskussion die von der ASEAG im Herbst 2019 in die politische Diskussion eingebracht „Vision 2027“. Diese beinhaltet neben einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur auch eine generelle Leistungsausweitung von etwa 30 % des heutigen Leistungsangebots. 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. Dieser fließt nun in den fortzuschreibenden Nahverkehrsplan ein. Der diesbezügliche Beschluss hierfür ist im Januar 2022 vom Mobilitätsausschuss gefasst worden. Weitere konkretisierende Beschlüsse erfolgten dann im Laufe des Jahres, wobei insbesondere die Maßnahmen für das Jahr 2023 im Fokus standen. 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, so wie 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. Auch im Förderprojekt „Haaren clever mobil“ konnten Drittmittel in Millionenhöhe eingeworben werden (Projektstart 2023). Auch wenn die ASEAG bzw. ihre Aufgabenträger im Jahr 2022 bei keinen weiteren Förderprojekten mit dem Ziel der Angebotsausweitung zum Zuge gekommen ist, werden hier die Bemühungen fortgesetzt. Mit der „AG Innovation“ haben sich die Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im Geschäftsjahr 2022 gemeinsam aufgestellt, um insbesondere ÖPNV- Themen, Radverkehr, Mobilitätsstationen u. ä. gemeinsam zu denken und voranzutreiben. Die ASEAG ist dabei wichtiger Ansprechpartner in den Facharbeitsgruppen und hat so die Möglichkeit mitzugestalten. Um dabei den Erwartungen der Aufgabenträger nach fachlicher Expertise gerecht werden zu können, hat sich die ASEAG im abgelaufenen Geschäftsjahr in diesem Bereich nochmals verstärkt und sucht noch aktiver als in der Vergangenheit den direkten Austausch mit den einzelnen Verwaltungen der Städte und Gemeinden im Bedienungsbereich.

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 19,4 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. Da durch die Ukraine-Krise nochmals erhebliche finanzielle Belastungen auf die Gebietskörperschaften zugekommen sind, dürfte die Finanzierung der Verkehrswende jedoch nochmals erschwert worden sein. Auch bedingt dadurch, dass erhebliche Zahlungsbereitschaften der Kunden durch die erwähnten tarifpolitischen Maßnahmen des Bundes und Landes nicht mehr für den Angebotsausbau zur Verfügung stehen werden.

Für die Erreichung des Ziels der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch in außerstädtischen Kernbereichen voranzutreiben, konnten weitere wichtige Schritte gegangen werden, die allerdings bisher nicht in finalen Beschlüssen gemündet sind. Jedoch wurde durch die Implementierung von „AG Innovation“ durch die beiden Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen ein Gremium geschaffen, in dem alle Gemeinden im Bedienungsbereich der ASEAG gemeinsam an verkehrlichen Lösungen/Ansätzen arbeiten. Dies soll die Region in die Lage versetzen, ein regionales Gesamtoptimum zu schaffen bzw. Maßnahmen mit hoher Priorität konzeptionell vorbereitet zu haben, sobald sich Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen.

Neben den aktuellen Beratungen der Städte und Gemeinden sind im Geschäftsjahr 2022 Projekte in die Umsetzungsphase eingetreten. So hat der On-Demand-Verkehr „NetLiner“ im teilweise ländlich geprägten Ortsteil Laurensberg der Stadt Aachen und in den Gemeinden Roetgen und Simmerath den Betrieb nach einer ersten Testphase nun vollständig 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 da-



zu entscheiden, diese Art des Angebots unter dem Begriff „RegioLiner“ zu vermarkten. Weitere Express- oder Schnellbuslinien sollen mittelfristig unter dem Produktnamen folgen. Dabei stellt die häufig enge betriebliche Verknüpfung unterschiedlicher Linien eine besondere Herausforderung dar. Auch die vom AVV koordinierten Untersuchungen zur Regio-Tram, einer Bahnverbindung zwischen Baesweiler und Aachen über Alsdorf und Würselen schreiten voran. Nach heutiger Auffassung sollen auch diese von der ASEAG betrieben werden. Die abschließenden Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden zu Beginn des Jahres 2023 erwartet. Auf Basis dieser Erkenntnisse soll auf politischer Ebene im Jahr 2023 über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Während die politischen Diskussionen angebotsseitig also weiterhin auf eine Ausweitung des Leistungsangebots hindeuten, hat sich im Hinblick auf die tarifpolitischen Maßnahmen bei den Fahrkartenpreisen die Tendenz zu weiteren Fahrpreisvergünstigungen mit dem Deutschlandticket unerwartet stark fortgesetzt. Auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen durch Fördermaßnahmen von Bund und Land kompensiert werden sollen, so ist die weitere Finanzierung des ÖPNV nunmehr langfristig nahezu ausschließlich von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abhängig. Wie mit seitens der ASEAG erwarteten mittelbaren Effekten umgegangen werden soll (z.B. Preisdruck auch auf Einzelfahrscheine u. ä.) ist zurzeit vollkommen offen. Darüber hinaus wird der bereits heute bestehende Effekt der Preissteigerungen im Ticketsegment auf Höhe des Inflationsniveaus nicht ausreichen, um Kostensteigerungen zu kompensieren. Dadurch wird der Zuschussbedarf von Bund, Land und Kommune rasant zunehmen. Alternativ müsste es zu einem überproportionalen Ticketpreisanstieg kommen; dies hält die ASEAG jedoch für sehr unwahrscheinlich.

Im Bereich der Personalbeschaffung ist die Situation weiterhin angespannt. Auch wenn die altersbedingte Fluktuation im Fahrdienst im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren eher moderat war, so blieb dennoch die Notwendigkeit erhalten, verstärkt Mitarbeiter für den Fahrdienst einzustellen. Zunehmend ist festzustellen, dass es neben der altersbedingten Fluktuation auch zu Abgängen oder Arbeitszeitreduzierungen kommt. Mitarbeiter stellen für sich fest, dass die Arbeitsbedingungen im Schichtbetrieb nicht oder nur eingeschränkt zu ihren Vorstellungen passen. Dies ist eine für die ASEAG neue Entwicklung. Für die kommenden Jahre geht die ASEAG davon aus, dass sich diese Entwicklungen fortsetzen und gegebenenfalls noch verstärken wird. Aus diesem Grund hat die ASEAG ihre Bemühungen am Arbeitsmarkt für Busfahrer nochmals intensiviert, um bereits heute vorhandene Stellen wiederzubesetzen und gleichzeitig den stetig steigenden Bedarf (zum Beispiel aufgrund von bestellten Mehrleistungen) abzudecken. Vor diesem Hintergrund hat die ASEAG im Geschäftsjahr 2022 über 40 Mitarbeiter eingestellt und weitere Leistung an Auftragsunternehmer vergeben. Die Fluktuation in Verbindung mit einem, auch im Jahr 2022 nahezu durchgängig hohen Krankenstand führten im Geschäftsjahr 2022 dazu, dass der eigene Anspruch der ASEAG an den Erfüllungsgrad des Fahrplanangebots nicht durchgängig erreicht werden konnte. Zeitweise kam es daher für die Kunden zu stärkeren Störungen im Angebot. Dieses Problem in den Griff zu bekommen, wird eine der wesentlichen betrieblichen Aufgaben im Jahr 2023 sein.

Die ASEAG stellt sich natürlich auch in anderen Funktionsbereichen, insbesondere in den Planungsbereichen, für die Verkehrswende auf. Auch wenn hier im Jahr 2022 nahezu alle vakanten Stellen besetzt werden konnten, so sind diese Personalanpassungen, bezogen auf die Gesamtmitarbeiterzahl, insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die Personalbeschaffung in diesen Bereichen bleibt jedoch trotz des positiven Verlaufs im Jahr 2022 eine große Herausforderung, weshalb die E.V.A. als zentraler Dienstleister seine Rekrutierungsbemühungen weiter fortsetzen wird. Dies gilt insbesondere im IT-Bereich, da die Digitalisierung auch vor dem ÖPNV nicht Halt macht, aber gleichzeitig bei Absolventen der relevanten Fachbereiche nicht als attraktiv bekannt ist. Aus diesem Grund bemüht sich die ASEAG, Studierende frühzeitig für die Verkehrsbranche zu interessieren. Hierbei setzt sie insbesondere auf studentische Jobangebote, die Betreuung von Bachelor-/Masterarbeiten, Teilnahme an Karrieremesse sowie auf das Angebot dualer Studiengänge. Für 2023 plant die ASEAG insgesamt mit einem Personalbestand von ca. 570 Mitarbeiteräquivalenten. Dies ist gegenüber 2022 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 36,1 Mio. EUR ausgegangen. Hinzu kommen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die trotz der aktuellen Zinsentwicklung auch im Jahr 2023 das Ergebnis noch 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 Subunternehmern weiter fort. Das Phänomen der stark ansteigenden Krankenstände wie bei der ASEAG ist jedoch bisher nicht im selben Umfang zu erkennen, so dass im Hinblick auf Kosten und Betriebsstabilität der Einsatz von Subunternehmern weiterhin Vorteile mit sich bringt. Darüber hinaus bringt die Existenz unterschiedlicher Tarifverträge bisher auch mit sich, dass nicht von gemeinsamen Streikaktionen ausgegangen werden muss. Aufgrund der etwa 50 %igen Fremdvergabe bei der ASEAG kann so im Streikfall also auch etwa 50 % der Leistung für den Kunden erbracht werden und durch die zunehmende Nutzung der Apps der ASEAG (movA und naveo) ist auch eine deutlich verbesserte Kundeninformation möglich.

Corona-bedingt und durch das 9-Euro-Ticket kam es auch im Jahr 2022 zu einem erheblichen Rückgang der Beförderungserlöse im Vergleich zu der Zeit vor Corona (2019). Diese konnten jedoch auch im Jahr 2022 durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Landes NRW und des Bundes vollständig aufgefangen werden. Ein solcher Rettungsschirm wird für das Jahr 2023 voraussichtlich nicht vollumfänglich zum Tragen kommen, aber mit der geplanten Einführung des Deutschlandtickets zum Mai 2023 soll es auch eine Förderung auf Basis des Mengengerüsts des Jahres 2019 geben. Viele Details sind jedoch noch unbekannt.

Wie im Geschäftsjahr 2021 gilt auch für 2022, dass die Kundensegmente besonders stark betroffen 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. Mit zunehmendem Entfall der Corona-bedingten Einschränkungen konnte in allen Segmenten eine deutliche Erholung verzeichnet werden. Weiterhin optimistisch stimmt die ASEAG zurzeit, dass sich Unternehmen zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit und attraktiver Arbeitgeber beschäftigen. Leider könnte mit dem Deutschlandticket der direkte Kontakt zu den Unternehmen verloren gehen, da der wirtschaftliche Vorteil eines Job-Tickets im Deutschlandticket deutlich geringer ist als der Vorteil, der über das klassische Job-Ticket im AVV im Vergleich zum Normaltarif entsteht. Der Arbeitgeber als bündelndes Element der Kundenansprache könnte für die ASEAG verloren gehen.

Für 2023 geht die ASEAG von Beförderungserlösen in Höhe von 61,6 Mio. EUR aus. In die Planung ist die im AVV beschlossene Preissteigerung von ca. 3,5 % zum 01.01.2023 eingeflossen. Effekte aus dem inzwischen beschlossenen Deutschlandticket sind unberücksichtigt. Aufgrund dieser Entwicklung und der generellen Diskussionen über die Rolle des ÖPNV in Deutschland geht die ASEAG von einer weiteren Erholung der Nachfrage aus. Umsatzeitig wird diese aufgrund der erwähnten Preisreduzierungen jedoch nicht durchschlagen. Vielmehr werden Erlöse auf lange Sicht gegen staatliche Zuschüsse laufen und diese reduzieren. Ob dies dann auch für Erlöse aus zusätzlichen Angeboten gelten wird, ist unklar, erschwert aber zumindest vorerst die Finanzierung eines weiteren Angebotsausbaus. 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 in der Planung als konstant angesehen, doch auch hier herrscht derzeit noch viel Unklarheit darüber, welchen Einfluss das Deutschlandticket auf diese Finanzierungsbestandteile hat. Außer Grundsatzaussagen, dass die Mittel im System ÖPNV bleiben sollen, gibt es leider nichts Greifbares. Für die Entwicklung der Dieselpreise sind abgeschlossene Preise aus Dieselswaps und die zum Planungszeitpunkt erzielten Dieselpreise für ungesicherte Mengen in die Planung eingeflossen.

Die Fahrgastanzahl ist auch 2022 im Stammgebiet Corona-bedingt gegenüber 2019 stark rückläufig. Im Vergleich zu 2021 steigt die statistische Fahrgastzahl zwar wieder leicht an, aber hier muss davon ausgegangen werden, dass es durch Corona und infolgedessen verändertem Nutzungsverhalten insgesamt zu einer geringeren tatsächlichen Nutzung der Monatskarten gekommen ist. Aus diesem Grund hat die ASEAG die Nutzungshäufigkeiten der Monatsprodukte pauschal reduziert.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind im Laufe des Geschäftsjahres 2022 deutlich zurückgegangen und werden zu Beginn des Jahres 2023 sukzessive vollständig aufgehoben. Aus diesem Grund geht die ASEAG davon aus, dass sich im Jahr 2023 die Erholung der Fahrgastzahlen fortsetzt und die Kunden der Vor-Corona-Zeit wieder vollumfänglich erreicht werden können. Ob diese aufgrund von Homeoffice-Regelungen dann auch weniger fahren und ob dies durch Mehrfahrten mit dem Deutschlandticket anderer Kunden kompensiert wird, muss beobachtet werden. Die Fahrgastzahlen im Jahr 2022 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. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen werden im vorliegenden Geschäftsbericht weiterhin zwei Angaben zu den statistischen Fahrgastzahlen gemacht. Vor dem Hintergrund, dass sich insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres nachfrageitig ein positiver Trend bemerkbar gemacht hat, blickt die ASEAG optimistisch in die Zukunft und geht davon aus, dass sich die Nachfrage weiter stabilisieren wird. Hierzu werden auch die mit den Aufgabenträgern in Diskus-

sion befindlichen angebotsseitigen Maßnahmen ihren Teil beitragen. Kritisch beobachtet die ASEAG die Entwicklungen rund um das Deutschlandticket, da erhebliche Veränderungen für den ÖPNV damit verbunden sind und bisher keine nachhaltige Finanzierungszusage vorliegt. Sollte sich das Deutschlandticket als langfristig nicht durch die öffentliche Hand finanzierbar herausstellen, wird die veränderte Preiswahrnehmung der Kunden Preiserhöhungen erschweren.

Nachdem im Jahr 2022 das Ergebnis besser als das Planniveau ist, wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 42,6 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet. Das Niveau aus der letzten Mittelfristplanung kann dabei nicht erreicht werden. Maßnahmen zur Verkehrswende sollen durch Ertragszuschüsse der Stadt Aachen finanziert werden. Diese fließen der ASEAG als sogenannter vorweggenommener Ergebnisausgleich zu. Um die Kreditfinanzierung anderer Konzerngesellschaften im E.V.A.-Konzern nicht zu gefährden, wurde dieses Vorgehen mit der Stadt Aachen abgestimmt. Auf das Ergebnis wirken sich dabei insbesondere Personal-, Treibstoff- 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 (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.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 kommt es nicht zu der geplanten positiven Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG. Das Ergebnis liegt mit etwa 755 TEUR zwar wieder im positiven Bereich, jedoch Corona-bedingt deutlich unter Planniveau. Darüber hinaus wird das Ergebnis zur Stärkung der Eigenkapitalquote und zur Finanzierung anstehender Sanierungsinvestitionen in die Gewinnrücklage der APAG eingestellt. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG ein Ergebnis von über 2 Mio. EUR, wobei eine erwartete Teilschließung des Parkhauses Rathaus die Ergebnisse 2024 und 2025 temporär belasten wird. Dabei wird zum Start des Geschäftsjahres 2023 eine Erhöhung der Parkgebühren in den innerstädtischen Parkobjekten der APAG umgesetzt, der idealerweise eine Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand seitens der Stadt Aachen nachfolgen wird. 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. Ebenfalls belastend wirken sich die stark gestiegenen Stromkosten aus. 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 wurde 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.

Die positive Entwicklung im digitalen Vertrieb über die Mobilitätsplattform movA und seit Mitte 2022 über die ÖPNV-App naveo – eine Gemeinschaftslösung aller Verkehrsunternehmen im AVV zusammen mit dem AVV - hat sich im Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt. Insgesamt können monatlich deutlich über 100 TEUR Umsatz auf diesen Vertriebswegen erzielt werden. Durch das differenzierte Produktsortiment spricht movA dabei zurzeit primär Gelegenheitskunden an, die andere Mobilitätsangebote mit dem ÖPNV gemeinsam nutzen möchten während über naveo zurzeit primär Kunden mit Monatskarten angesprochen werden. movA stößt mit über 200.000 Downloads und inzwischen über 50.000 registrierten Kunden 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. Der Hochlauf der naveo-App hat erst nach dem 9-Euro-Ticket richtig begonnen, so dass hier bisher nur wenige tausend Nutzer zu verzeichnen sind. Mit dem Deutschlandticket erhofft sich die ASEAG einen weiten Push für diese Vertriebskanäle. 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. Ob dieser Trend durch das dann auch ohne Arbeitgeber bereits günstige Deutschlandticket gebrochen wird, ist abzuwarten. Mit movA hat die ASEAG zumindest die technische Möglichkeit, den Firmenkunden neben einem günstigen ÖPNV-Ticket weitere Vorteile einer arbeitgeberseitig unterstützten Mobilität näherzubringen.

Die IT-seitige Weiterentwicklung dieser Technologie erfolgt seit Oktober 2019 in der gemeinsam mit der regio IT gegründeten Better Mobility GmbH. Diese Gesellschaft bietet die technische Lösung auch außerhalb der Städte-Region Aachen insbesondere anderen Verkehrs-betrieben zur Nutzung an. 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 enger wird. Dies liegt unter anderem daran, dass Hersteller klassischer ÖPNV-Ticket-Apps im Bereich MaaS (Mobility as a Service) deutlich nachentwickeln und ihren Bestandskunden ihre Lösungen 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 be- stätigen.

Die steigende Inanspruchnahme der ÖPNV-Leistungen zum Jahresende 2022 wird sich auch im Jahr 2023 fortsetzen. In die Wirtschaftsplanung ist das prinzipiell eingeflossen. Welche Effekte jetzt letztendlich das Deutschlandticket bringen wird, lässt sich zurzeit nicht ab- schätzen. Dabei ist zu erwarten, dass das Deutschlandticket nicht nur Dauerkarten substituieren wird, sondern auch einen erheblichen Einfluss auf das Barsortiment haben wird. Heutige Gelegenheitskunden in Aachen sind beispielsweise ggf. Stammkunden in anderen Regionen Deutschlands und dürfen nun mit dem Deutschlandticket auch im Bediengebiet der ASEAG fahren. Aktuell geht die ASEAG davon aus, dass jedweder Mindererlös durch die Förderung des Deutschlandtickets ausgeglichen wird, so dass hieraus kurzfristig keine negativen wirtschaftlichen Effekte erwartet 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 operativen 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 Erlörisiken 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 dass 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 01.01.2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft getreten, die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 umfassend überarbeitet wurde. 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 2022 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.

Während der Corona-Pandemie war als neues Risiko das Risiko einer Pandemie hinzugekommen. Obwohl das Ereignis „Corona-Pandemie“ länger als ursprünglich erwartet anhält, zielt das im Risikomanagement abgebildete Risiko nicht auf die Wiederholung eines solchen Ereignisses in den nächsten Jahren ab. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer erneuten Pandemie in den kommenden Jahren nach der derzeit bestehenden Corona-Pandemie wird als gering eingestuft. Dennoch zeigt sich während der Corona-Pandemie, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind. Für die Geschäftsjahre bis 2022 wurden diese Auswirkungen in großen Teilen durch den ÖPNV-Rettungsschirm aufgefangen. Für das Geschäftsjahr 2023 darf jedoch nicht sicher von einem analogen ÖPNV-Rettungsschirm ausgegangen werden. Insgesamt wird die Corona-Pandemie, die seitens der Politik angestrebte Verkehrs- wende 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 da- rauf, 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, zumal dieser Aufwärtstrend durch den aktuell politisch bestehenden Willen zur Einführung des Deutschlandtickets massiv unterstützt wird. Dabei bringt das sogenannte Deutschlandticket erhebliche Chancen und Risiken mit sich. Auf der einen Seite wird die Nachfrage aufgrund des niedrigen Preises sicher gefördert. Andererseits wird im erheblichen Umfang die Zahlungsbereitschaft der Kunden für den ÖPNV nicht abgeschöpft und gleichzeitig würde eine gegebenenfalls deutlich erhöhte Nachfrage aktuell an vielen Stellen auf ein Angebot treffen, das nicht auf eine signifikante zusätzliche Nachfrage vorbereitet ist. Dies könnte zur Unzufriedenheit der Kunden führen, die dann für längere Zeit dem System ÖPNV verloren gehen. Negative Effekte auf die Ertragskraft der Verkehrsunternehmen sollen durch entsprechende Zusicherungen des Bundes und des Landes kompensiert werden. Aus Sicht der ASEAG bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Geschäftsberichts erhebliche Zweifel, ob die Finanzierung der Ertragsausfälle vollständig und nachhaltig gesichert ist. Bereits jetzt ist in Kundengesprächen festzustellen, dass sich die Preissensibilität verschiebt und Zahlungsbereitschaften der Kunden in Erwartung der staatlichen Subventionierung des Deutschlandtickets abnehmen. Sollte die Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Land nicht nachhaltig gesichert werden können, wird der Weg zurück zu einer höheren Nutzerfinanzierung nach Einschätzung der ASEAG extrem schwierig. Statt Leistungsausweitungen könnten dann Leistungsminderungen wegen fehlender Finanzierbarkeit die Folge sein.

Aktuelle Zinsprognosen sind in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei wird aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung davon ausgegangen, dass die Zinseffekte auf die Pensionsrückstellungen gegenüber den vorherigen Jahren deutlich rückläufig sein werden. Bei den Bewertungen wurde weiterhin 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 im Jahr 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 194 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 seit längerem 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 Geschäftsjahr 2021 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 gestellt. Auch wenn hier aktuell keine neuen Forderungen an die ASEAG herangetragen wurden, so ist das Fortbestehen der ESBUS mit ihren derzeitigen Regelungen bis 2027 nicht als gesichert anzusehen. Die aktuellen Schwierigkeiten aller Verkehrsunternehmen bei der Personalbeschaffung in Kombination mit der sprunghaft angestiegenen Inflation im Geschäftsjahr 2022 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. Auch wirkt sich der Zinsanstieg im Geschäftsjahr bei der Unternehmensbewertung negativ aus. Zunehmende Instandhaltungsaufwendungen stellen eine weitere Herausforderung dar. Zur Stabilisierung des Unternehmenswertes wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 und die folgenden Jahre Steigerungen 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 Zuschussituation für die Beförderung von Schwerbehinderten scheint derzeit auf niedrigem Niveau stabil. Die Zuschussituation 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.

Zusätzlich zu den bereits heute von Bund und Land bezuschussten Tickets für spezielle Kundengruppen (z.B. Studenten, Schüler, Empfänger von Sozialleistungen) wird mit der im Jahr 2023 geplanten Einführung des Deutschlandtickets eine generelle Subventionierung des ÖPNV durch Bundes- und Landesmittel für alle Kundensegmente eingeführt. Tarifpolitische Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse in der Region abzielen sind dadurch kaum noch realisierbar. Die bisher fehlende nachhaltige gesetzliche Verankerung vieler Ausgleichszahlungen hat zur Folge, dass die Mittel gegebenenfalls jährlich erneut im Rahmen der Haushaltsplanungen von Bund und Lande eingestellt werden müssen, wodurch das mit den Tarifprodukten einhergehende Leistungsversprechen der Verkehrsunternehmen gegebenenfalls kurzfristig zurückgenommen werden muss.

Die weitere Entwicklung der ÖPNV-Finanzierung gilt es daher kritisch zu beobachten. Schon heute ist festzuhalten, dass die Abhängigkeit der ASEAG als kommunales Verkehrsunternehmen von Entscheidungen im Bund und Land erheblich zunimmt.

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. Dieses Risiko wird durch die Thematik Deutschlandticket und der bisher unklaren Systematik der Ertragssicherung in Verbindung mit einer bisher unklaren Einnahmenaufteilungsregelung nochmals deutlich verstärkt. Durch diese Veränderungen kann es im Rahmen der Anpassung der Einnahmenaufteilung infolge von Verkehrserhebungen oder Regelungen im Rahmen des Deutschlandtickets, die nicht durch die ASEAG beeinflusst werden können, 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 und im Geschäftsjahr 2022 konnte Einvernehmen über die Ergebnisse erzielt werden. Die ASEAG gehört auf Basis der Mengengerüste 2019 tendenziell zu den Gewinnern dieser Erhebung. Da die Corona-Pandemie jedoch in den Jahren 2020 bis 2022 zu großen Verwerfungen geführt hat, die durch den staatlichen ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen werden sollen, kommt nicht nur der Ist-Einnahmenaufteilung eine besondere Bedeutung zu, sondern auch der Soll-Betrachtung (fiktive Fortschreibung 2019 auf die Folgejahre 2020 bis 2022 ohne Corona-Pandemie). Hier bestehen zum Geschäftsjahresende 2022 noch Klärungsbedarfe einiger Verkehrsunternehmen. Die ASEAG geht aber davon aus, dass es letztendlich zu einem Ergebnis im Sinne der ASEAG kommen wird.

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 hat ab 2022 für Maßnahmen des Jahres 2023 begonnen. Weitere Einplanungen werden erwartet, auch wenn durch die Ukraine-Krise weitere erhebliche Herausforderungen auf die Gebietskörperschaften zukommen.

Insgesamt wird gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan mit einem negativen Planergebnis für 2023 vor Verlustübernahme i. H. v. 42,6 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Anlagevermögen	7.598 78%	7.819 94%	7.819 93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17 0%	90 1%	167 2%
II. Sachanlagen	7.581 78%	7.729 93%	7.652 91%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	2.089 22%	488 6%	614 7%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.074 21%	474 6%	591 7%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	15 0%	15 0%	23 0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16 0%	6 0%	5 0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.703</b>	<b>8.313</b>	<b>8.439</b>
A. Eigenkapital	1.911 20%	1.911 23%	2.666 32%
I. Gezeichnetes Kapital	200 2%	200 2%	200 2%
II. Kapitalrücklage	11 0%	11 0%	11 0%
III. Gewinnrücklagen	1.700 18%	1.700 20%	2.455 29%
B. Rückstellungen	1.512 16%	1.342 16%	1.066 13%
C. Verbindlichkeiten	6.264 65%	5.047 61%	4.696 56%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16 0%	14 0%	10 0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.703</b>	<b>8.313</b>	<b>8.439</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.094	9.675	12.560
sonstige betriebliche Erträge	270	238	375
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.364</b>	<b>9.913</b>	<b>12.935</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	6.841	6.607	6.930
Personalaufwand	1.783	1.779	2.004
Abschreibungen	781	792	873
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.464	2.257	2.104
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.523</b>	<b>1.024</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75	88	76
Finanzergebnis	-75	-88	-76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.611</b>	<b>948</b>
sonstige Steuern	193	193	193
Erträge aus Verlustübernahme	1.775	1.804	0
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755</b>

**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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	7.360	83%	8.031	87%	7.935	92%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	7.360	83%	8.031	87%	7.935	92%
B. Umlaufvermögen	1.536	17%	1.167	13%	709	8%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	1	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	204	2%	159	2%	88	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.332	15%	1.008	11%	620	7%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	12	0%	12	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.908</b>		<b>9.210</b>		<b>8.656</b>	
A. Eigenkapital	923	10%	788	9%	656	8%
I. Gezeichnetes Kapital	57	1%	57	1%	57	1%
II. Kapitalrücklage	494	6%	536	6%	581	7%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	392	4%	372	4%	195	2%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-19	0%	-177	-2%	-176	-2%
Sonderposten mit Rücklageanteil	3.711	42%	3.444	37%	3.354	39%
B. Rückstellungen	22	0%	701	8%	716	8%
C. Verbindlichkeiten	4.252	48%	4.277	46%	3.914	45%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	15	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.908</b>		<b>9.210</b>		<b>8.656</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	281	327	382
sonstige betriebliche Erträge	219	976	299
<b>Betriebsleistung</b>	<b>500</b>	<b>1.303</b>	<b>681</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1	3	4
Personalaufwand	224	247	274
Abschreibungen	62	188	218
Sonstige betriebliche Aufwendungen	159	937	228
<b>Betriebserfolg</b>	<b>55</b>	<b>-71</b>	<b>-42</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	105	131
Finanzergebnis	-74	-105	-131
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1	3
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-19</b>	<b>-177</b>	<b>-175</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-19</b>	<b>-177</b>	<b>-176</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)	2020		2021		2022	
A. Anlagevermögen	12.555	46%	12.226	47%	11.994	48%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	12.523	46%	12.193	47%	11.961	48%
III. Finanzanlagen	32	0%	32	0%	32	0%
B. Umlaufvermögen	14.446	54%	13.523	53%	12.849	52%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	342	1%	192	1%	268	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.104	52%	13.331	52%	12.582	51%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>27.001</b>		<b>25.749</b>		<b>24.843</b>	
A. Eigenkapital	23.683	88%	22.913	89%	22.210	89%
I. Gezeichnetes Kapital	3.075		3.075		3.075	
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0		0	
III. Bilanzgewinn	20.608		19.838		19.135	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rückstellungen	480	2%	290	1%	83	0%
D. Verbindlichkeiten	293	1%	166	1%	298	1%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	58	0%	12	0%	8	0%
E. Passive latente Steuern	2.488	9%	2.369	9%	2.245	9%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>27.001</b>		<b>25.749</b>		<b>24.843</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.417	1.814	1.997
sonstige betriebliche Erträge	910	578	548
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.327</b>	<b>2.392</b>	<b>2.544</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	623	730	989
Personalaufwand	1.676	1.554	1.619
Abschreibungen	343	373	372
Sonstige betriebliche Aufwendungen	505	584	355
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-819</b>	<b>-849</b>	<b>-791</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	0	0
Finanzergebnis	-61	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	353	-118	-124
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.233</b>	<b>-731</b>	<b>-665</b>
sonstige Steuern	35	39	37
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.268</b>	<b>-770</b>	<b>-703</b>

**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)	2020		2021		2022	
Anlagevermögen	2.295	12%	1.787	13%	1.638	14%
Umlaufvermögen	16.151	88%	11.602	87%	10.035	86%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>18.446</b>		<b>13.389</b>		<b>11.673</b>	
Eigenkapital	-3.985	-22%	-662	-5%	-170	-1%
Rückstellungen	478	3%	433	3%	434	4%
Verbindlichkeiten	21.953	119%	13.619	102%	11.409	98%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>18.446</b>		<b>13.389</b>		<b>11.673</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2020	2021	2022
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	2.002	10.148	2.957
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-1.504	-5.985	-1.796
Erlöse aus (abzgl. Kosten) Vermietung Gewerberäume	112	101	112
Sonstige betriebliche Erträge	117	121	118
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-181	-21	-128
<b>Summe der Betriebserlöse</b>	<b>547</b>	<b>4.364</b>	<b>1.262</b>
Infrastrukturkosten	30	27	26
Personalkosten	187	210	233
Abschreibungen	179	562	185
Sonstige Betriebskosten	461	261	278
<b>Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel</b>	<b>856</b>	<b>1.060</b>	<b>722</b>
Zinsergebnis	-143	-36	-67
<b>Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-453</b>	<b>3.268</b>	<b>473</b>
Steuern	0	0	15
Ergebnis der Beteiligung	3	54	34
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-450</b>	<b>3.322</b>	<b>492</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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Umlaufvermögen	1.011	100%	1.047	100%	1.375	100%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.011</b>		<b>1.047</b>		<b>1.375</b>	
Eigenkapital	807	80%	970	93%	1.072	78%
Rückstellungen	95	9%	0	0%	0	0%
Verbindlichkeiten	109	11%	78	7%	303	22%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.011</b>		<b>1.047</b>		<b>1.375</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beiträge der Vertragspartner	260		266		271	
Beiträge angesiedelter Unternehmen + Dienstleistung Glasfaser	262		265		322	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>522</b>		<b>530</b>		<b>593</b>	
Betriebskosten	152		178		165	
Instandhaltungskosten	298		98		244	
Gemeinkosten	62		58		59	
<b>Summe Kosten</b>	<b>512</b>		<b>335</b>		<b>468</b>	
Zinsergebnis	0		-3		-4	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>10</b>		<b>192</b>		<b>120</b>	
Sonstige Erträge	0		0		0	
Steuern	2		29		18	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9</b>		<b>163</b>		<b>102</b>	

**Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>
A. Anlagevermögen	24.245	82%	26.563	91%	26.973
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	179	1%	210	1%	188
II. Sachanlagen	24.066	82%	26.353	90%	26.785
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0
B. Umlaufvermögen	5.111	17%	2.532	9%	1.916
I. Vorräte	115	0%	114	0%	116
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.822	6%	459	2%	244
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.174	11%	1.959	7%	1.556
C. Rechnungsabgrenzungsposten	152	1%	143	0%	216
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>29.508</b>		<b>29.238</b>		<b>29.105</b>
A. Eigenkapital	3.705	13%	3.705	13%	3.705
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205
II. Kapitalrücklage	3.500	12%	3.500	12%	3.500
B. Rückstellungen	353	1%	283	1%	550
C. Verbindlichkeiten	23.990	81%	23.499	80%	23.258
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.460	5%	1.751	6%	1.591
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>29.508</b>		<b>29.238</b>		<b>29.105</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.601	1.609	7.664
sonstige betriebliche Erträge	1.304	140	518
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.905</b>	<b>1.750</b>	<b>8.183</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	742	716	2.402
Personalaufwand	3.268	3.310	4.885
Abschreibungen	1.291	1.610	1.706
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.865	2.958	3.870
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-5.262</b>	<b>-6.843</b>	<b>-4.681</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	363	241
Finanzergebnis	-473	-363	-241
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.735</b>	<b>-7.207</b>	<b>-4.922</b>
sonstige Steuern	92	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	5.828	7.299	5.014
<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 gesundheitsorientierten 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 (Kurverwaltung), 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 Bäderbranche.

##### Geschäftsverlauf

Eine Nachwirkung der Corona-Pandemie war, dass die Besucherzahlen der Carolus Thermen weiterhin rückläufig waren im Gegensatz zu vor der behördlich angeordneten Schließung in 2020 und 2021. Auswirkungen auf das Besucheraufkommen hat ebenfalls die derzeitige Energiekrise.

Die Eintrittspreise wurden im Jahr 2022 nicht erhöht.

Alle Reattraktivierungsmaßnahmen erfolgten im geöffneten Betrieb, so dass die Carolus Thermen im Jahr 2022 an 365 Tagen geöffnet waren.

Im Jahr 2022 besuchten 272.339 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 365 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 747 Gästen. Im Jahr 2021 besuchten 39.859 Gäste die Carolus Thermen.

Die Besucherzahlen liegen damit um 683,26 % über den Ergebnissen des Vorjahres. Die hohe Abweichung liegt an der behördlichen Anordnung einer Schließung vom 16.03.2020 bis 01.11.2021. Seit dem 02. November 2021 sind die Carolus Thermen wieder täglich geöffnet.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 15.182 Nutzungen um 99,7 % über dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 88,5 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 7.664 um 6.055 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 518 TEUR um 378 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist mit 2.403 TEUR um 1.687 TEUR höher als im Vorjahr.

Die Personalkosten liegen bei 4.885 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.871 TEUR und damit um 912 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 2.250 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von 122,4 TEUR auf -240,8 TEUR verbessert.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt bei 5.014 TEUR und damit um 2.285 TEUR unter 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 den gesamten Personalaufwand und 85,20 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 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 2022 nicht verändert. Die Eigenkapitalquote ist von 12,7 % auf 12,8 % gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 46,9 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 123 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,1 % 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 1.555,9 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: -3.165,3 TEUR

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit: -2.115,9 TEUR

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit: 4.877,9 TEUR

Das EBITDA hat sich auf -3.077,1 TEUR deutlich verbessert.

## Prognosebericht

Nach 20 Betriebsjahren und rund 7 Millionen Gästen zeigten 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 2022 wurden umfassende Umbau und Renovierungen in den Bereichen der Gastronomie (Biergarten), der beiden Außenbecken im Thermalbadebereich und im Saunabereich (Hamam) durchgeführt.

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.

## 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. Im Vergleich zum Kalenderjahr 2022 ist mit einer Erhöhung des Gaspreises in Höhe von 13,99 ct/kWh und des Strompreises in Höhe von 27,27 ct/kWh zu rechnen, wir gehen von einer Mehrbelastung des Haushaltes in Höhe von ca. 896 TEUR. Eine behördliche Anordnung zur Schließung aufgrund einer Gasmängellage kann weiterhin 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	181.193	87%	194.594	90%	202.572	90%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	72	0%	81	0%	30	0%
II. Sachanlagen	181.121	87%	194.513	90%	202.542	90%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	25.617	12%	21.513	10%	21.619	10%
I. Vorräte	10.756	5%	11.341	5%	11.326	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.673	2%	3.518	2%	3.223	1%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	11.189	5%	6.654	3%	7.071	3%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	382	0%	379	0%	332	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>207.192</b>		<b>216.486</b>		<b>224.523</b>	
A. Eigenkapital	52.771	25%	55.420	26%	57.511	26%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	6%	12.300	6%	12.300	5%
II. Gewinnrücklagen	34.473	17%	37.943	18%	40.564	18%
III. Bilanzgewinn	5.998	3%	5.177	2%	4.647	2%
B. Rückstellungen	3.899	2%	3.721	2%	3.384	2%
C. Verbindlichkeiten	145.241	70%	150.356	69%	156.027	69%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.280	3%	6.989	3%	7.600	3%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>207.192</b>		<b>216.486</b>		<b>224.523</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2020	2021	2022
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.723	39.081	39.619
sonstige betriebliche Erträge	2.395	1.189	995
<b>Betriebsleistung</b>	<b>40.119</b>	<b>40.270</b>	<b>40.613</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	17.801	18.511	19.194
Personalaufwand	4.627	4.702	4.879
Abschreibungen	5.640	5.877	6.112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.833	1.944	2.102
<b>Betriebserfolg</b>	<b>10.217</b>	<b>9.237</b>	<b>8.327</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195	180	152
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.998	1.716	1.667
Finanzergebnis	-1.803	-1.536	-1.515
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.098	1.236	890
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.316</b>	<b>6.465</b>	<b>5.922</b>
sonstige Steuern	1.003	1.015	1.030
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.314</b>	<b>5.450</b>	<b>4.892</b>

## Lagebericht

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

##### Konjunkturelle Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 % gegenüber dem Jahr 2021. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die Unterhaltungsbranche zählt (+6,3%). Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Diese beiden Bereiche sorgten für ein kräftiges Plus im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+4,0 %). Die Bruttowertschöpfung im Handel ging dagegen zurück, nachdem sie im Vorjahr noch gestiegen war. Der Bereich Information und Kommunikation knüpfte an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an und verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Zuwachs (+3,6 %).

Im Baugewerbe, das vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen war, führten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung (-2,3 %). Die hohen Energiepreise und die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Vorprodukten bremsen auch die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe, die im Vorjahresvergleich kaum zunahm (+0,2 %). Das Verarbeitende Gewerbe litt vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 wie schon im Jahr 2021 unter gestörten internationalen Lieferketten. Hinzu kam der massive Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine.

Die Bauinvestitionen nahmen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel vor allem im Hochbau und bei Wohnbauten aus. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigender Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 2022 dagegen preisbereinigt 2,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

### Baustoffpreise

Lieferengpässe, Materialknappheit, gestiegene Energiepreise – die Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben auch den Bausektor erheblich beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren nahezu alle Baumaterialien im Jahresdurchschnitt 2022 noch einmal deutlich teurer als im Vorjahr, als es bereits hohe Preissteigerungen gegeben hatte. Preistreibend auf den Baustellen wirkten sich vor allem die gestiegenen Energiepreise aus. So verteuerten sich besonders Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die energieintensiv hergestellt werden. Stabstahl war im Jahresdurchschnitt 2022 um 40,4 % teurer, Blankstahl 39,1 %, Betonstahlmatten 38,1 % und Stahlrohre kosteten 32,2 % mehr als im Jahresdurchschnitt 2021. Stahl wird oft in Verbindung mit Beton unter anderem im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt. Metalle insgesamt waren 2022 um 26,5 % teurer als im Vorjahr. Flachglas, was üblicherweise für Fenster, Glastüren oder -wände verwendet wird, verteuerte sich 2022 um 49,3 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021. Zum Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 2022 um 32,9 % gegenüber 2021 zu. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Erzeugerpreise 14,0 % höher als im Jahresdurchschnitt 2021.

Deutliche Preissteigerungen gab es auch bei Baumaterialien auf Erdölbasis: Bitumen verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 38,5 % gegenüber 2021. Dieser Baustoff wird unter anderem im Straßenbau verwendet, aber auch zur Abdichtung von Dächern, Gebäuden und Fundamenten gegen das Eindringen von Wasser. Asphaltmischgut, ebenfalls mit Bitumenbestandteil, verteuerte sich im Jahresdurchschnitt 2022 um gut ein Viertel (25,8 %) gegenüber dem Vorjahr. 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 21,1 % über dem Niveau des Vorjahres. Epoxidharz, ein wichtiges Bindemittel für Farben und Lacke, verteuerte sich um 15,1 %, Anstrichfarben und Lacke auf Grundlage von Epoxidharzen kosteten im Schnitt 24,0 % mehr.

Die Preise für Baumaterialien aus Holz entwickelten sich uneinheitlich. So verteuerten sich HDF-Faserplatten (+46,0), Spanplatten (+33,4 %) oder Fenster-, Türrahmen aus Holz (+24,4 %) im Jahresdurchschnitt 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich. Gleichzeitig stiegen die Preise für Bauholz (+1,3 %) oder Dachlatten (+9,3 %) im gleichen Zeitraum unterdurchschnittlich. Die Preise für Konstruktionsvollholz gingen sogar um 11,9 % zurück. Im Jahr 2021 hatte es insbesondere bei Konstruktionsvollholz, Dachlatten und Bauholz starke Preissteigerungen gegeben.

Zudem trifft auch der Preisanstieg beim Dieselmotorkraftstoff die Baubranche stark. Die Erzeugerpreise für Dieselmotorkraftstoff stiegen im Jahresdurchschnitt 2022 um 41,6 % gegenüber dem Jahr 2021. Dieselmotorkraftstoff wird für den Betrieb von Baumaschinen und im Transport benötigt.

Mit den Baumaterialpreisen stiegen auch die Preise für Arbeiten am Bau. Insgesamt verteuerten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im Jahresdurchschnitt 2022 um 16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das ist die höchste gemessene Veränderung gegenüber einem Vorjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 1958. Dabei kletterten die Preise in nahezu allen Bereichen kräftig. Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen kosteten 27,2 % mehr als im Jahresdurchschnitt 2021, Verglasungsarbeiten waren 21,2 % teurer als ein Jahr zuvor, Metallbauarbeiten 20,7 % und Stahlbauarbeiten 19,8 %.

#### Der Wohnungsmarkt – überregional, regional

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, ist die Attraktivität der Stadt Aachen als Hochschul- und Forschungsstandort weiterhin ungebrochen und entfaltet Magnetwirkung auf Akademiker/innen aus dem In- und Ausland. Nachdem die Studierendenzahlen im WS 2020/21 erstmals in der Geschichte Aachens über 60.000 Studierenden lagen, erreichten sie mit 60.512 erneut einen Rekordwert. Damit wuchs die Zahl junger Menschen, die an den Aachener Hochschulen studieren, im Vergleich zum Vorjahr um 28 Personen an. Zum 31.12.2022 verzeichnete das Einwohnermeldeamt 262.040 Einwohner – das sind 3.452 Personen mehr als im Vorjahr. Der Anstieg der Einwohnerzahl ist mit der Normalisierung sowie Nachhalteeffekten des Zuzugs von Studierenden zu erklären, da aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Restriktionen und Unsicherheiten im Vorjahr eine Vielzahl von Studierenden auf einen Umzug nach Aachen verzichteten. Charakteristisch für einen Universitätsstandort ist die Verteilung der Haushalte. Wie aus dem Wohnungsmarktbericht 2022 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 Berichtsjahr 2021 wurden insgesamt 541 Wohneinheiten über Neubaumaßnahmen fertiggestellt. Davon wurden 513 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) realisiert. Dies entspricht einem Anstieg von 112 Wohneinheiten zum Vorjahreszeitraum. Zusätzlich wurden 82 Wohneinheiten über Bestandsmaßnahmen durch Dachgeschossausbau oder Umwandlung von Büro- und Gewerbeflächen geschaffen. Somit wurden 623 neue Wohneinheiten im Berichtszeitraum 2021 fertiggestellt. Dadurch wächst folgerichtig auch der Gesamtwohnungsbestand in 2021 an. Insgesamt 141.695 Wohneinheiten versorgen die Aachener Bevölkerung mit Wohnraum.

Der Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum sank um 276 und beträgt nun 9.673 Wohneinheiten. Dies entspricht einer Quote von 6,8% am Gesamtwohnungsbestand. Die Ausläufe der bevorstehenden Mietpreis- und Belegungsbindungen zeigen auf, dass der Aachener Bevölkerung bis 2031 5.874 Wohnungen und damit für 61 % des derzeitigen Gesamtbestandes aufgrund planmäßiger und vor allem vorzeitiger Tilgung der Förderdarlehen verloren gehen werden.

Im Jahr 2022 wurde in Deutschland der Bau von 354.400 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,9 % oder 26.300 Wohnungen weniger als im Jahr 2021, als mit 380.700 Baugenehmigungen der höchste Wert seit dem Jahr 1999 erreicht worden war. Niedriger als im Jahr 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 (346.800 Wohnungen). In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität, da Baugenehmigungen geplante Bauvorhaben darstellen. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mittelfristig 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in Deutschland zu schaffen. Zum Rückgang der Bauvorhaben im Jahr 2022 beigetragen haben dürften vor allem Materialmangel und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau



und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen sowie weiter zunehmende öffentlich-rechtliche Regulierungen.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Baugenehmigungen für Aachen. Die Anzahl der genehmigten Wohnungen im Neubau im Berichtsjahr 2021 sank um 430 auf nunmehr 451 Einheiten. Ein Anstieg der Baugenehmigungen in den kommenden Jahren ist aufgrund der schwierigen Finanzierungs- und Kostensituation für Wohnobjekte insbesondere durch Flächenknappheit, einem rasanten Anstieg der Kapitalmarktzinsen, Baukosten sowie weiter zunehmende öffentlich-rechtliche Regulierungen ebenfalls fraglich.

Für die Realisierung neuer Immobilienprojekte ist die Entwicklung der Bodenpreise von entscheidender Bedeutung. So stieg der Bodenindex (2010 = 100) für Geschosswohnungsbau 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 143,5 Indexpunkte an. Eine noch stärkere Entwicklung findet sich in den Bodenpreisen für Individualwohnungsbau wieder. Der Index stieg von 102,8 Punkten in 2015 auf 159,4 Punkte im Jahr 2021 an. Der rasante Anstieg seit 2015 ist neben der Flächenknappheit insbesondere auf die zinsgünstige Kapitalbeschaffung zurückzuführen. Wohnbauvorhaben mit ihren im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten hohen Gewinnmargen, Wertzuwachsen und dem sicheren Sachwert wirken auf Investoren\*innen geradezu in Niedrigzinszeiten äußerst attraktiv. Im Individualwohnungsbau verstärken zudem die Auswirkungen der beiden vergangenen Jahre während der Corona-Pandemie die zuvor genannten Effekte. 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.

Die Trendwende am Kapitalmarkt durch das Interventionsverhalten der Zentralbanken durch die Anhebung der Leitzinsen von 0,00% (Januar 2022) auf nun 3,00% (Februar 2023) bewirkten folglich einen Zinsanstieg für Hypothekenzinsen. Die gestiegenen Finanzierungskosten führten dazu, dass die Preise für Mehrfamilienhäuser im Vergleich zum vierten Quartal 2021 nur um 0,4% zunahm, gegenüber dem Vorquartal fielen die Preise sogar um 2,1%.

Neu- und Wiedervermietungsflächen aus Inseraten in bestehenden Gebäuden erhöhten sich deutschlandweit um 4% auf durchschnittlich 9,66 €/m<sup>2</sup>. Hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Schere im Bundesgebiet weiterhin groß ist. In den kreisfreien Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern wurden Mietwohnungen in 2022 im Schnitt für eine Nettokaltmiete von 12,23 € je m<sup>2</sup> (+3,4 % gegenüber 2021) angeboten. Das sind rund 3 € je m<sup>2</sup> mehr als in den kleineren kreisfreien Großstädten (9,13 € je m<sup>2</sup>, +3,4 %) und den städtischen Kreisen (9,26 € je m<sup>2</sup>, +4,1 %). Niedriger waren die Angebotsmieten in den dichter besiedelten ländlichen Kreisen (7,57 € je m<sup>2</sup>, +5,1 %) und in den dünn besiedelten ländlichen Kreisen (7,42 € je m<sup>2</sup>, +6,0 %). Hier stiegen die Inseratsmieten, ausgehend von einem vergleichsweise niedrigen Niveau, zuletzt stärker als in den städtischen Räumen. Neben den deutlichen wachsenden Mietkosten bei inserierten Wohnungen zeigt der Mietindex des Statistischen Bundesamts, dass auch Mieten in bestehenden Mietverhältnissen mittlerweile stärker steigen. Nach mehreren Jahren mit durchschnittlichen jährlichen Mietensteigerungen von 1,4 % lag der Wert im November und Dezember 2022 bei 1,9 %.

Der Aachener Mietwohnungsmarkt verteuert sich ebenfalls kontinuierlich weiter. Der mittlere Angebotsmietpreis lag im vergangenen Jahr bei 9,49 €/m<sup>2</sup> Wohnfläche. Seit 2012 verteuerte sich dieser Indikator um 33,5 % und damit noch stärker als in den beiden Schwarmstädten Bonn und Münster. Besonders betroffen von der Anspannung des Aachener Wohnungsmarkts bleiben Familien mit geringem Einkommen oder im Transferleistungsbezug. Nur noch 8,7 % aller Wohnungsangebote lagen unterhalb der 7 €/m<sup>2</sup> Marke (2011 waren dies über 57 %). Für mehr als 40 % aller Mietangebote werden mittlerweile mehr als 10 €/m<sup>2</sup> in Aachen verlangt.

#### Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Jahresende waren 96,9% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet (Leerstand: 162 WE). Als fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende waren 57 Wohnungen zu verzeichnen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 1,11%. Die anderen Wohnungen standen vorwiegend wegen laufender oder geplanter Modernisierung (86 WE) und 19 WE aufgrund neubaubedingtem Leerstand leer. Die Erlösschmälerungen inklusive

Umlagenausfall und Gewerbe fielen auf T€ 751 (Vorjahr: T€ 927). Davon betragen die Erlösschmälerung auf Sollmieten T€ 539 und somit T€ 207 weniger als im Vorjahr, trotz modernisierungsbedingtem Leerstand in der Welkenrather Straße 65 (T€ 138). Ursächlich für den Rückgang war insbesondere die historisch niedrige Fluktuation (335 Kündigungen). Dies spiegelt sich in der Fluktuationsquote von 6,52% (Vorjahr 7,4% ohne Welkenrather Straße 65) wieder, 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 sozialen Mieterservice, der Mietschuldnerberatung und nicht zuletzt aufgrund eines effizienten Mahn- und Klagewesens, im Saldo auf einen Betrag von rd. T€ 133 (Vorjahr: T€ 110) für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.540) um T€ 750 auf T€ 6.290. Während die laufende (reaktive) Instandhaltung um T€ 636 stieg, sanken die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr um T€ 33. Ebenfalls einen Anstieg (T€ 147) konnte bei geplanten Instandhaltungsarbeiten verzeichnet werden, die nun T€ 2.135 (Vorjahr T€ 1.988) betragen. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 18,13 pro m<sup>2</sup> (Vorjahr € 16,11 pro m<sup>2</sup>).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,32% und liegt somit 0,56% unter der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 10,1% und liegt 2,0% unter der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 6,01 (Vorjahr: € 5,92) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,61 lt. VdW-Betriebsvergleich 2021) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete insgesamt bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 6,19 (2021: 6,11).

#### Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 63 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Den 44 kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern standen dabei 12 Technische sowie 6 Gewerbliche gegenüber. Darüber hinaus waren 8 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 34,9% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 23,8% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 27,0% zwischen 35 und 49 und 49,2% 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 2022 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 den Abbruchkosten von Garagen durch die Realisierung der Nachverdichtungsprojekte Henricistraße und Turpinstraße zeigt sich insgesamt ein Ergebnis nach Steuern von T€ 641 über Plan.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 5.782 (Vorjahr T€ 6.685) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 5.773 (Vorjahr T€ 6.297), dem Finanzergebnis von - T€ 16 (Vorjahr - T€ 12) und dem neutralen Ergebnis von T€ 25 (Vorjahr T€ 400).

Das Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2022 weist die Gesellschaft einen Bestand von 5.135 Wohnungen (davon 2.507 öffentlich gefördert), 33 Gewerbeeinheiten und 2.313 Garagen und Stellplätze aus.

Das positive Betriebsergebnis setzt sich aus den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 5.983), Betreuungstätigkeit (T€ -281) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 71) 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€ 37.556 (Vorjahr T€ 36.634) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 31.573 (Vorjahr T€ 30.525) gegenüber. Der Ergebnisrückgang von T€ 126 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mieterträgen (T€ 720), geringeren Erlösschmälerungen (T€ 175) und zusätzlichen Tilgungsnachlässen (T€ 101). Im Bereich der Aufwendungen tragen gestiegene Instandhaltungsaufwendungen (T€ 973) und Verwaltungskosten (T€ 58) sowie höhere Abschreibungen auf Gebäude (T€ 251) zum Ergebnisrückgang bei.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 6.715 (Vorjahr T€ 6.502), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der persönlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 4.892 ab (Vorjahr T€ 5.449). 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 sowie einer Verringerung des Zinsaufwandes beeinflusst. Das neutrale Ergebnis sinkt um T€ 375, im Wesentlichen geprägt durch die Baukostenkorrektur im Projekt Auguste-von-Sartorius-Weg im Vorjahr. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten mit T€ 890 das Ergebnis um T€ 346 weniger als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 245 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 4.647 ergibt.

#### Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel nicht gedeckt. Die Unterdeckung im langfristigen Bereich, welche aus der Valutierung von Fremdkapital kurz nach dem Jahreswechsel resultiert, ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag einen Stichtagsbedarf von T€ -3.917. Die Wirtschafts- und Finanzplanung rechnet durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse zum 31.12.2023 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 2.700 und einem Cashflow von T€ 9.547.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten beziehen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 136.640) und entsprechen 60,9% des Gesamtkapitals. 59,6% der Verbindlichkeiten (T€ 93.017) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 24,0% (T€ 37.387) von ein bis fünf Jahren und 16,4% (T€ 25.623) 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€ 10.601 (Vorjahr T€ 10.572), der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2022 auf T€ 7.071. 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 2023 eingehalten werden.

## Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2022 um T€ 8.037 auf T€ 224.523 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen, insbesondere durch den Neubau, bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist ein Rückgang der Sonstige Vermögensgegenstände zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich im Wesentlichen aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 65,3% 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€ 205.129 oder 91,3% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens, Anlagen im Bau und Grundstücke ohne Bauten. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 19.394 bzw. 8,7% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2020		2021		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	49.970	24,1	52.618	24,3	54.710	24,4
Fremdkapital – langfristig	135.868	65,5	140.212	64,7	146.493	65,3
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	21.354	10,4	23.656	11,0	23.320	10,3
Gesamtkapital	207.192	100,0	216.486	100,0	224.523	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2020		2021		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	184.207	88,8	197.421	91,2	205.129	91,3
Umlaufvermögen – mittelfristig	136	0,1	136	0,1	136	0,1
Umlaufvermögen – kurzfristig	22.849	11,1	18.929	8,7	19.258	8,6
Gesamtvermögen	207.192	100,0	216.486	100,0	224.523	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 2022 in Höhe von T€ 14.091 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 9.215 – 65,4%), Grundstücke ohne Bauten (T€ 100 – 0,7%), Bauvorbereitungskosten (T€ 3.530 – 25,0%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (T€ 149 – 1,1%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten (T€ 974 – 6,9%), Technische Anlagen und Maschinen (T€ 69 – 0,5%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 55 – 0,4%).

## Risikobericht

### Risiken der künftigen Entwicklung

Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als stark betrachtet werden. Akut drohende negative Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Zur Bekämpfung der Inflationsrate hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Juli 2022 erstmals seit 2016 und anschließend schrittweise bis März 2023 auf 3,5 Prozent erhöht. Die damit einhergehenden steigenden Zinsen können Banken unter Druck setzen. Ein damit 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.

Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoaufschlägen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage werden in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt.

Neben dem Zinsanstieg führt der seit Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg zu einem Preisanstieg und zusätzlich zu Verzögerungen in der Lieferkette. Im Ergebnis führte dies zu Baupreissteigerungen von bis zu 17 % im Neubau. Von diesem Preisanstieg im Baugewerbe bleiben die Bauvorhaben der gewoge AG nicht verschont. So führen die Ausschreibungen im Vergleich zur Kostenberechnung in vielen Gewerken zu ungünstigen Ergebnissen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Investitionen in den Neubau und Bestandsmodernisierungen aus. Steigende Bau- und Finanzierungskosten schmälern die Rentabilität von Investitionen, die nicht ohne Weiteres auf der Einnahmenseite kompensiert werden können. Dies könnte zur Unterbrechung des Wachstumskurses führen und somit zur Anpassung der Unternehmensstrategie. Daher werden dieser Prozess und gleichzeitig die Entwicklung der Förderbedingungen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus intensiv beobachtet.

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.

Die gegenüber der Russischen Föderation verhängten Sanktionen und die Gegenmaßnahmen Russlands mit dem Ausbleiben der Gas- und Öllieferungen, 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 stammten, schlug 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.

Das Europäische Parlament beabsichtigt mit einer neuen EU-Richtlinie Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden einzuführen. Laut den aktuellen Entwürfen will die EU den bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden in Europa massive Sanierungspflichten auferlegen. Bis 2030 müssten Wohngebäude dann mindestens die Energieeffizienzklasse E und bis 2033 die Klasse D erreichen. Neue Gebäude sollen bis 2028 zudem Nullemissionshäuser sein. Nicht in Gänze ist allerdings die Umsetzung und Finanzierung geklärt, die auf die Immobilieneigentümer zu kommen wird. Daher wird auch dieser Prozess intensiv beobachtet.

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 Verringerung der Rückstände bei einer Erhöhung 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, wie etwa die Einbindung der Versicherungsprozesse, des vorhandenen Handwerkerportals, bei dem sich durch papierlose Prozesse die Durchlaufzeiten für Handwerker-aufträge 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 noch moderate Finanzierungsbedingungen, insbesondere der NRW-Bank, 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 Zahlungsschwankungen 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 erfolgt auf Basis der Daten aus dem ERP-System eine Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation sowie Abweichungskontrollen der Kosten und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit. 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 von den Geschäftsfeldern Wohnungsbewirtschaftung und Bestandsvergrößerung geprägt sein, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege und -optimierung liegen werden. Vorgehen 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 Bestandsentwicklung wird in der Summe für 2023 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern) in Höhe von T€ 4.684 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 4.069 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

Der geplante Jahresüberschuss lässt für 2023 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 Stich-

tag 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 Vertragssituation 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 hat der Vorstand eine Quote von 38% zum 01.09.2024 festgelegt.

#### 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 Schlusserklärung 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**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	8	0%	0	0%	0	0%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	8	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	6.893	100%	5.447	100%	5.347	100%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74	1%	38	1%	46	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	6.819	99%	5.410	99%	5.301	99%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.901</b>		<b>5.447</b>		<b>5.347</b>	
A. Eigenkapital	5.368	78%	5.336	98%	5.328	100%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024	15%	1.024	19%	1.024	19%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	43	1%	43	1%	43	1%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	4.258	78%	4.258	80%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.301	62%	11	0%	3	0%
B. Rückstellungen	17	0%	9	0%	9	0%
C. Verbindlichkeiten	1.516	22%	102	2%	9	0%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.901</b>		<b>5.447</b>		<b>5.347</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55	0	0
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	5.804	189	58
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.859</b>	<b>189</b>	<b>58</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	19	19
Abschreibungen	20	8	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76	151	35
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	1.237	0	0
<b>Betriebserfolg</b>	<b>4.507</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204	0	0
Finanzergebnis	-203	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.304</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
sonstige Steuern	3	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.301</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

**Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	5	4%	4	2%	3	1%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	5	4%	4	2%	3	1%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	131	96%	263	98%	396	99%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32	23%	46	17%	24	6%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	99	72%	217	81%	372	93%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	0	0%	1	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>137</b>		<b>267</b>		<b>400</b>	
A. Eigenkapital	116	85%	174	65%	203	51%
I. Gezeichnetes Kapital	25	18%	25	9%	25	6%
II. Gewinnvortrag	106	78%	91	34%	149	37%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-16	####	59	22%	29	7%
B. Rückstellungen	19	14%	25	9%	41	10%
C. Verbindlichkeiten	2	1%	68	25%	156	39%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>137</b>		<b>267</b>		<b>400</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2020	2021	2022
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	362	417	691
sonstige betriebliche Erträge	14	4	13
<b>Betriebsleistung</b>	<b>376</b>	<b>421</b>	<b>704</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	63	71
Personalaufwand	342	238	518
Abschreibungen	3	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	43	66
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-16</b>	<b>76</b>	<b>47</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1
Finanzergebnis	1	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	17	19
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-16</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-16</b>	<b>59</b>	<b>29</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 2023 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aus Januar 2023 hat der Angriff Russlands auf die Ukraine Energie zu einer Waffe gemacht. Deutschland hat die Krise beherrschbar gemacht; Unternehmen und Bürger\*innen durch Einsparungen, die Regierung durch Entlastungspakete von neuer Qualität und historischem Umfang.

Im Fokus der kurz- und mittelfristigen Zukunftsplanung steht die Gestaltung einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft unter Ausnutzung des europaweiten Ausbaus der erneuerbaren Energien. Weiterer Schwerpunkt ist der langfristige Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mit einer klugen Angebotspolitik hin zu einer ökologischen Transformation. Diese kann nur mit ausreichenden Arbeits- und Fachkräften gelingen. Hierzu sollen Anreize durch mehr Bildung, höhere Erwerbsbeteiligung und durch eine moderne Zuwanderungspolitik geschaffen werden. Gleichzeitig muss ein resilienteres Deutschland Standortbedingungen als Investitionsstandort verbessern, Bürokratie auf ein wirklich notwendiges Maß beschränken und vereinfachen, Digitalisierung weiter vorantreiben und Nachhaltigkeitsziele stärken.

Die wirtschafts- und finanzpolitischen Bemühungen und Rahmenbedingungen führten zu einem preisbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um rund zwei Prozent und auch dazu, dass die als unausweichlich erwartete Rezession nicht eingetreten ist und sich auch nicht abzeichnet. Prognostiziert war für das Jahr 2022, nach den Folgen der Corona Pandemie und vor dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, ein Anstieg um 3,6 %.

Das Meeting- & EventBarometer 2022/2023 (Initiatoren: EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungszentren e.V., GCB German Convention Bureau e.V., DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. und EITW Europäisches Institut für Tagungswirtschaft GmbH) aus Mai 2023 benennt als KeyFindings für die Veranstaltungswirtschaft eine schrittweise Erholung des Veranstaltungsgeschäfts bei einer Bestätigung von Business-Veranstaltungen als dominante Veranstaltungen. Die Megatrends der Digitalisierung und die Nachhaltigkeit prägen auch die Transformation im Veranstaltungswesen weiterhin. Als weiteres Thema wird Resilienz im Veranstaltungsmarkt gesehen, der durch die Herausforderungen des Personalbedarfs, der Inflation und der Energie beeinflusst wird.

Der deutsche Veranstaltungsmarkt hat sich ab dem 2. Quartal 2022 so weit erholt, dass fast 66 % des regulären Veranstaltungsvolumens des Normalverlaufs in den verbleibenden Monaten des Jahres 2022 wieder erreicht waren. Dabei zeigt sich ganz deutlich eine Umkehr des in 2021 erlebten Trends von Onlineveranstaltungen hin zu Präsenz- sowie hybriden Veranstaltungen. Beruflich motivierte Veranstaltungen machen mit etwa 60 % den höchsten Marktanteil aus. Der Anteil internationaler Gäste ist mit 3,9 % im Vergleich zu Vor-Corona mit einem Anteil von 10,2 % noch recht gering. Ein Vergleich mit dem Pandemiejahr 2021 zeigt, dass die Umsätze im Jahr 2022 insgesamt um 76,7 % gestiegen sind und ein Aufwärtstrend deutlich spürbar ist.

#### Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 29 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem geplanten Ergebnis im beschlossenen Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 10 TEUR um 19 TEUR verbessert. Im Wirtschaftsplan 2022 waren noch Effekte aus der Corona-Pandemie (wie geringere Umsätze) berücksichtigt, die sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr deutlich besser entwickelt und somit zu dem besseren Ergebnis beigetragen haben.

#### Lage

#### Ertragslage

Insgesamt betragen die Umsätze 691 TEUR und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 273 TEUR höher ausgefallen. Im Vorjahr hatte eine Veranstaltung weniger stattgefunden, so dass hieraus ein Mehrumsatz aus Veranstaltungen in Höhe von 21 TEUR resultiert. Daneben bezieht sich der kräftige Anstieg der Umsätze auf die Weiterberechnung von Lohnkosten, aufgrund des erheblichen Mehrbedarfs an Personal im Eurogress Aachen.

Aufgrund der Veranstaltungsaktivität sind entsprechend um 7 TEUR höhere Veranstaltungskosten angefallen.

Die Personalaufwendungen liegen mit 518 TEUR um 280 TEUR über denen des Vorjahres. Dieser Anstieg ist der Entwicklung des Veranstaltungswesens nach dem Ende der Einschränkungen aus der Corona-Pandemie mit Beginn des 2. Quartals 2022 geschuldet: da Veranstaltungen wieder ohne Beschränkungen stattfinden konnten, ist der Bedarf an Personal entsprechend gestiegen. Des Weiteren ist der Anstieg des Mindestlohns ab Oktober 2022 zu berücksichtigen.

Die Abschreibungen betragen 1 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 66 TEUR (Vorjahr: 43 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen dem Normalbetrieb geschuldet, der mit Beginn des 2. Quartals 2022 eintrat.

Ertragssteuern fallen in Höhe von 18 TEUR an (Vorjahr: 17 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 93 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr 81 %).

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH verfügt über eine solide Finanzmittelausstattung, die sich im Laufe des Geschäftsjahres von 217 TEUR auf 372 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 267 TEUR um 133 TEUR auf 400 TEUR betrifft im Wesentlichen den Aufbau von Liquidität bei gleichzeitigem, gewinnbedingtem Anstieg des Eigenkapitals sowie dem Zuwachs 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

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Entwicklung des Virusgeschehens wurden unsere bisherigen Planungen und Prognosen durch eine hohe Planungsunsicherheit beeinflusst. Der Eintritt eines Normalbetriebs konnte aufgrund der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle Veranstalter\*innen lange Zeit nicht seriös prognostiziert werden. Wir glauben, dass sich die Normalität ab dem Jahr 2024 wieder fest einstellt und rechnen daher ab diesem Jahr grundsätzlich wieder mit unseren üblichen Prognosen. Diese Annahme teilen gem. Meeting- & EventBarometer 2022/2023 mehrheitlich Veranstalter\*innen und Anbieter\*innen.

#### Chancen- und Risikobericht

##### Risikobericht

##### Branchenspezifische Risiken

Nachdem die Corona Pandemie überwunden zu sein scheint, gewinnt die Strahlkraft von Veranstaltungen wieder ihren vollen Glanz zurück und nimmt volle Fahrt auf. Die hohe Relevanz von Präsenzveranstaltungen als Kommunikationsinstrument von Unternehmen und Organisationen und der weiterhin exzellente Ruf Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort verleihen im Wesentlichen Business-Veranstaltungen wieder das gewohnte stabile Umfeld und Buchungsniveau.

Nichts destotrotz muss die Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts mit den neuen Einflüssen aus Digitalisierung, Energieengpässen, Fachkräftemangel, Fragen der Nachhaltigkeit, Mobilitätswende und verändertem Reiseverhalten von Veranstaltungsteilnehmenden immer angepasst und dem Wandel entsprechend sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrager\*innenseite mitgedacht werden.

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 die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass auch weiterhin nur mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Mit diesen großen Herausforderungen der Branche haben sich das GCB und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO im Innovationsverbund Future Meeting Space beschäftigt. Insbesondere die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und das Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort der

Megatrends, auch wegen den anerkannt hohen Sicherheitsstandards, sollten schwerpunktmäßig behandelt werden.

Ein zentrales Ziel war es von Beginn an, die Rolle von Business-Events als Innovationsmotor und wesentliches Instrument der Unternehmenskommunikation zu stärken. Hieraus hervor gegangen ist die Frage nach der Motivation für Business-Events. Die Studie kommt zu der Erkenntnis, dass Gründe in der Personalbindung, im Destinationsversprechen, im fachlichen Austausch und im Wissenstransfer liegen können. Bei den Destinationsversprechungen steht besonders für die jüngere Generation die Workation, die Verbindung zwischen Beruf und Freizeittourismus, im Vordergrund. Auch Fragen zum Umgang mit der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Business-Veranstaltungen konnten insoweit beantwortet werden, als davon ausgegangen wird, dass wahrscheinlich weder allein die Kosten noch Nachhaltigkeitserwägungen zu großen Reisekürzungen führen werden, aber beides in Kombination die Rendite reduzieren wird. Insgesamt werden der zu erhoffende Mehrwert der Veranstaltung mit dem Reiseaufwand, bezogen auf finanzielle und zeitliche Ressourcen, abgewogen und sehr viel bewusster entschieden. Einen weiteren Einfluss auf die Entscheidung haben die Anzahl der Teilnehmenden und der Personenkreis, woraus geschlossen werden kann, dass Networking weiterhin der zentrale Grund für den Besuch von Vor-Ort-Veranstaltungen ist.

Aufgrund der hohen Diversifizierung unseres Kunden\*Kundinnenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht grundsätzlich nicht erkennbar. Bei einer grundsätzlichen Planungssicherheit, da die Kunden\*Kundinnenstruktur aus ca. 100 % Stammkunden\*Kundinnen besteht, werden, unter normalen und nicht pandemie-beeinflussten Umständen, Risiken grundsätzlich nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden\*Kundinnen vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen.

Grundsätzlich war nicht nur eine Erholung des Veranstaltungsmarktes branchenweit für die Jahre ab 2023 ff. zu erwarten, sondern 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 sind insofern für uns spürbar, dass im Geschäftsjahr 2023 ein Rückgang der Teilnehmendenzahlen bei privat motivierten Veranstaltungen unserer Kunden\*Kundinnen zu verzeichnen ist. Es ist bei den Gästen privat veranlasster Veranstaltungsformate offenbar weniger Geld für private Vergnügungen vorhanden und es wird deutlich mehr selektiert, wofür vorhandenes Budget verwendet wird.

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 einfließen lassen müssen.

#### Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer kostenbewusster Haltung 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.

### 3. 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).



**Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.000,00 EUR

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Bilanz (TEUR)</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
A. Anlagevermögen	748	4%	809	4%	877	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0%	2	0%	1	0%
II. Sachanlagen	746	4%	806	4%	876	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	4.005	20%	3.580	18%	2.701	14%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	8	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	153	1%	188	1%	177	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.853	19%	3.392	17%	2.516	13%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	2	0%	4	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	15.220	76%	15.863	78%	16.308	82%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.975</b>		<b>20.253</b>		<b>19.891</b>	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	12.467		13.943		15.488	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-26.182		-27.712		-29.831	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.530		-2.119		-1.991	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	15.220		15.863		16.308	
B. Rückstellungen	173	1%	43	0%	43	0%
C. Verbindlichkeiten	19.802	99%	20.210	100%	19.829	100%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%		0%	18	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.975</b>		<b>20.253</b>		<b>19.891</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.052	967	1.135
sonstige betriebliche Erträge	296	52	32
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.348</b>	<b>1.019</b>	<b>1.167</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	102	85	87
Personalaufwand	591	678	667
Abschreibungen	134	94	118
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936	2.111	1.926
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.632</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	347	315
Finanzergebnis	-350	-347	-315
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.764</b>	<b>-2.296</b>	<b>-1.947</b>
sonstige Steuern	-234	-177	44
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.530</b>	<b>-2.119</b>	<b>-1.991</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)	2020		2021		2022	
A. Anlagevermögen	13.076	94%	13.544	78%	14.793	81%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	13.076	94%	13.544	78%	14.793	81%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	883	6%	3.913	22%	3.476	19%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36	0%	965	6%	2.468	14%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	846	6%	2.948	17%	1.008	6%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10	0%	1	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>13.968</b>		<b>17.458</b>		<b>18.269</b>	
A. Eigenkapital	8.746	63%	12.278	70%	12.617	69%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	9.343		13.810		15.310	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-26		-622		-1.557	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-596		-935		-1.162	
B. Rückstellungen	19	0%	21	0%	21	0%
C. Verbindlichkeiten	5.204	37%	5.158	30%	5.631	31%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>13.968</b>		<b>17.458</b>		<b>18.269</b>	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	101	121	151
sonstige betriebliche Erträge	346	8	30
<b>Betriebsleistung</b>	<b>447</b>	<b>129</b>	<b>181</b>
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	74	315	419
Abschreibungen	102	108	111
Sonstige betriebliche Aufwendungen	803	540	732
<b>Betriebserfolg</b>	<b>-533</b>	<b>-835</b>	<b>-1.081</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	93	73
Finanzergebnis	-34	-93	-73
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-567</b>	<b>-927</b>	<b>-1.154</b>
sonstige Steuern	29	7	7
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-596</b>	<b>-935</b>	<b>-1.162</b>