



Haushaltsplan 2025 Entwurf

Band I

© Stadt Aachen / matojelic



www.aachen.de



**Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2025**

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 04.12.2024

gez.

Keupen

Oberbürgermeisterin

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 04.12.2024

gez.

Grehling

Stadtkämmerin

Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

Haushaltsplanentwurf

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



Haushaltsplanentwurf

für das Haushaltsjahr 2025

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2023

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 252.769
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2023)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.828
Verkehr ²⁾	1.619
Vegetation ³⁾	9.553
Gewässer ⁴⁾	84

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

2) *Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr*

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

4) *stehendes Gewässer, Fließgewässer*

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2025

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 05.03.2024 (GV.NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	1.251.774.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.334.250.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-8.000.000 EUR
somit auf	1.326.250.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.184.624.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.233.468.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	108.713.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	232.155.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	228.604.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	56.317.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 115.655.300 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 81.799.200 EUR

§ 4 Allgemeine Rücklage / Ausgleichsrücklage / Verlustvortrag

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 40.433.428 EUR

Die Inanspruchnahme der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 34.043.072 EUR

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

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 368 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 637 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v. H. |

* Die Hebesätze entsprechen dem eingebrachten Verwaltungsvorschlag für eine Hebesatzsatzung ab 01.01.2025.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Wertgrenze für Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

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

§ 9 Flexible Haushaltsführung

1. Verwendung von Erträgen

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

2. Verwendung von Aufwendungen

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

3. Ausnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

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

4. Konsumtive Finanzplanung

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

§ 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung / Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushalt

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

§ 12 Ausnahmen

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

§ 13 Stellenplan

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

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2025

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2025 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
 - 1.2 Struktur des Haushalts
 - 1.3 Ziele und Kennzahlen
 - 1.4 Interaktiver Haushalt
 - 1.5 Deckungsregelungen
 - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2025 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
 - 2.2 Vorläufiges Jahresergebnis 2023
 - 2.3 Forecast 2024
 - 2.4 Vermögen
 - 2.5 Ergebnisplanung
 - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)
 - 2.6.3 Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
 - 2.6.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.6.5 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.6.6 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2025
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
 - 4.1 Klimaschutz und Mobilitätswende
 - 4.1.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
 - 4.1.2 Mobilitätswende
 - 4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

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

4.3 Strukturwandel

4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung

4.5 Beteiligungen

4.6 Schulen / Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2025

5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.2 Auszahlungen

5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

5.4 Investitionscontrolling

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2025 der Stadt Aachen

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

Der Landesgesetzgeber hat 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 kritisch gesehen, weil es die Lasten lediglich in die Zukunft verschiebt, da alle aufgelaufenen pandemie- und kriegsbedingten Schäden ab dem Jahre 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben sind und über diesen Zeitraum die kommunalen Haushalte belasten. Die Isolierungsmöglichkeit stand damit in einem deutlichen Widerspruch zum Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ und den eigentlichen Zielen des NKF. Die durch das NKF-CUIG NRW ermöglichte bilanzielle Verbesserung hat jedoch wenigstens die Haushaltsfähigkeit der Kommunen eröffnet. Natürlich wären richtigerweise liquide Entlastungen und Hilfen notwendig gewesen.

Die Isolierungssumme bis 2023 (gem. Jahresabschlussentwurf 2023 – siehe hierzu Kapitel 2.2 Vorläufiges Jahresergebnis 2023) beträgt rund 121 Mio. Euro. Daraus folgt eine jährliche Abschreibungslast ab dem Jahr 2026 in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro für den Haushalt der Stadt Aachen.

1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurf 2025 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

01 Innere Verwaltung Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksämter, IT, Beteiligungen, Immobilienmanagement).
02 Sicherheit und Ordnung Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
03 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
04 Kultur und Wissenschaft U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
05 Soziale Leistungen Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (bspw. Leistungen nach SGB XII, Leistungen nach AsylbLG, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen nach SGB II sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.

<p>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>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.</p>
<p>07 Gesundheitsdienste</p> <p>Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.</p>
<p>08 Sportförderung</p> <p>Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.</p>
<p>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.</p>
<p>10 Bauen und Wohnen</p> <p>Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen.</p>
<p>11 Ver- und Entsorgung</p> <p>Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.</p>
<p>12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen im Aachener Stadtgebiet.</p>
<p>13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.</p>
<p>14 Umweltschutz</p> <p>Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.</p>
<p>15 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.</p>
<p>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage), die Finanzierungstätigkeit der Kommune sowie der globale Minderaufwand abgebildet.</p>
<p>17 Stiftungen</p> <p>Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.</p>

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

1.3 Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF-Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFVG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO 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 2025 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2025 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 Stellen/VZÄ: 22,29 Produktvolumen: -1.847.100 € Produktergebnis: 21.634.900 €		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung mit Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Betreuung kostenr. Einrichtungen (Betreuung der KLR, Auswertung und Prüfung, Ergebnismittlungen 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"> 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 € (2023 = vorl. Ergebnis) —			*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2023 = vorl. Ergebnis) —												
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-74.476.500	-38.145.700	-29.838.800	-28.591.200	21.100.935	22.188.202	21.600.755	21.222.800	21.634.900	21.611.600	21.588.300	21.588.300
12.072.701	63.473.683	9.124.508													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Diese bilden die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeitenden ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesenen VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbilden. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2021 bis 2023 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss handelt. Ab 2024 sind die Planzahlen abgebildet.

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 ist die strategische Zielfeldkarte der Stadt Aachen letztmalig fortentwickelt bzw. geschärft worden. Damit haben die im Fokus stehenden Themen des Schutzes und Erhalts des natürlichen Lebensraumes, grundsätzlich des Klimaschutzes auch ihren Eingang in die Zielfeldkarte der Stadt Aachen gefunden. Allgemein gilt es jedoch, die wirkungsorientierte Steuerung des Haushalts fortzuentwickeln, etwa ausgerichtet an dem Begriff der Nachhaltigkeit, auch eines die finanzielle Handlungsfähigkeit absichernden nachhaltigen, generationengerechten Haushalts.



Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

Attraktivität als klimagerechten Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken			
Bürger*innen und Wirtschaft (BW)	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Klimaschutz (BW0)	Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürger*innen (BW1)	Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)
	Internationalen Wirtschafts- und 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)

1.4 Interaktiver Haushalt

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

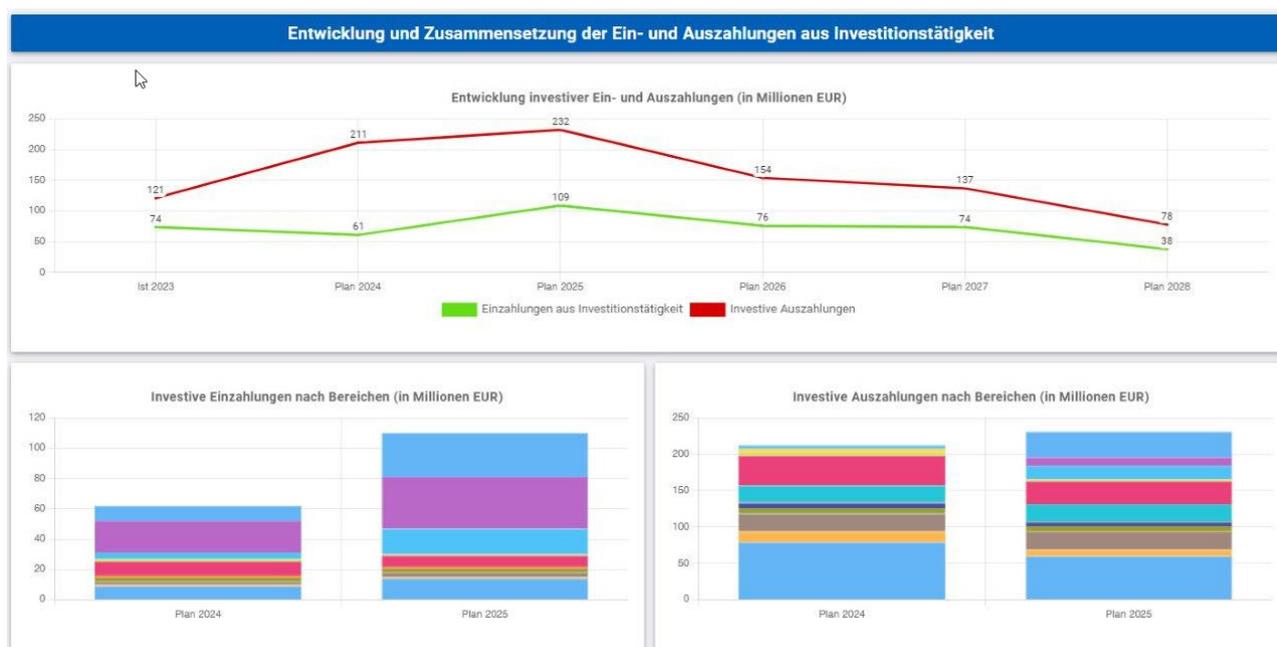
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.



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.

1.5 Deckungsregelungen

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

Die Wertgrenzen für erhebliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Sinne der §§ 83 und 85 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) werden in § 10 der Haushaltssatzung definiert. Erheblichkeitsgrenzen,

welche sich auf den erforderlichen Erlass einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW beziehen, werden in § 11 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Bestimmung von Ausnahmen der Höchstbetragsgrenzen finden sich in § 12 der Haushaltssatzung.

Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.

1.6 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 252.769.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus sein. Mit dem Zensus 2022 wurde zum Stichtag 15. Mai 2022 ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Befragungen zum Zensus 2022 sind abgeschlossen und die daraus resultierenden Ergebnisse sind größtenteils aufgearbeitet und veröffentlicht. Es gibt jedoch weiterhin einige laufende Prozesse und Anpassungen. Für die Bevölkerungsfortschreibung wurde zum Stichtag 31.12.2022 für die Stadt Aachen eine hochgerechnete Einwohnerzahl von 262.886 veröffentlicht. Anders als mit dem Zensus 2011 werden mit dem Zensus 2022 damit die positiven Entwicklungstendenzen bestätigt, die sich auch im kommunalen Melderegister finden. Es ist also festzustellen: Die Stadt Aachen ist eine wachsende Stadt. Und es ist davon auszugehen, dass die positiven Ergebnisse des Zensus 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen ab 2026 herangezogen werden.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12.	246.272	247.380	248.960	248.878	249.070	252.136	252.769
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	33.965	34.011	34.297	34.320	34.445	35.399	35.250
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	173.602	173.962	174.849	174.564	174.460	176.389	176.782
davon Senioren	44.981	45.175	45.542	45.721	45.826	46.235	46.613

Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose 30.06. insgesamt	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778	11.242	11.447	11.649
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	881	816	746	975	847	843	819	860
davon Arbeitslose über 55 Jahre	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510	2.489	2.609	2.723
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338	139.194	140.126	138.608

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt im Jahr 2024 bei 8,4 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,23 %-Punkte gestiegen. Die absolute Anzahl der Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr erneut etwa um 1,8 % gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2024 (Arbeitsort Stadt Aachen) im Vergleich zum Vorjahr um 1,08 % gesunken, sodass eine Negativentwicklung – steigende Anzahl an Arbeitslosen und sinkende Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten – erkennbar ist.

2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2025 der Stadt Aachen

Ergebnisplan (Darstellung in T Euro (ggffs. gerundet))	2024	2025	2026	2027	2028
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.243.122	1.251.774	1.294.417	1.328.088	1.356.453
Gesamtaufwendungen	1.293.738	1.334.251	1.353.563	1.378.927	1.406.044
Abzug globaler Minderaufwand (Zzgl. Anteil Regionsumlage)	0 (0)	8.000 (5.000)	21.000 (5.000)	21.000 (5.000)	21.000 (5.000)
Fehlbedarf	50.616	74.477	38.146	29.839	28.591
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	721.869	721.675	687.631	649.486	619.647
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	65.005	40.433	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	0,00%	4,72%	5,55%	4,59%	4,61%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	518.904	521.034	549.357	569.230	587.753
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	278.100	267.800	283.600	293.243	302.333
Grundsteuer A (Hebesatz 368)	166	148	148	148	148
Grundsteuer B (Hebesatz 637)	50.600	51.207	51.873	52.547	53.230
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	135.914	146.515	154.866	163.538	171.388
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	34.506	35.182	36.026	36.747	37.482
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	302.294	304.626	314.341	322.357	331.226
davon:					
Schlüsselzuweisungen	183.491	169.078	182.025	190.580	198.393
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	284.728	282.347	292.487	295.352	302.587
Versorgungsaufwendungen	50.286	54.363	55.066	55.352	56.149
Transferaufwendungen	717.302	747.430	761.653	778.865	796.475
davon:					
Regionsumlage **	193.927	203.519	211.511	221.351	228.434
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	64.760	67.027	67.609	68.196	68.789
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	190.747	195.230	196.566	199.194	201.085
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	60.567	108.714	75.912	74.330	37.861
Auszahlungen für Investitionen	211.448	232.156	154.321	137.315	78.334
davon für Baumaßnahmen (einschl. über das Gebäudemanagement abgewickelte Maßnahmen):	132.409	119.293	99.876	81.017	54.938
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	155.059	115.655	83.541	68.119	45.611
Nettoneuverschuldung	75.261	59.604	19.465	5.559	-10.568

* 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 2024 entsprechen der Haushaltsplanung 2024. Ab 2025 wird das Ergebnis des Jahresabschlussentwurfs 2023 berücksichtigt.

2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich

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

	2025	2026	2027	2028
Fehlbedarf	74.477	38.146	29.839	28.591
Allgemeine Rücklage*	721.675	687.632	649.486	619.648
Ausgleichsrücklage*	40.433	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*	4,72%	5,55%	4,59%	4,61%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Allerdings gilt der Haushalt einer Gemeinde als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2025) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2023 mit einem Jahresüberschuss von rund 9,1 Mio. Euro (siehe 2.2 Vorläufiges Jahresergebnis 2023) sowie des geplanten Fehlbedarfes des Haushaltsjahres 2024 von rund 50,6 Mio. Euro erreicht die anrechenbare, für die Haushaltsplanung 2025 nutzbare, Ausgleichsrücklage einen Stand in Höhe von rund 40,4 Mio. Euro.

Mit dieser Ausgleichsrücklage ist die Deckung des Fehlbedarfes 2025 in Höhe von rund 74,5 Mio. Euro offensichtlich nicht in Gänze möglich, sodass auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss. Die geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 34,0 Mio. Euro in der Haushaltssatzung 2025 ist gem. § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW **genehmigungspflichtig**.

Auch in der Mittelfristplanung wird ein nachhaltiger dauerhaft hoher Fehlbetrag ausgewiesen, der aber letztlich unterhalb der durch § 76 GO NRW vorgegebenen Schranken liegt, insbesondere da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % verringert wird. Möglich wird dies allerdings nur unter Zuhilfenahme des im letzten Jahr durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) geschaffene Instrument des globalen Minderaufwandes. Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW ermöglicht der **globale Minderaufwand** eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen soweit das zur haushalterischen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. Für die Stadt Aachen bedeutet dies, dass pauschal ein Abzug von bis zu rund 26 Mio. Euro von den ordentlichen Aufwendungen (rund 1,3 Mrd. Euro) ermöglicht wird. Bereits mit der Haushaltsplanung 2024 wurde die Notwendigkeit eines pauschalen globalen Minderaufwandes für die Haushaltsjahre 2025 ff. unterstellt. Allerdings wurde dieser auf rund 1 % begrenzt. Auch mit der diesjährigen Haushaltsplanung wird der 1%ige globale Minderaufwand – entspricht rund 13 Mio. Euro – für das Jahr 2025 festgesetzt. Dieser 1 %-ige Minderaufwand ist auskömmlich um die haushalterische Handlungsfähigkeit zu begründen und die Verringerung der allgemeinen Rücklage unter 5% zu halten. Dies gilt allerdings nicht für die Folgejahre. Hier ist es erforderlich, dem Grunde nach einen rund 2 %-igen (26 Mio. Euro) globalen Minderaufwand heranzuziehen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass selbst dann das Jahr 2026 noch den 5%-igen Verzehr der allgemeinen Rücklage übersteigt. In der Haushaltsplanung selbst wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 21 Mio. Euro zahlenmäßig ausgewiesen. Ein weitergehender Betrag in Höhe von 5 Mio. Euro ist allerdings de facto dem globalen Minderaufwand zuzurechnen. Er folgt aus dem seitens der Städteregion für die Stadt Aachen in dieser Höhe zur Berechnung der differenzierten Regionsumlage ebenfalls herangezogenen globalen Minderaufwand für den übertragenen Aufgabenverbund. Entsprechend wurde auch der 1 %-ige globale Minderaufwand für das Jahr 2025 um diesen Effekt aus der Städteregionsumlage auf 8 Mio. Euro gekürzt.

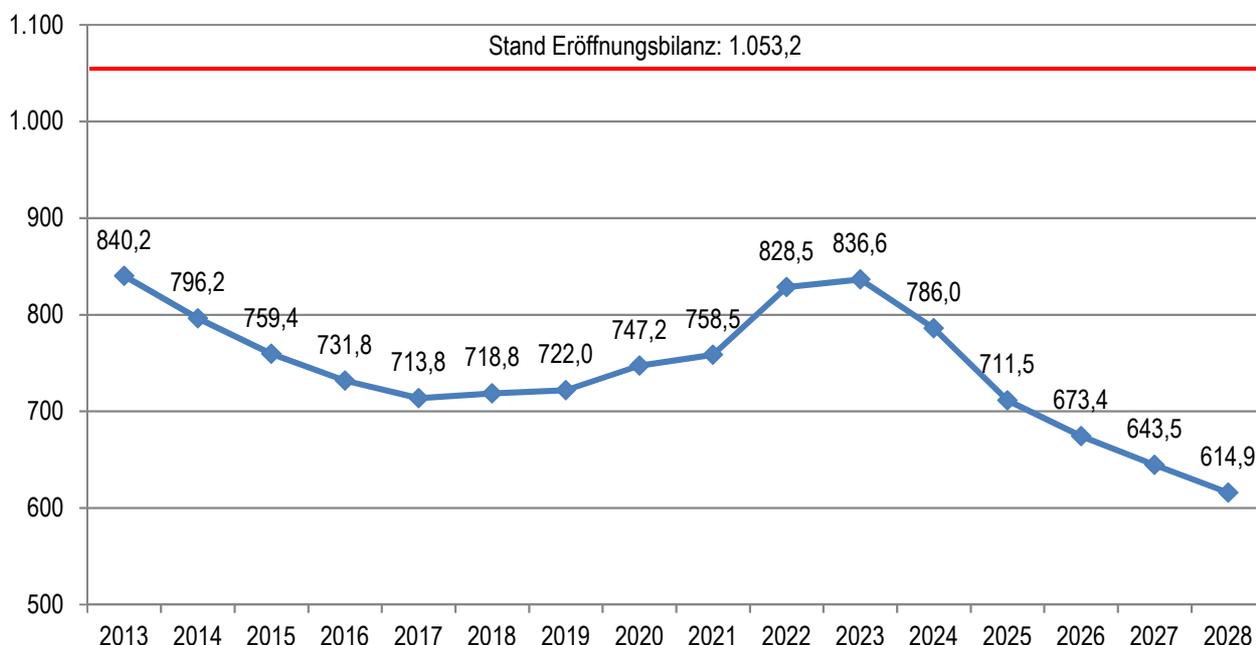
Das in der Nutzung des globalen Minderaufwandes liegende Risiko der Haushaltsbewirtschaftung ist ohne Weiteres ablesbar, wenn man den regelmäßigen Fehlbedarf der Stadt Aachen mit der Summe des globalen Minderaufwandes in Verhältnis setzt. Zu berücksichtigen ist, dass es nicht gelungen ist, trotz aller Konsolidierungsvorgaben, den erheblichen Fehlbedarf in der Planung zu vermeiden. Gleichzeitig werden mit der Planung alle optimistischen Ertragserwartungen ausgeschöpft, dies gilt ebenso für die aus den Jahresabschlüssen ableitbaren Ergebnisverbesserungen. An dieser Stelle sei bereits auf den nochmals deutlich erhöhten pauschalen Abzug von den Lasten des Personalkostenverbundes hingewiesen (siehe 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen).

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapitalverzehrer/-zuführung des Jahres	-44	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	11,3	69,9	8,1	-50,6	-74,5	-38,1	-29,8	-28,6
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	-44	-81	-108	-126	-121	-118	-93	-82	-12	-4	-54	-129	-167	-197	-225

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2024 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 nahezu konstant gesunken ist. Erst seit 2018 weisen die Jahresabschlüsse Überschüsse aus, sodass das Eigenkapital wieder gestärkt wurde. Die vergangenen Jahre waren allerdings

geprägt durch wesentliche Sondereffekte (enorm gestiegene Gewerbesteuererträge, Abschlagszahlungen der Städteregion auf Abrechnungen der Städteregionsumlagen der Vergangenheit, Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG NRW, etc.).

2.2 Vorläufiges Jahresergebnis 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Aachen weist ein positives Ergebnis von rund 9,1 Mio. Euro aus, was eine Verbesserung von rund 26 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Planung bedeutet. Dieses Resultat ist maßgeblich auf die gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 15 Mio. Euro höheren Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Zudem zeigen sich einmal mehr deutliche Ansatzunterschreitungen bei den originären Personalkosten, insbesondere da die Ist-Aufwendungen um die isolierte und neutralisierte Inflationsausgleichsprämie zu bereinigen sind. Hinzuweisen ist ergänzend darauf, dass der Jahresabschluss 2023 letztmalig von den Möglichkeiten der Isolierung und Neutralisierung insbesondere der Kriegsbelastungen nach NKF-CUIG NRW profitiert hat.

Der Haushalt der Stadt Aachen stützt sich auch im Jahr 2023 auf eine robuste und nicht monopolistische Wirtschaftsstruktur, die – wie auch in den vergangenen Jahren der Krise – für eine starke Ertragslage bei den Gewerbesteuern sorgte. Nichtsdestotrotz dürfen die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre nicht darüber hinwegtäuschen – dies zeigt auch die aktuelle Haushaltslage – dass die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen ein zentrales Problem bleibt. Die Finanzierung der kommunalen Aufgaben wird zunehmend durch Ungleichgewichte gefährdet: Steigende Sozialausgaben, wachsende Anforderungen an die Infrastruktur und den Klimaschutz sind nur einige der zentralen Herausforderungen. Ohne nachhaltige finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder wird es kaum möglich sein, langfristig handlungsfähige Haushalte aufzustellen, ohne die Bürger*innen über das Zumutbare hinaus zu belasten.

Bilanz	2022	2023
	in Mio. €	
Bilanzsumme	3.297,3	3.350,7
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	87,8	121,2
Anlagevermögen	2.856,5	2.897,3
Umlaufvermögen	178,3	157,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142,3	127,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	174,7	175,0
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	828,5	836,6
Allgemeine Rücklage	721,9	721,7
Sonderrücklage	24,7	23,9
Ausgleichsrücklage	18,5	81,9
Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag	63,5	9,1
Rückstellungen	722,4	740,6
Verbindlichkeiten	1.072,8	1.095,3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	505,7	508,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	310,3	335,0

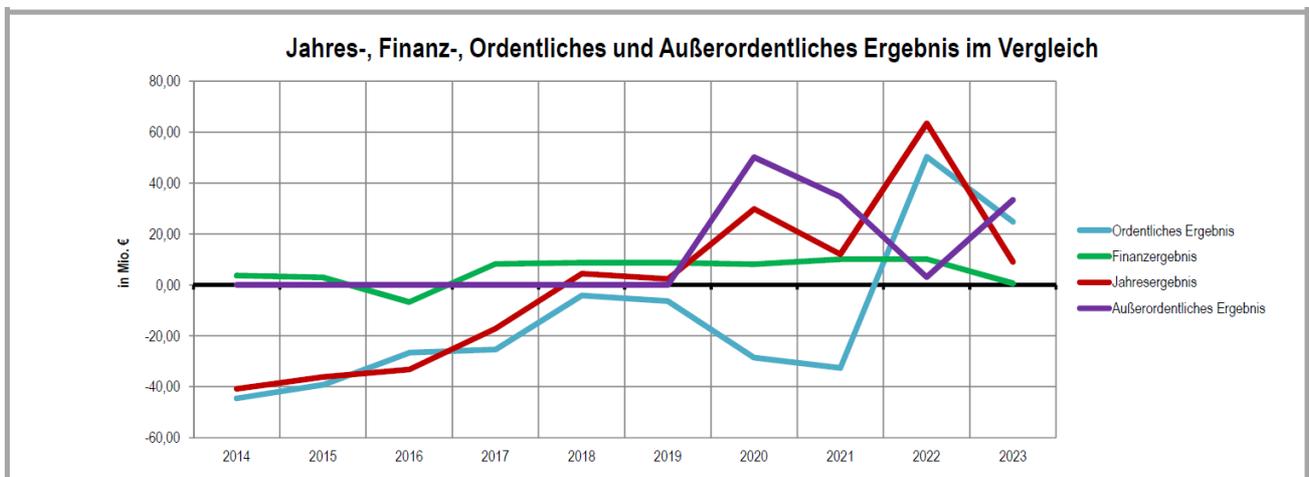
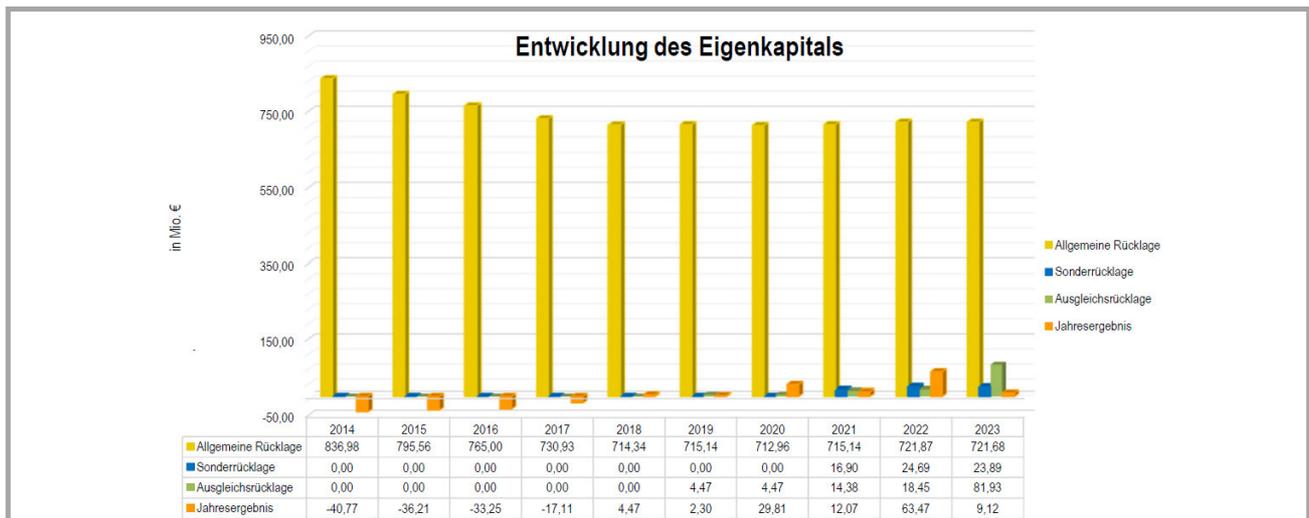
Finanzrechnung	2022	2023		Abweichung Ist/Plan	
	Ist	Plan	Ist		
in Mio. €					
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	67,97	74,35	73,67	-0,68	-0,9%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,15	162,88	121,16	-41,72	-25,6%
davon Baumaßnahmen	33,57	66,34	38,03	-28,30	-42,7%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	71,62	100,24	62,71	-37,53	-37,4%
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	558,00	162,13	175,00	12,87	7,9%
Tilgung von Krediten für Investitionen	35,67	35,89	58,62	22,73	63,3%
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	658,00	120,00	150,00	30,00	25,0%

	2022	2023		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Ergebnisrechnung				
in Mio. €				
Ordentliche Erträge	1.200,19	1.117,39	1.182,40	65,01 5,8%
Ordentliche Aufwendungen	1.149,90	1.172,39	1.207,24	34,85 3,0%
Ordentliches Ergebnis	50,29	-55,00	-24,84	30,16 -54,8%
Finanzergebnis	10,13	-0,91	0,58	1,49 -163,7%
Außerordentliches Ergebnis	3,05	38,99	33,39	-5,60 -14,4%
Außerordentliche Erträge	30,52	38,99	38,57	-0,42 -1,1%
Außerordentliche Aufwendungen	27,47	0,00	5,18	5,18 -
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	63,47	-16,92	9,12	26,04 -153,9%

	2022	2023		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Ergebnisrechnung				
in Mio. €				
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	491,12	485,15	500,95	15,80 3,3%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	50,10	50,80	49,99	-0,81 -1,6%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	261,49	252,50	267,40	14,90 5,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126,73	129,11	127,89	-1,22 -0,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33,72	33,92	34,26	0,34 1,0%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	287,04	267,07	301,11	34,04 12,7%
Schlüsselzuweisungen vom Land	140,79	165,30	165,30	0,00 0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,70	156,66	154,49	-2,16 -1,4%
Sonstige Transfererträge	8,22	5,67	8,46	2,79 49,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,41	26,51	28,00	1,49 5,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	175,00	129,84	132,50	2,66 2,0%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98,30	74,60	78,61	-4,01 -5,4%
Sonstige Ordentliche Erträge	56,69	46,50	56,87	10,37 22,3%
Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,02	0,02 -
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	231,47	253,85	254,70	0,85 0,3%
Versorgungsaufwendungen	43,56	42,21	50,03	7,82 18,5%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120,09	133,92	117,48	-16,44 -12,3%
Bilanzielle Abschreibungen	32,68	28,77	30,34	1,57 5,5%
Transferaufwendungen	676,20	675,07	702,82	27,75 4,1%
Regionsumlage (allgemein)	175,49	190,87	188,75	-2,12 -1,1%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	170,82	178,89	185,94	7,05 3,9%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	63,3	64,6	68,5	3,9 6,0%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	45,90	38,57	51,88	13,31 34,5%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2023 zwischen Plan und Ist

	Vergleich Plan/Ist
in Mio. €	
Verbesserungen	
Steuern und ähnliche Abgaben	
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	14,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Mehrerträge aus der Verwendung der Allg. Investitionspauschale	5,6
Sonstige ordentliche Erträge	
Mehrerträge aus der Auflösung der Rückstellung für Verluste des Stadttheaters	2,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Minderaufwendungen bei den Nachbeschaffungen für Festwerte	2,4
Transferaufwendungen	
Minderaufwendungen bei der Städteregionsumlage	2,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Minderaufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei Festwerten	2,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (insb. Bauaufsicht und Bürgerservice)	1,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	
Mehrerträge bei den Miet- und Pachteinnahmen im Bereich der Vermietung von Wohngebäuden	1,9
Finanzaufwendungen	
Minderaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute	2,7
in Mio. €	
Verschlechterungen	
Sonderposten	
Mehraufwendungen für Zuschreibungen von Sonderposten (Stiftungen und Gebühren)	3,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Mehraufwendungen für die Bildung einer Verfahrensrückstellungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer	2,5
Finanzaufwendungen	
Mehraufwendungen für Rückerstattungen von Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer	2,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Mindererträge bei Benutzungsgebühren	3,6



2.3 Forecast 2024

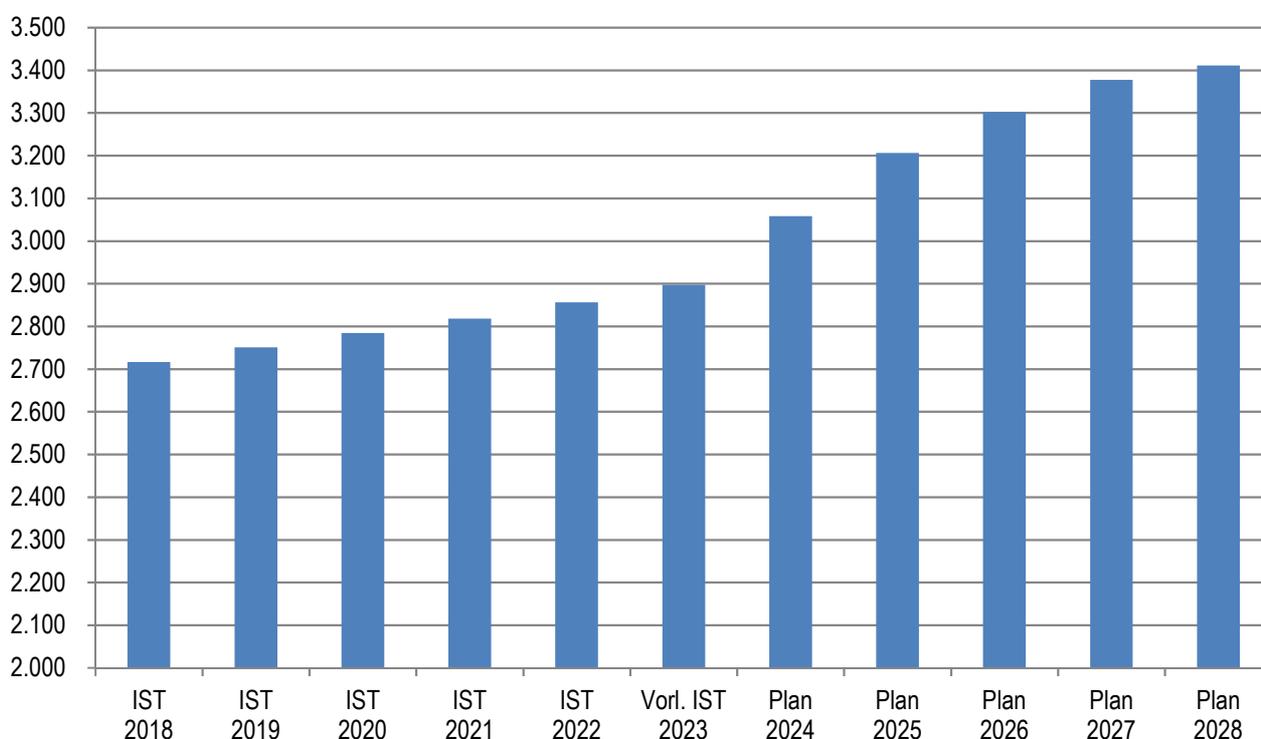
Die Stadt Aachen geht im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 von einem leicht verbesserten Jahresergebnis aus. Das planerische Defizit für das Jahr 2024 betrug 50,6 Mio. Euro. Somit wird in jedem Fall auch im Jahresabschluss ein deutlicher Fehlbedarf erwartet. Die deutlich positive Abweichung zwischen IST und Plan, wie in den vergangenen Jahren, wird aller Voraussicht nach nicht eintreten und wird auch für die kommenden Jahre nicht zu erwarten sein. Mögliche Verbesserungen oder Einsparungen, wie in der Vergangenheit realisiert, wurden und werden bereits in der Planung ausgeschöpft.

Das voraussichtliche Ergebnis 2024 wird insbesondere durch die deutlich unter Ansatz liegende Gewerbesteuer geprägt. Nach derzeitigem Stand wird ein Jahressollstand von 260 Mio. Euro zum Jahresende prognostiziert, der somit rund 18 Mio. Euro unter der Planerwartung liegt. Diese maßgebliche Verschlechterung wird im Wesentlichen durch zwei Effekte kompensiert. Zum einen übersteigt das Personalbewirtschaftungsdefizit in seiner finanziellen Wirkung den im Jahr 2024 bereits deutlich erhöhten pauschalen Abzug der gemeldeten Personalkostenansätze auf Basis der Stellenvakanzquote von 16 Mio. Euro nochmals um rund 7 Mio. Euro. Es zeigt sich, dass der Personalkostenverbund trotz dieses pauschalen Abzuges mehr als auskömmlich gewesen ist. Zum anderen sind wesentliche Einsparungen (rund 9 Mio. Euro) im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten aufgrund geringerer Fallzahlen eingetreten.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2018. Nach derzeitiger Planung wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2024 ff.. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2018 bis 2023 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 32,1 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 88,4 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Der ermittelte durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens ist auch Grundlage für den Haushaltsansatz der bilanziellen Abschreibungen, der ergänzend mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses 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 2025 sowie der Planjahre 2026 bis 2028. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2024 und 2025 ab.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Steuern und ähnliche Abgaben	-518.904	-521.034	-2.130	0,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.294	-304.626	-2.332	0,77
Sonstige Transfererträge	-5.394	-5.778	-384	7,12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.901	-184.486	-12.585	7,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.474	-29.412	-938	3,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.715	-139.143	7.572	-5,16
Sonstige ordentliche Erträge	-48.806	-44.578	4.228	-8,66
Ordentliche Erträge	-1.222.487	-1.229.056	-6.570	0,54
Finanzerträge	-20.635	-22.718	-2.083	10,09
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Gesamterträge	-1.243.122	-1.251.774	-8.652	0,70
Personalaufwendungen	284.728	282.347	-2.381	-0,84
Versorgungsaufwendungen	50.286	54.363	4.077	8,11
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.132	141.252	-881	-0,62
Bilanzielle Abschreibungen	32.857	34.916	2.059	6,27
Transferaufwendungen	717.302	747.430	30.128	4,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.168	45.468	3.300	7,83
Ordentliche Aufwendungen	1.269.473	1.305.775	36.303	2,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.266	28.476	4.210	17,35
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.293.738	1.334.251	40.513	3,13
Gesamtergebnis	50.616	82.477	31.860	62,94
Globaler Minderaufwand	0	-8.000	-8.000	n.b.
Gesamtergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.616	74.477	23.860	47,14

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Auflösung von Sonderposten
03	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Delegation Städteregion
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der gewoge AG, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung (HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
08	Aktivierete Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge und Beihilfeleistungen für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge und Beihilfeleistungen für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung gewoge AG, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen, Abschreibung aus Auswirkungen des NKF-CUIG NRW (ab 2026)
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Asylleistungen, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Förderprogramme IKSK
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite

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

Festzustellen ist, dass der Planansatz der ordentlichen Erträge insgesamt nur relativ geringfügig gestiegen ist.

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr lediglich um rund 2,1 Mio. Euro auf rund 521,0 Mio. Euro gestiegen, liegen damit insgesamt um rund 14 Mio. Euro unter den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2024 für 2025 unterstellten Erträgen von rund 535,1 Mio. Euro. Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuererträge ist hierfür ursächlich. Während in der vergangenen Haushaltsplanung für das Jahr 2025 noch ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 286,4 Mio. Euro prognostiziert wurde, musste in der aktuellen Planung die Annahme des Gewerbesteueraufkommens 2025 auf rund 267,8 Mio. Euro reduziert werden, denn für das Jahr 2024 wird lediglich mit einem nachhaltigen Gewerbesteuersockel von knapp 260,0 Mio. Euro (Planansatz 278,1 Mio. Euro) gerechnet. Ein Teil des Wegfalls der Gewerbesteuererträge konnte durch die planerische Verbesserung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert werden. Der beibehaltene Ertragssockel aus dem Jahr 2024 wurde mit einer hohen Steigerungsrate von + 7,8 % für 2025 entsprechend der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung fortgeschrieben (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben ist auch die Tatsache, dass die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rund 304,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (im Vergleich zum Vorjahr + 2,3 Mio. Euro bzw. + 0,77 %) geblieben sind. Dem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 14,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nun rund 169,1 Mio. Euro steht vor allem die Steigerung der Zuwendungen im Bereich Kitas um rund 8,3 Mio. Euro gegenüber. Zu nennen sind hier der nachhaltig erhöhte Belastungsausgleich in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro jährlich und der Zuschuss im Rahmen des Programmes Alltagshelfer*innen in Kitas (dem allerdings auch entsprechende zusätzliche Aufwendungen gegenüberstehen). Die Verwendung der Investitionspauschale für die Aufwendungen der Festwertbeschaffungen wurde um rund 3,5 Mio. Euro ergänzend erhöht (siehe 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein deutlicher Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 12,6 Mio. Euro (+ 7,32 %) erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die um rund 3,7 Mio. Euro gestiegenen Gebührenerträge in Folge der Neuberechneten Gebührekalkulation im Kanalbereich zurückzuführen, denen natürlich auch der entsprechende Mehraufwand zu Grunde liegt. Zu nennen ist weiter die Erhöhung der Gebühren für die Bewohnerparkausweise von 0,6 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro, denen ein Mehraufwand in Höhe von 0,8 Mio. Euro gegenübersteht. Darüber hinaus wurden die Erwartungen für Elternbeiträge im Bereich Kita, Tagespflege und OGS um insgesamt rund 2,2 Mio. Euro erhöht und dies alleine aufgrund der Fallzahlen.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Minderertrag von rund 7,6 Mio. Euro (- 5,16 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier deutlich verminderte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (- 8,7 Mio. Euro) ausschlaggebend. Der deutliche Rückgang resultiert aus dem Wegfall noch im Jahr 2024 geleisteten Einmalzahlungen von Bund und Land in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro sowie insgesamt einer geringeren Fallzahl.

Des Weiteren fallen auch die Finanzerträge ins Gewicht, denn im Vergleich zum Jahr 2024 fallen diese um ca. 2,1 Mio. Euro (+ 10,09 %) höher aus. Zu begründen ist dieser Zugang mit der Annahme einer Ausschüttung aus dem E.V.A.-Konzern in Höhe von 2 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zum Planjahr 2024 um nur 0,84 % (rund 2,4 Mio. Euro). Dieses Absinken ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass etwa auf die Einrichtung neuer Stellen verzichtet worden ist. Ganz im Gegenteil, neue Stellen belasten zunächst einmal den Personalkostenverbund um zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 11 Mio. Euro. Dass gleichwohl eine Aufwandsminderung haushalterisch zu Buche schlägt, findet seine Ursache darin, dass der pauschale Abzug der Lasten des Personalkostenverbundes

von 16 Mio. Euro des Vorjahres auf nunmehr 22 Mio. Euro angehoben wurde. Auch die teils erheblichen Lasten aus den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte konnten für die kommenden Planjahre durch eine vorgezogene Zuführung im Jahr 2024 gemindert werden (siehe 3.2.1. Personal und Versorgungsaufwendungen):

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 4,1 Mio. Euro (+ 8,1 %) insbesondere durch die bereits in der letzten Planung berücksichtigte Übertragung der TV-L-Verhandlungsergebnisse auf die Beamte und gestiegene Zuführungen zu den Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht um rund 0,9 Mio. Euro auf nunmehr rund 141,3 Mio. Euro vermindert. Die Entwicklung der Vorjahre wurde damit angehalten. Die Jahreswechsel 2022/2023 und 2023/2024 zeichneten sich noch durch eine Steigerung von + 19,88 % und + 6,13 % aus.

Aufwandsmehrungen im Übrigen werden durch Aufwandsminderungen, insbesondere im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund der deutlich unterhalb der Planerwartungen 2024 liegenden Zahl der unterzubringenden Personen, aufgefangen.

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 2,1 Mio. Euro (+ 6,27 %) gestiegen, was mit der aufwachsenden Investitionssumme und den Ergebnissen der Vorjahre zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2024 absolut wesentlich erhöht. Sie liegen mit rund 747,4 Mio. Euro (+ 30,1 Mio. Euro bzw. + 4,20 %) auf einem hohen Niveau, knapp über dem in der letzten Mittelfristplanung des Haushalts 2024 für 2025 (rund 741,6 Mio. Euro) prognostizierten Wert. Insbesondere wirken sich die deutlich gestiegene Städteregionsumlage (+ 9,6 Mio. Euro), die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas (+ 4,8 Mio. Euro), die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 4,5 Mio. Euro) sowie die erhöhten Aufwendungen für den Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) (+ 2,3 Mio. Euro) aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt rund 7,83 % (+ 3,3 Mio. Euro). Ausschlaggebend für die Steigerungen sind z.B. Neubewertung von Forderungen (+ 0,5 Mio. Euro), erhöhte Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (+ 0,5 Mio. Euro) oder etwa die neu veranschlagten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Sportpark Soers (+ 0,5 Mio. Euro). Hinzuweisen ist sicherlich auch auf zusätzliche Aufwendungen im Bereich Wahlen (+ 0,3 Mio. Euro) oder für das Jobrad (0,4 Mio. Euro).

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rund 28,5 Mio. Euro bei dem bereits in der Mittelfristplanung des Vorjahres für das Jahr 2025 unterstellten Wert und erhöhen sich damit im Vergleich zu 2024 um 4,2 Mio. Euro (+ 17,35%). Immerhin wird ein Kreditbedarf nach Investitionsplanung allein für das Jahr 2025 von rund 115 Mio. Euro berechnet (siehe 2.6.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten). Es ist allerdings schon hier darauf hinzuweisen, dass bei der Ermittlung der Zinsbedarfe der Zukunft nicht von einer regelhaften 100 %-igen Umsetzung der Investitionsplanung ausgegangen wird.

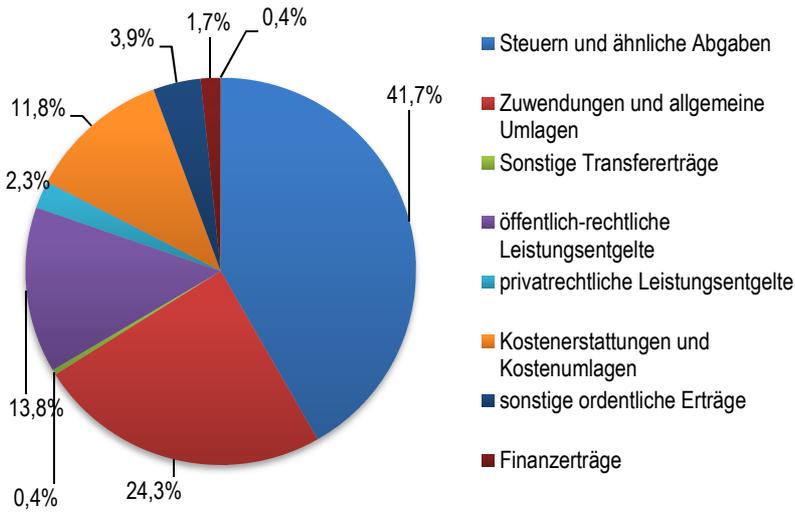
Nachfolgend sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2025 dargestellt:

	Ansatz 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-521.034	41,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.626	24,3
Sonstige Transfererträge	-5.778	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.486	14,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.412	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.143	11,2
Sonstige ordentliche Erträge	-44.578	3,6
Finanzerträge	-22.718	1,8
Außerordentliche Erträge	0	0,0
Gesamterträge	-1.251.774	100,0
Personalaufwendungen	282.347	21,2
Versorgungsaufwendungen	54.363	4,1
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.252	10,6
Bilanzielle Abschreibungen	34.916	2,6
Transferaufwendungen	747.430	56,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.468	3,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.476	2,1
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	1.334.251	100,0
Globaler Minderaufwand	-8.000	
Gesamtergebnis	74.477	

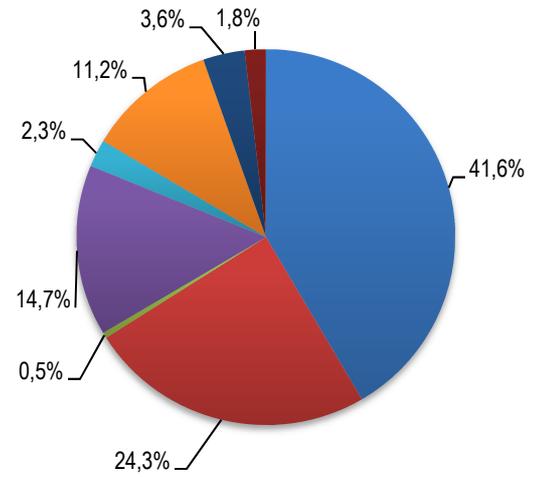
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

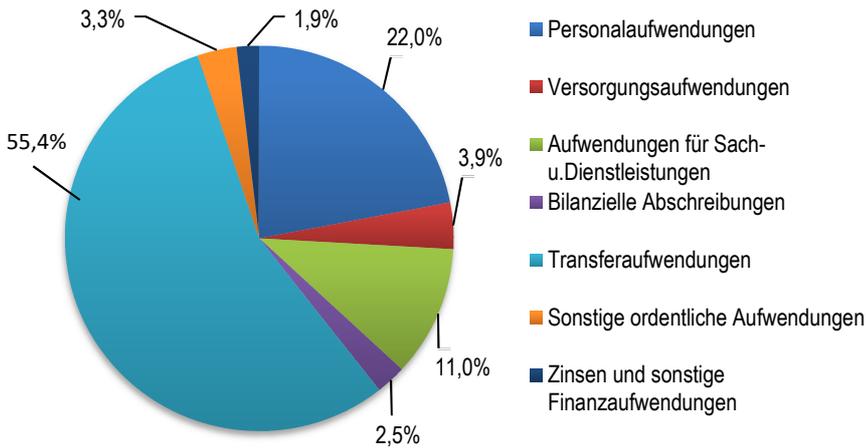
Ertragspositionen 2024



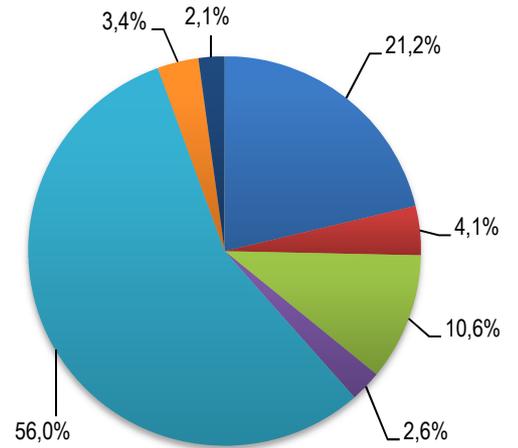
Ertragspositionen 2025



Aufwandspositionen 2024



Aufwandspositionen 2025



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.

	2025	2026	2027	2028
Konsumtive Einzahlungen	1.184.624	1.237.738	1.270.590	1.299.737
Konsumtive Auszahlungen	1.233.469	1.249.558	1.273.370	1.297.376
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.844	-11.820	-2.780	2.361
Tilgung Investitionskredite	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
abzgl. Verwendung konsumtiver Schulpauschale	5.000	5.000	5.000	5.000
zzgl./abzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-6.622	132	135	137
zzgl. Inanspruchnahme der Sonderrücklage	-6.165	0	0	0
Saldo aus sonstigen Finanzierungstätigkeiten	500	500	500	500
Veränderung Liquiditätskredite	-86.131	-36.188	-27.145	-22.002

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

(+) = Verringerung, (-) = Zunahme

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

- Erhöhung um die liquide fälligen Tilgungsleistungen der Investitionskredite.
- 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 2025 und die gesamte Mittelfristplanung. Inwieweit der globale Minderaufwand im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung auch zur Entlastung der Finanzplanung führt, kann erst im Jahresverlauf konkret definiert und demzufolge planerisch nicht angesetzt werden.

Der voraussichtliche Kassenkreditstand Ende 2025 wird jedenfalls über 440 Mio. Euro liegen. Damit ist die Stadt Aachen zwar immer noch weit entfernt vom Schuldenstand anderer nordrhein-westfälischer Kommunen. Dennoch wird auch bei der Stadt Aachen deutlich, dass die Kommunen nachhaltig einer steigenden Schuldenlast ausgesetzt sind und das Thema Überschuldung zumindest in Sichtweite liegt.

Das Problem aufgelaufener Schulden bei den Kommunen wird mit der Debatte um die Altschuldenhilfe deutlich. Laut Mitteilung der NRW-Landesregierung betrug der Wert der kommunalen Liquiditätskredite in NRW Ende 2023 rund 20,91 Mrd. Euro. Das Landeskabinett NRW hat am 04.06.2024 neuerlich Eckpunkte für eine

Altschuldenlösung verabschiedet. Zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der Kommunen sehen die beschlossenen Eckpunkte vor, dass das Land ab 2025 jährlich 250 Mio. Euro zur nachhaltigen Beseitigung der kommunalen Altschulden (zum Stichtag 31.12.2021) bereitstellt. Über die kommenden 30 Jahre sollen so 7,5 Mrd. Euro zusätzliche Finanzmittel des Landes in die Kommunen fließen. Die Landesregierung hat die Zusage mit der Erwartungshaltung verbunden, dass eine Beteiligung in gleicher Höhe durch die Bundesregierung bereitgestellt wird. Mit Schreiben vom 28.10.2024 hat das Bundesministerium für Finanzen allerdings mitgeteilt, dass die notwendigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat für eine Grundgesetzänderung zum Zweck einer Bundesbeteiligung an der durch das Land aufgezeigten Altschuldenlösung derzeit nicht in Sicht seien. Daher werde die Bundesregierung keinen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die Landesregierung auch ohne eine Beteiligung des Bundes ihrer Verantwortung im Zuge der Altschuldenhilfe gegenüber den nordrhein-westfälischen Kommunen nachkommt. Wie notwendig eine Altschuldenhilfe ist, wird mit Blick auf die voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite deutlich.

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

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2025 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
investive Einzahlungen (Plan)	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-74.350	-60.567	-108.714	-75.912	-74.330	-37.861
investive Auszahlungen (Plan)	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	162.876	211.448	232.156	154.321	137.315	78.334
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	41.579	48.790	61.825	67.318	64.677	88.526	150.881	123.442	78.409	62.985	40.473

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

Grundsätzlich 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 das 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 **115.655.300 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 24,5 Mio. Euro) sowie
- die ordentliche Tilgungsleistung (30,0 Mio. Euro)

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionssaldo	123.442.000	78.409.300	62.984.700	40.473.300
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-6.621.700	131.700	134.700	137.400
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung städt. Wohngebäude - IKSK; aus JA 2020	-3.665.000	0	0	0
abzgl. Verwendung Sonderrücklage für energetische Sanierung von Nicht-Wohngebäuden - IKSK; aus JA 2021	-2.500.000	0	0	0
Kreditbedarf	115.655.300	83.541.000	68.119.400	45.610.700
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-26.051.000	-34.075.700	-32.560.300	-26.178.700
abzgl. ordentliche Tilgung	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
Nettoneuverschuldung	59.604.300	19.465.300	5.559.100	-10.568.000

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller dem Grunde nach beschlossenen und absehbar realisierungsfähigen Maßnahmen ab sowie die vorbereitenden Planungsleistungen. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Erneut ist das planerische Investitionsvolumen angewachsen. Im vergangenen Jahr wurden erstmalig mehr als 200 Mio. Euro vorgesehen (rund 211 Mio. Euro). In 2025 sind mit Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 232 Mio. Euro nochmals rund 21 Mio. Euro mehr veranschlagt. Allerdings ist dabei zu erwähnen, dass eine hohe Summe von rund 33,5 Mio. Euro allein den Stiftungsbereich aus Gewährung von Ausleihungen zuzuordnen ist. Allerdings steigen die investiven Einzahlungen um rund 48 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr rund 109 Mio. Euro noch deutlicher, sodass der Kreditbedarf insgesamt mit rund 115,7 Mio. Euro rund 35 Mio. Euro unter dem Bedarf des Vorjahres liegt. Wie bei den Investitionsauszahlungen erwähnt, sei auch hier darauf hingewiesen, dass die hohe Summe der investiven Einzahlungen u.a. durch Einzahlungen in Höhe von rund 28,9 Mio. Euro aus dem Stiftungsbereich (Rückfluss von Ausleihungen) beeinflusst wird. Auch die Planwerte der Mittelfristplanung lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere 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 erneuten Aufstockung der § 13-Liste nieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die IST-Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Erwartung zurückgeblieben ist – die durchschnittliche Realisierungsquote zwischen 2018 und 2023 lag bezogen auf die in Anspruch genommenen investiven Mittel in etwa bei rund 70 % des Jahresvolumens. Allerdings bleibt in dieser Berechnung außen vor, dass der Mittelabfluss sich zu einem großen Teil aus Ermächtigungsübertragungen speist. 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, im Gegenteil: sie wird deutlich verfehlt. Dies zeigt auch die Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen. Rund 230,9 Mio. Euro standen noch als Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2024 aus Vorjahren zur Verfügung. Haushalterisch werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2024 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch das finanzielle Volumen der § 13-Liste ist nochmals angewachsen. Sie umfasst nunmehr Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 437 Mio. Euro. Und dabei ist zu beachten, dass die Kosten nahezu jeder Maßnahme beim Erreichen der entsprechenden Planungstiefe nach Leistungsphase 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 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 Haus der Neugier, die Gesamtentwicklung des Continental Geländes oder auch z.B. die Regio-Tram sowie allgemein der grundsätzliche Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der städtischen Verwaltungsgebäude.

Es wird unvermeidbar sein, Investitionsmaßnahmen zu priorisieren, zumindest ihre Umsetzung aber realitätsnah einzuplanen. Regelmäßig wird dies dazu führen, dass Maßnahmen auch haushalterisch in die Zukunft verschoben werden müssen. 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 – selbst wenn sich ein leichter Rückgang abzeichnet – sind insbesondere die konsumtiven Folgekosten der städtischen Investitionen zu beachten. Während aufgrund der Niedrigzinsphase in den vergangenen Jahren regelmäßig „nur“ die Abschreibung als wesentliche konsumtive Größe zu beachten war – Unterhaltung und „kalte“ Bewirtschaftung sind von ihrer Aufwandsgröße her meist untergeordnet – treten nun die Zinsbelastungen aus den für die Investitionen aufzunehmenden Krediten zumindest hinzu. Sie belasten das Ergebnis und die tatsächliche Liquidität.

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

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

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive, bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen, aus dieser Übersicht in 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 unterstützt das Ziel, dass nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine konkretere Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt realistisch erscheint. In der Bewirtschaftung hat sich allerdings gezeigt, dass auch die Inbezugnahme der HOAI 3-Unterlagen nicht dazu geeignet ist dieses Ziel der Realitätsnähe wirklich abzusichern. Auch die Aktualität und Stimmigkeit der Kostenschätzungen, die der §13-Liste zu Grunde liegen, erweist sich zunehmend als vage. Hier wird es erforderlich werden, die einzelnen Planungsstufen unmittelbarer mit den daraus abgeleiteten Finanzbedarfen zu erfassen, auch um ungewollten Kostenentwicklungen frühzeitig entgegensteuern zu können. Es ist also festzuhalten, dass die § 13-Liste jedenfalls auch kein abschließendes Bild zukünftiger Investitionsvorhaben vermitteln kann.

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

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme "§ 13-Liste"	0	93.853.500	104.548.500	87.175.400	151.483.900
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§ 13-Liste"	0	5.800.000	13.140.000	11.181.500	28.444.600
= Mittelbedarf "§ 13-Liste"	0	88.053.500	91.408.500	75.993.900	123.039.300
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	59.604.300	19.465.300	5.559.100	-10.568.000	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 437,1 Mio. Euro in der § 13-Liste abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 ab, ergibt sich ein Volumen von 285,6 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. 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folge-jahre	Sum-me
NB Feuerwache und Rettungswache Burtscheid*2	0,0	0,0	5,4	21,4	11,2	38,1
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim.*2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
3. BA Hauptwache Stolberger Straße*2	0,0	0,0	8,0	16,4	7,7	32,1
Seffenter Weg 60-78	0,0	1,5	6,5	0,0	23,0	31,0
Sportpark Soers Neubau Multifunktionshalle	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	28,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West*1	0,0	5,8	5,6	0,0	6,0	17,4
Jülischer Straße	0,0	0,0	3,0	5,0	7,0	15,0
Neubau TH Franzstraße	0,0	3,6	4,2	3,5	0,0	11,3
Kita Franzstraße (ggfs. + Turnhallen)	0,0	3,4	3,8	0,0	4,0	11,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	3,8	3,8	0,0	1,9	9,5
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	8,0	1,5	0,0	0,0	9,5
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,8	4,8	2,3	0,0	8,9
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	3,4	4,2	0,0	0,8	8,4
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell*1	0,0	0,0	3,0	0,8	4,5	8,3
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,5	0,0	0,0	3,6	8,1
Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	7,0
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	6,4
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	0,0	3,0	0,0	3,2	6,2
Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2
Kapuzinergraben	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,2	2,2	0,0	1,1	5,4
Kinderheim Maria im Tann - Umbau	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	5,4
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	5,0
Sanierung Feuerwache Nord*2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Beginenstraße Herrichtung Förderschule	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr.	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	3,8
Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	3,0
Hohenstaufenallee	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Sanierung Turm Hackländerstraße	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Grüner Weg, Umbau	0,0	1,2	1,1	0,0	0,0	2,4
Kapellenplatz	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

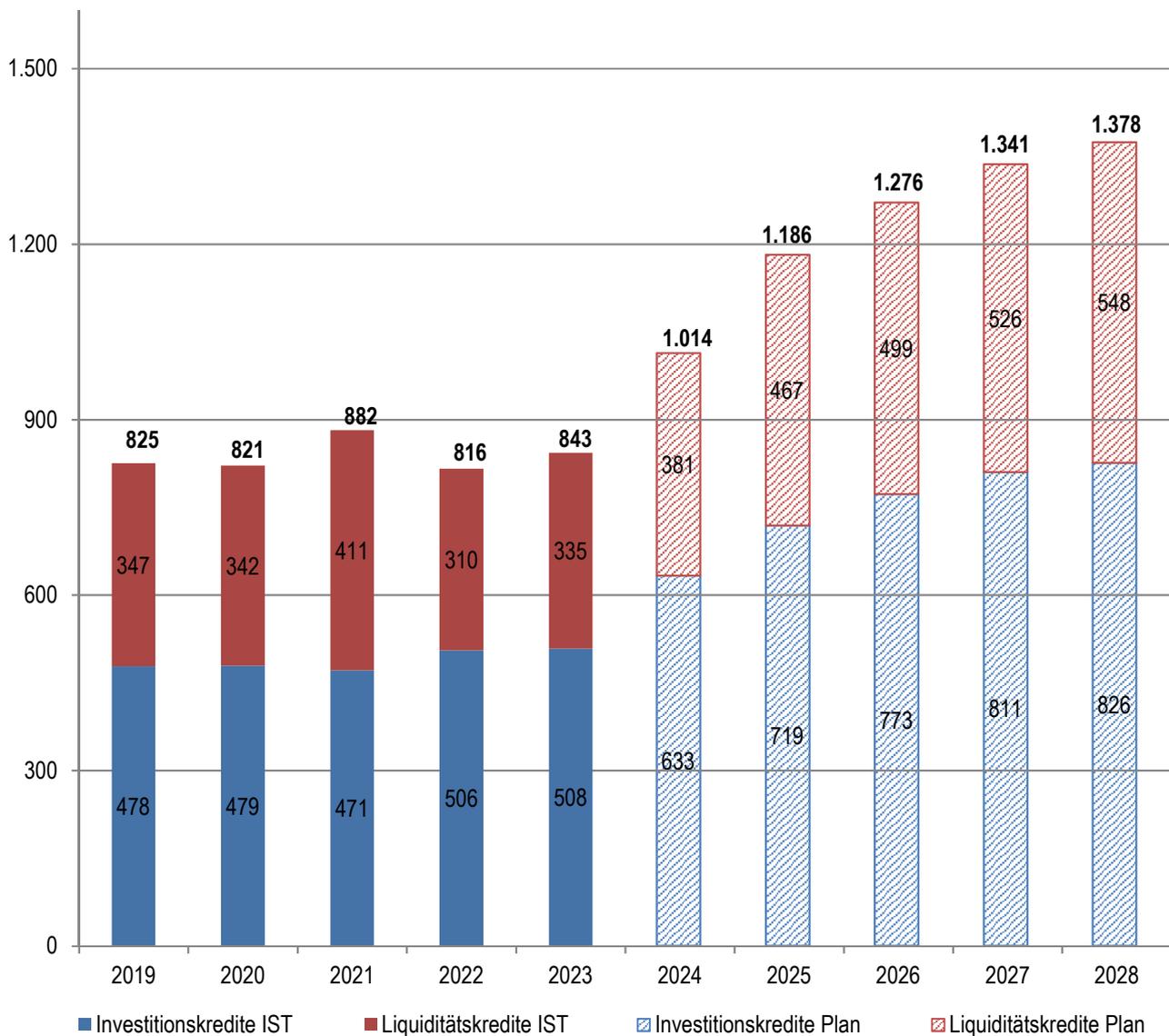
*1 Komplett rentierlich

*2 Teilweise rentierlich

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

2.6.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2019.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.6.5 Verpflichtungsermächtigungen

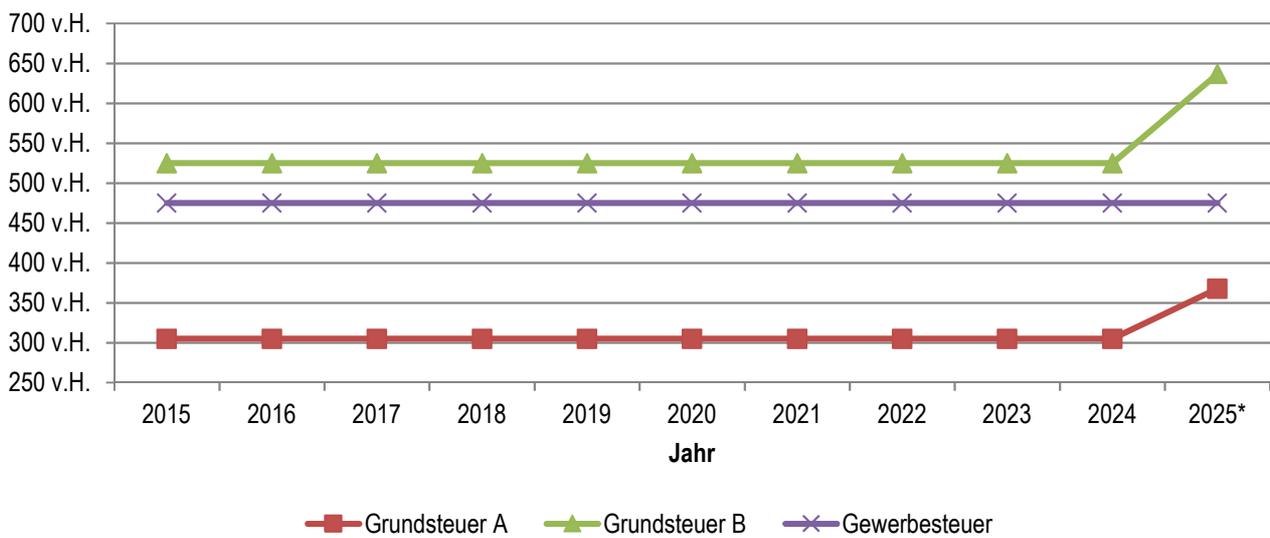
Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2025 zu gewährleisten, die ab 2026 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von rund 81,8 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 43,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 eingeplant.

2.6.6 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	368
Grundsteuer B	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	637
Gewerbsteuer	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475

*Hebesatzänderung aufgrund der Grundsteuerreform 2025 von Verwaltung für die Sitzung des Rates der Stadt Aachen am 04.12.2024 vorgeschlagen.



Die Hebesätze der Grundsteuer, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, müssen in Folge der Grundsteuerreform mit dem Ziel der Aufkommensneutralität geändert werden. Der Hebesatz zur Gewerbesteuer, zuletzt mit Wirkung ab 2014 geändert, bleibt unverändert.

3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2025

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2028 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	-518.904	-521.034	-549.357	-569.230	-587.753
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.294	-304.626	-314.341	-323.157	-331.426
Sonstige Transfererträge	-5.394	-5.778	-5.819	-6.017	-5.933
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.901	-184.486	-186.296	-187.990	-189.941
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.474	-29.412	-30.444	-31.782	-32.391
Kostenerstattungen und -umlagen	-146.715	-139.143	-141.845	-144.473	-145.493
Sonstige ordentliche Erträge	-48.806	-44.578	-42.596	-42.582	-42.582
Ordentliche Erträge	-1.222.487	-1.229.056	-1.270.697	-1.305.230	-1.335.519
Personalaufwendungen	284.728	282.347	292.487	295.352	302.587
Versorgungsaufwendungen	50.286	54.363	55.066	55.352	56.149
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.132	141.252	131.472	131.934	129.697
Bilanzielle Abschreibungen	32.857	34.916	37.286	38.392	38.869
Transferaufwendungen	717.302	747.430	761.653	778.865	796.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.168	45.468	44.747	45.502	46.557
Ordentliche Aufwendungen	1.269.473	1.305.775	1.322.711	1.345.396	1.370.335
Ordentliches Ergebnis	46.986	76.719	52.014	40.167	34.816
Finanzerträge	-20.635	-22.718	-23.720	-22.858	-20.934
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.266	28.476	30.852	33.531	35.710
Finanzergebnis	3.631	5.758	7.132	10.672	14.776
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.616	82.477	59.146	50.839	49.591
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	50.616	82.477	59.146	50.839	49.591
Globaler Minderaufwand	0	-8.000	-21.000	-21.000	-21.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.616	74.477	38.146	29.839	28.591
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.176	-39.497	-37.977	-38.115	-38.309
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.176	39.497	37.977	38.115	38.309

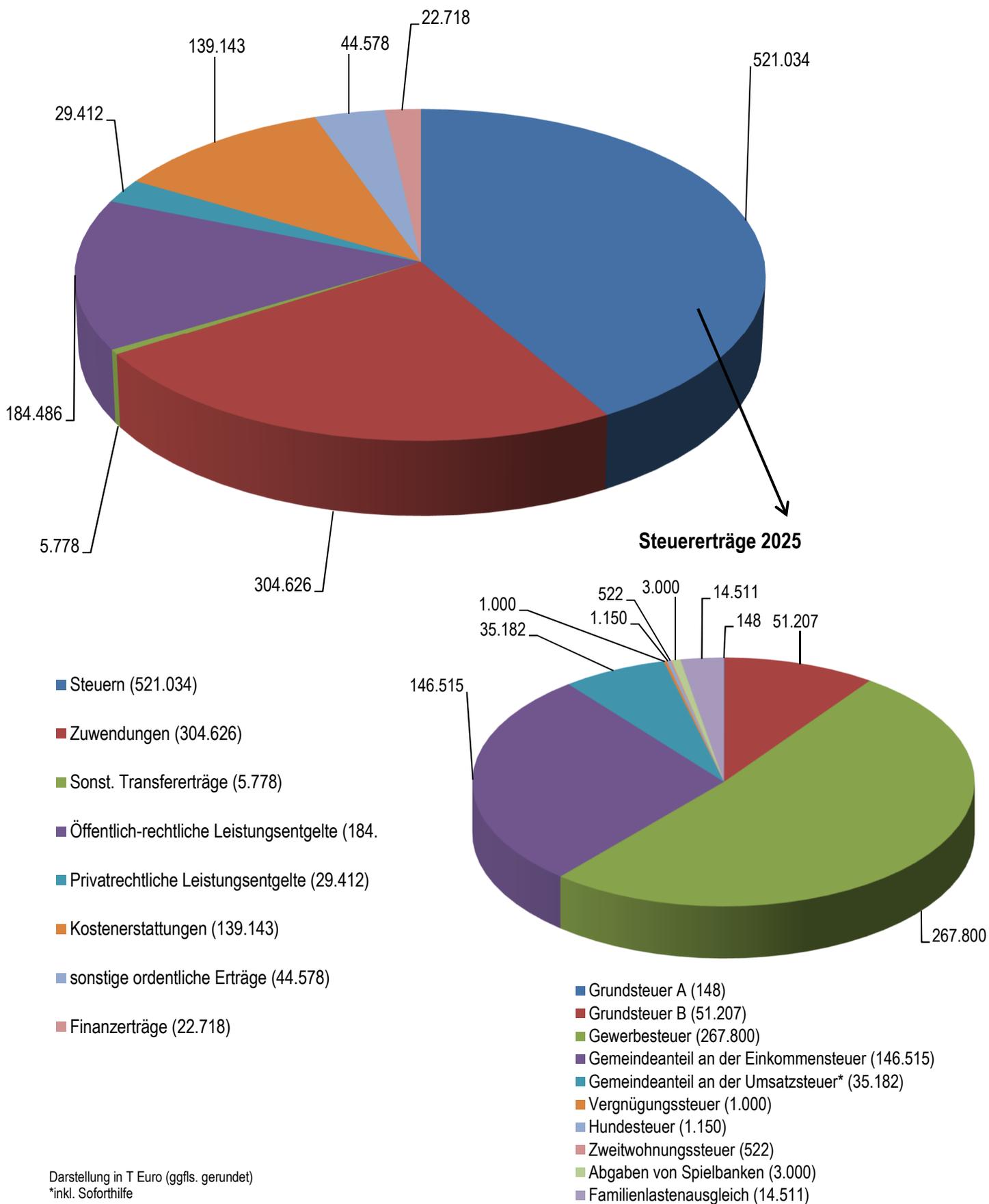
Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Hinweis:

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

3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushaltplanentwurfs 2025 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 41,45 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen nahezu unverändert geblieben.

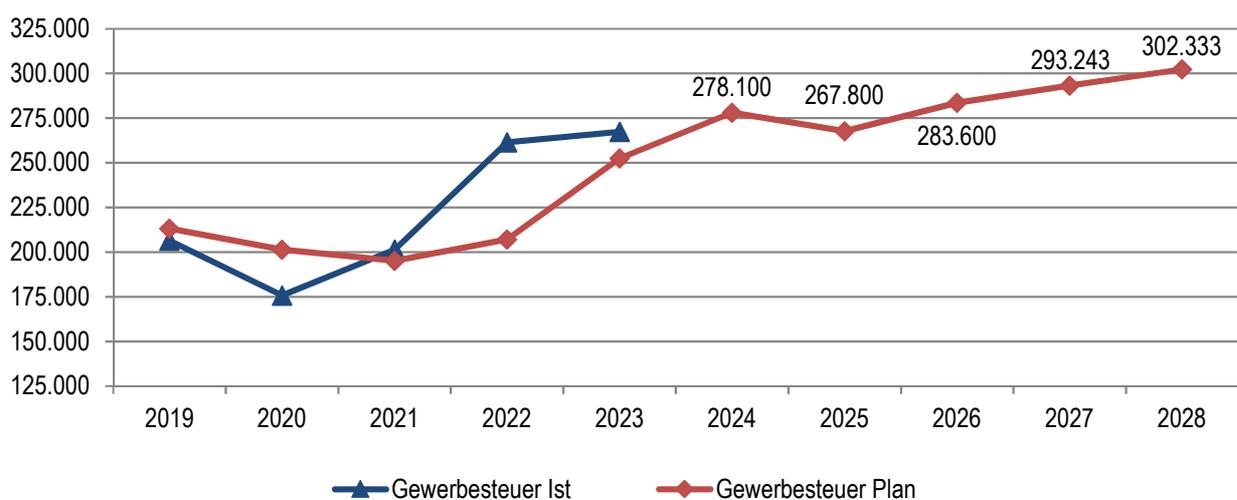
Gewerbesteuer

Im Jahr 2023 konnte die Stadt Aachen bei der Gewerbesteuer ein (erneutes) Rekordhoch mit einem Ertrag in Höhe von rd. 267,4 Mio. Euro verzeichnen. Dies führte für die Haushaltsplanung 2024 zu einer Ertragserwartung in Höhe von 278,1 Mio. Euro. Aber heute ist davon auszugehen, dass diese Planerwartung deutlich verfehlt wird. Es ist nunmehr von einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 260 Mio. Euro auszugehen, rd. 18 Mio. Euro weniger als in der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 hinterlegt. Dieser Wert wird als Sockelbetrag für die Haushaltsplanung 2025 angesetzt und mit den Steigerungsraten gemäß regionalisierter Steuerschätzung fortgeschrieben. Damit greift die Haushaltsplanung auf die höchsten aktuell zur Verfügung stehenden Steigerungsraten zurück. Für das Jahr 2025 errechnet sich danach ein erwarteter Ertrag in Höhe von rd. 267,8 Mio. Euro. Dieser Ertrag liegt damit zwar fast 19 Mio. Euro unter den Erwartungen der Mittelfristplanung des Haushalts 2024, schreibt aber letztlich die hohe Stabilität des Gewerbesteuer volumens der Stadt Aachen fest, immerhin wird für das Jahr 2025 damit wieder der Ertragswert von 2023 prognostiziert. Dabei ist sicherlich offensichtlich, dass dieser Ansatz zweifelsohne eine optimistische und vor dem Hintergrund der gegenwärtigen landesweiten wirtschaftlichen Entwicklung risikobehaftete Erwartungshaltung darstellt; immerhin: die Steigerungsraten zugrunde gelegt, würde die Gewerbesteuer im Jahr 2028 die 300 Mio. Euro-Grenze überschreiten.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer	206.424	175.735	201.420	261.492	267.399	278.100	267.800	283.600	293.243	302.333

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 2025 ergibt sich folgende Beispielrechnung:

$$\begin{aligned} & \text{Prognostiziertes Gewerbesteueristaufkommen (267.800.000 Euro) / Gewerbesteuersatz (475 v.H.) * 100} \\ & = \text{Grundbetrag (56.378.947,37 Euro) * Bundes-/Landesvervielfältiger (35/100)} \\ & = 19.732.631,58 \text{ Euro.} \end{aligned}$$

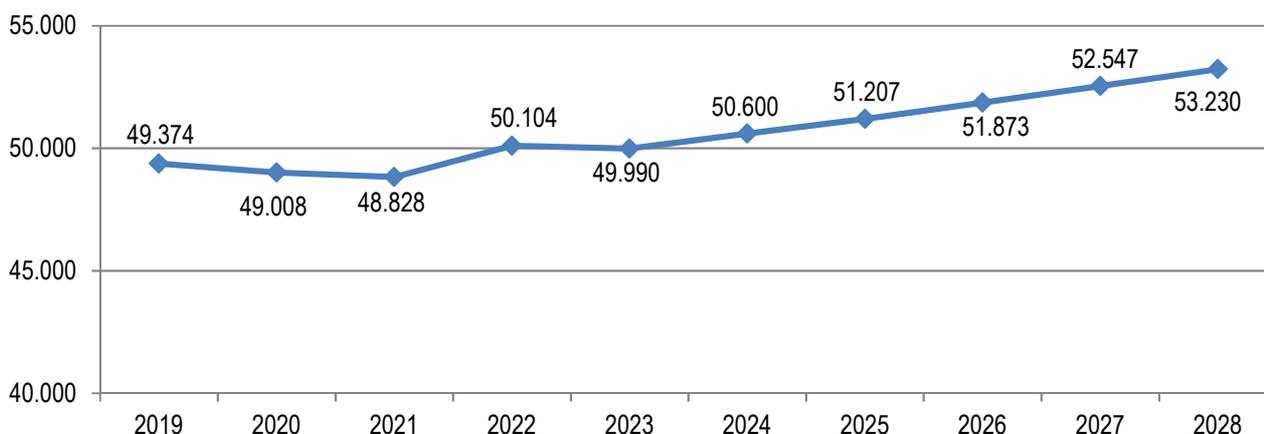
Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folglich ein aufgerundeter Aufwand der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 19.732.700 Euro.

Grundsteuer B / Grundsteuerreform 2025

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	49.374	49.008	48.828	50.104	49.990	50.600	51.207	51.873	52.547	53.230

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer, einschließlich einer Länder-Öffnungsklausel, ist am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Auf eine Nutzung dieser Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells hat das Land NRW verzichtet. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt haben sich durch Modellrechnungen der kommunalen Familie Lastenverschiebungen zum Nachteil von Wohngrundstücken gezeigt, so auch bei der Stadt Aachen. Diese Prognose hat sich im Laufe der Zeit mit Zunahme der durch das Finanzamt ermittelten und festgestellten Messbeträge bestätigt. Das Land hat allerdings nicht wie Sachsen durch Änderungen in der Struktur der Messwerte auf diese Entwicklung reagiert, sondern vielmehr den womöglich gebotenen Belastungsausgleich in die Entscheidung der Kommunen gegeben. Konkret hat es den Kommunen durch Gesetz optional freigestellt, für Wohngrundstücke einerseits und Nichtwohngrundstücke andererseits unterschiedliche Hebesätze anzuwenden, soweit dies nach den Verhältnissen vor Ort sinnvoll erscheint. Das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“

wurde trotz massiver Einwände seitens der kommunalen Spitzenverbände am 05.07.2024 beschlossen. Massive Einwände und Kritik wurden insbesondere von der Gesamtheit der kommunalen Familie erhoben. Es sei Sache des Landes, dass eingetretene Ungleichgewicht durch eine grundsätzliche Korrektur der Messwerte zu beheben. Die Korrektur der Folgewirkung der Grundsteuerreform auf kommunaler Ebene würde letztlich auch wieder zu einem großen „Flickenteppich“ in der Anwendung und Bewertung der Belastungsverschiebungen führen. Das Begründungsrisiko (neuer) differenzierender Hebesätze werde in die Verantwortung der Kommune gelegt. Der vom Land gewählte Weg begründe neuerliche Rechtsunsicherheiten für die Grundsteuer und die entsprechenden Erträge der Kommune.

Mit der parallel eingebrachten Vorlage zur Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer in der Stadt Aachen wird das Festhalten an einem einheitlichen Hebesatz empfohlen. Die vom Land eröffnete Möglichkeit eines differenzierenden Hebesatzes begegnet nicht nur den ausgeführten grundsätzlichen Bedenken. Die geringe Differenzierungsmöglichkeit „nur“ zwischen Wohngrundstück und Nichtwohngrundstück wird den Besonderheiten der städtischen Struktur nicht gerecht und würde zu neuerlichen Belastungsverschiebungen führen. Die Stadt Aachen folgt damit den Empfehlungen der kommunalen Familie, auch um das Risiko eines Ertragsverlustes zu minimieren. Immerhin liegt das Risiko – neben der grundsätzlichen Rechtsunsicherheit in Sachen Grundsteuerreform – in der Bemessung zwischen dem niedrigeren und dem höheren Hebesatz. Anders formuliert, im Falle eines Scheiterns bei Klage gegen die differenzierenden Hebesätze fiel die Stadt Aachen immer auf den niedrigen Hebesatz zurück. Dies begründet ein finanzielles Risiko in Höhe von ca. 11 Mio. Euro jährlich, abgestellt auf die vorgeschlagenen differenzierenden Hebesätze des Landes NRW für die Stadt Aachen in Höhe von 499 für Wohngrundstücke und 949 für Nichtwohngrundstücke.

Das Land NRW hat eine Liste der (vermeintlich) zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze aller Städte und Gemeinden im Land veröffentlicht - sowohl einheitliche als auch differenzierende wie dargestellt. Als einheitlichen Hebesatz bei der Grundsteuer B hat das Land NRW einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 625 ermittelt. Aufkommensneutralität bedeutet, die Summe der Grundsteuerverpflichteten soll in ihrer Gesamtheit nicht stärker belastet werden als durch die herkömmliche Grundsteuer. Die Kommune soll nicht allein durch die Anwendung der Grundsteuerreform einen zusätzlichen Ertrag schöpfen. Allerdings bedeutet dies auch umgekehrt, dass sich aus der Grundsteuerreform für die Kommune auch kein Ertragsverlust ergeben soll. Die Aufkommensneutralität muss sich an dem Wert orientieren, der - die Reform hinweggedacht - zum Jahr 2025 erreicht worden wäre. Dieser Wert kann für die Stadt Aachen aus der mittelfristigen Haushaltsplanung des Vorjahres abgelesen werden. Der vom Land vorgeschlagene Hebesatz entspricht dieser Vorgabe der Aufkommensneutralität nicht in Gänze, da das Land bei seiner Berechnung auf ein zu niedriges Messbetragsvolumen zum Stichtag 01.01.2024 abgestellt hat. Die Aufkommensneutralität wird für die Stadt Aachen bei einem einheitlichen Hebesatz von 637 Punkten erreicht. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird dieser Ansatz - unter der Annahme einer entsprechenden Bautätigkeit sowie von Wertsteigerungen der Immobilien im Stadtgebiet - mit den Steigerungssätzen der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung fortgeschrieben.

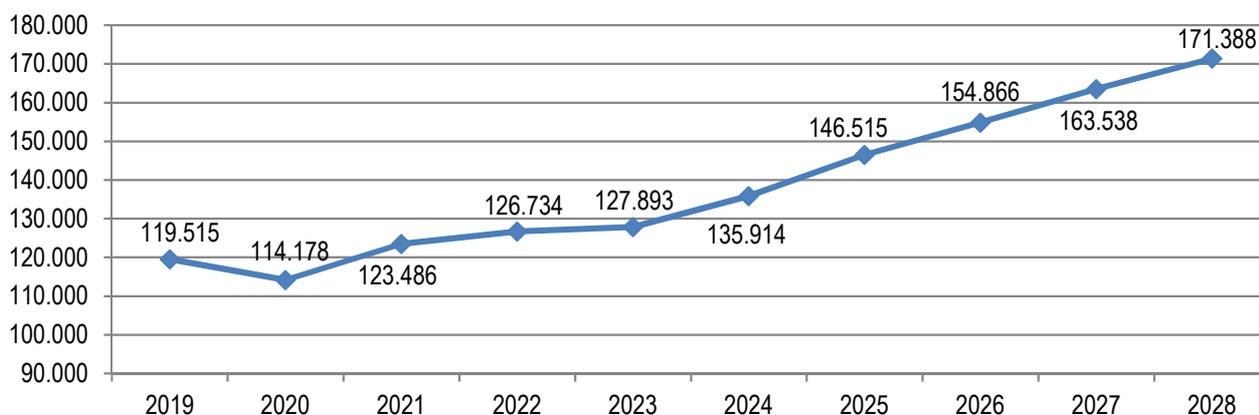
Anders als noch im Vorjahr hält die Haushaltsplanung nicht mehr an einer gesonderten Ertragserfassung aus einer theoretisch möglichen, neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025 fest. Mit fortschreitender Prüfung der städtischen Rahmenbedingung ist davon auszugehen, dass dieser Ertrag aufgrund begrenzter Flächenressourcen, die unmittelbar einer solchen Besteuerung überhaupt zugänglich wären, nicht realistischerweise generiert werden kann. Eine rechtssichere Einführung der Grundsteuer C kann nicht empfohlen werden. Hier agiert die Stadt Aachen nach hiesiger Kenntnis im Gleichklang mit sämtlichen anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Dieses Ertragsdefizit wird allerdings durch die Haushaltsplanung auszugleichen sein. In diesem Sinne wird die Einführung einer Übernachtungsabgabe der Stadt Aachen ab 2026 vorgeschlagen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 plante die Stadt Aachen einen Ertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 135,9 Mio. Euro ein. Für die Fortschreibung wird auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer an den Steigerungssätzen der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung festgehalten. Den inflationsbedingt steigenden Bruttolohn- und Gehaltssummen stehen drohende Ertragsverluste aufgrund beabsichtigter, aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen gegenüber, welche in der Steuerschätzung allerdings nicht berücksichtigt worden sind. Hier ist in besonderem Maße die Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Inflation (Verhinderung der kalten Progression) zu nennen. Es wurde darauf verzichtet, die entsprechenden Steigerungswerte der Herbst-Steuerschätzung zu korrigieren. Um den unübersehbaren Ertragsrisiken zu begegnen, wurde allerdings als Grundlage der Fortschreibung der Planansatz des Jahres 2024 herangezogen, ungeachtet einer sich abzeichnenden Verbesserung im Bewirtschaftungsergebnis. Insgesamt ergibt sich letztlich eine Ertragserwartung von 146,5 Mio. Euro (2025) bis hin zu 171,4 Mio. Euro (2028). Diese Werte liegen deutlich oberhalb der letztjährigen Planung mit einem Plus in der mittelfristigen Planung zum Beispiel für das Jahr 2027 in Höhe von rd. 13 Mio. Euro.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119.515	114.178	123.486	126.734	127.893	135.914	146.515	154.866	163.538	171.388

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

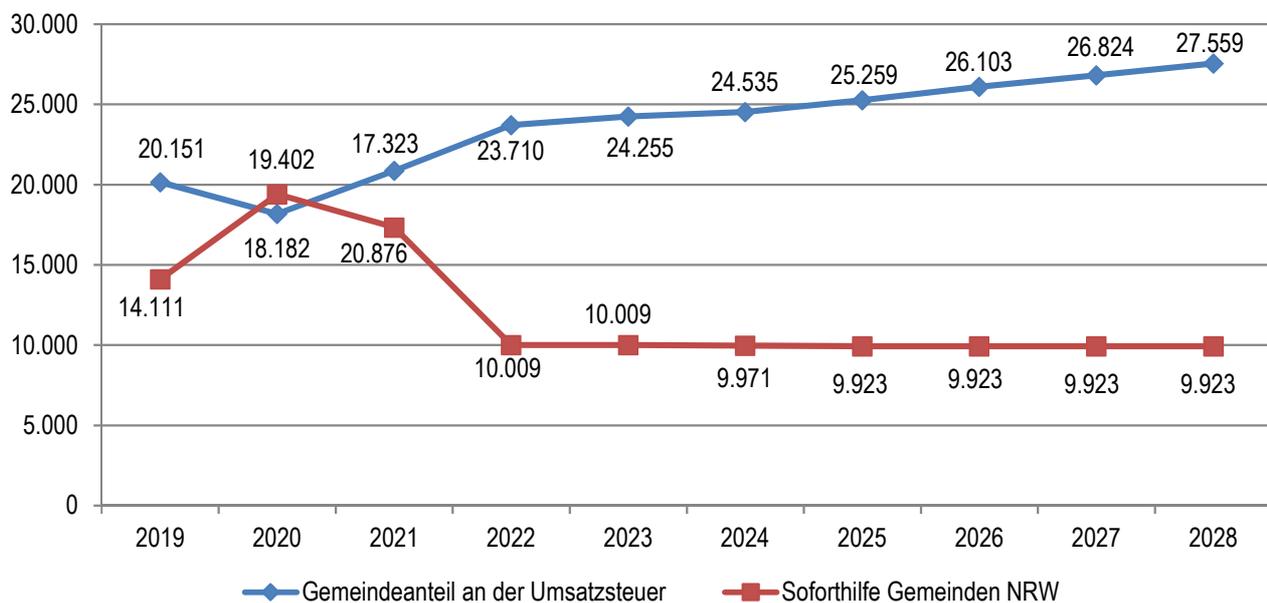
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das gegenwärtig prognostizierte Jahresergebnis 2024 beim originären Umsatzsteueraufkommen bei rund 24,5 Mio. Euro und entspricht somit fast punktgenau dem Haushaltsansatz. Für die Haushaltsplanung 2025 bis 2028 wird auch hier mit den Daten der Herbst-Steuerschätzung mit moderaten Wachstumsraten zwischen 2,0 % und 2,4 % gerechnet.

Unter Berücksichtigung dessen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.151	18.182	20.876	23.710	24.255	24.535	25.259	26.103	26.824	27.559
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	14.111	19.402	17.323	10.009	10.009	9.971	9.923	9.923	9.923	9.923
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.262	37.584	38.199	33.719	34.263	34.506	35.182	36.026	36.747	37.482

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

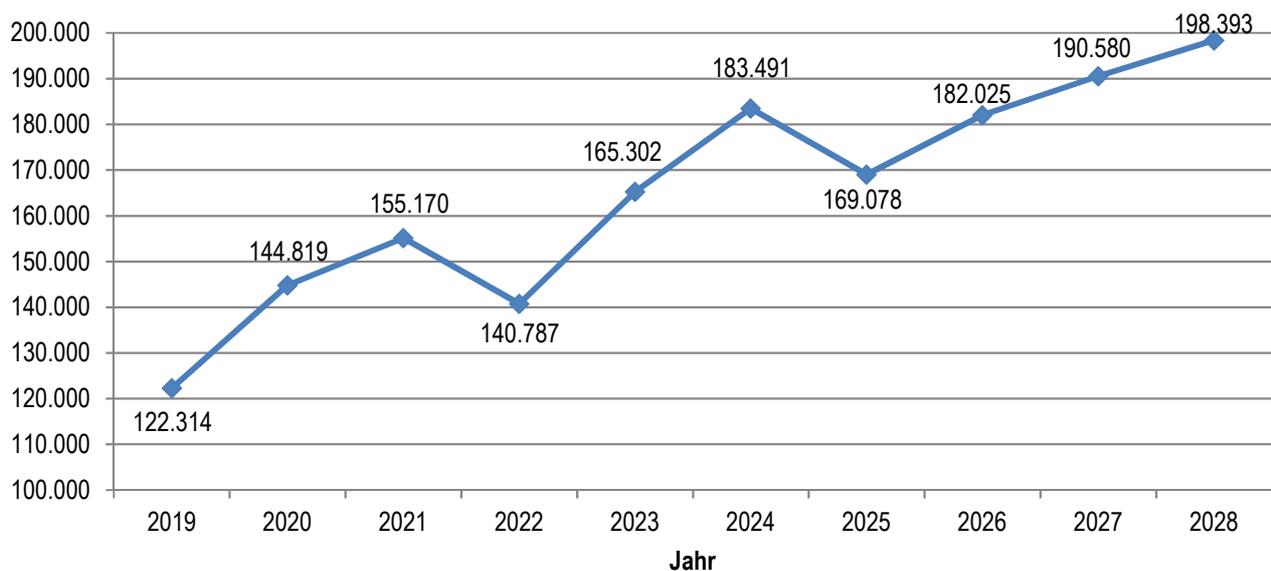
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	122.314	144.819	155.170	140.787	165.302	183.491	169.078	182.025	190.580	198.393

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 wurde den Kommunen am 05.11.2024 zur Verfügung gestellt. Der Verbundsatz beträgt unverändert 23%, die originäre Finanzausgleichsmasse liegt bei rund 15,8 Mrd. Euro, ca. 3 % mehr als im GFG 2024. Die im GFG 2025 vorgenommene Rückführung der Corona-Kreditierung in Höhe von (insgesamt) 29,8 Mio. Euro entspricht der Vorgehensweise des Vorjahres.

Trotz der gestiegenen Finanzausgleichsmasse sinken die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen so elementaren Schlüsselzuweisungen von rd. 183,5 Mio. Euro auf rd. 169,1 Mio. Euro, somit um 14,4 Mio. Euro bzw. 7,9 %. Dies ist insbesondere auf das überproportionale Ansteigen der Steuerkraftmesszahl Aachens zurückzuführen. Während diese in NRW um rd. 3,4 % gestiegen ist, betrug die Steigerungsrate in Aachen 7,4 %. Insbesondere die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer erfuhr im relevanten Betrachtungszeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 einen deutlichen Zuwachs von 11,1 %.

Bezogen auf die mittelfristige Finanzplanung wird die Stadt Aachen die Ansätze gemäß Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 fortschreiben. Des Weiteren wird für das Jahr 2026 eine darüberhinausgehende Steigerung unterstellt. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: zum einen ist nicht davon auszugehen, dass sich das deutlich überdurchschnittliche Wachstum bei der kommunalen Steuerkraft im Vergleich zu anderen Kommunen wiederholen wird. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Effekt wieder ausgleichen wird. Zum anderen wird die Stadt Aachen mit dem GFG 2026 von der deutlich höheren Einwohnerzahl nach dem Zensus 2022 profitieren. Für das GFG 2025 haben die Ergebnisse des Zensus im Gesetzgebungsverfahren noch keine Berücksichtigung finden können. Somit wurde die amtliche Bevölkerungszahl Aachens von IT.NRW zum 31.12.2023 in Höhe von 252.769 angewendet. Die (vorläufigen)

Ergebnisse des Zensus 2022 bestätigen der Stadt hingegen eine Einwohnerzahl in Höhe von über 260.000. Dadurch wird Aachen von einer höheren Staffelflasse und somit einem höheren Hauptansatz profitieren, so dass für das Jahr 2026 mit einem Ansatz von rd. 182 Mio. Euro gerechnet wird und somit das Niveau von 2024 nahezu wieder erreicht werden kann.

Dennoch – und das ist zentraler Kritikpunkt der Kommunen auch am GFG 2025 – ist festzuhalten, dass der kommunale Finanzausgleich in NRW grundsätzlich der steigenden Aufgabenlast der Städte, Gemeinden und Kreise nicht mehr gerecht werden kann. Entsprechend wird von Seiten der kommunalen Spitzenverbände die Forderung erhoben, den GFG-Verbundsatz schrittweise auf 28,5 % zu erhöhen. Eine Forderung, der sich die Stadt Aachen zweifellos anschließt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt (derzeit) 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 in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro des Jahres 2024 verbleibt. Die pauschale Zuweisung einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist in der kommunalen Familie durchaus umstritten. Vielfach wird kritisiert, dass diese Pauschale die allgemeine Verbundmasse schmälert und damit die finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung reduziert.

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 Kommunalabgabengesetzes (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 und wurde ab 2024 zugrunde gelegt. Für die Gebührenbedarfsberechnungen 2025 wurde ein Nominalzinssatz von 2,90 % berechnet und angesetzt. Für das Jahr 2024 lag dieser noch bei 3,03 %. Auch für die kommenden Jahre wird mit einem Rückgang des Nominalzinssatzes zu rechnen sein, da hohe Prozentsätze aus dem 30-jährigen Kalkulationszeitraum herausfallen (in den Jahren 1994 bis 1997 lagen diese noch zwischen 5,4 % und 6,8 %) und deutlich niedrigere Prozentsätze für die aktuellen Jahre dafür hinzugerechnet werden.

In den gebührenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft und Friedhofswesen ist es gelungen, eine Gebührenerhöhung trotz gestiegener Aufwendungen zu verhindern. Im Bereich der Abfallwirtschaft gelang dies durch Verwendung von Überschüssen aus den Vorjahren, die gemäß den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes zu Gunsten der Gebührenzahler*innen berücksichtigt werden konnten. Im Friedhofswesen mussten die Gebühren bereits im Vorjahr deutlich erhöht werden. Aus diesem Grund sollte eine weitere Erhöhung trotz steigender Aufwendungen möglichst vermieden werden, um die Gebührenzahler*innen nicht weiter zu belasten. Den letztendlich verbleibenden Fehlbedarf in Höhe von rund

200T Euro, der in der Gebührenkalkulation ausgewiesen wird, übernimmt der städtische Haushalt zu Gunsten der Bürger*innen. Damit erhöht sich die Übernahme der Fehlbedarfe durch den städtischen Haushalt im Friedhofswesen auf jährlich insgesamt rund 1,2 Mio. Euro.

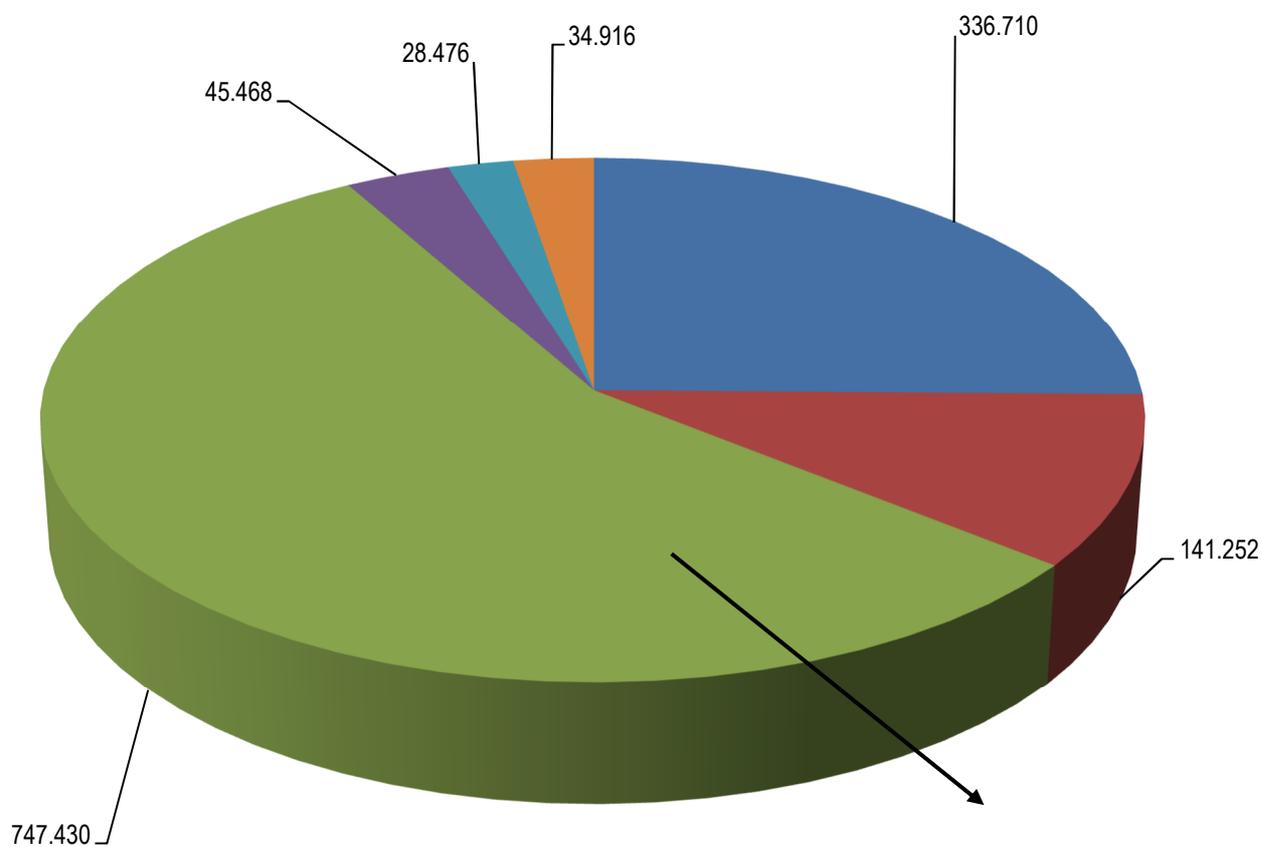
In den Bereichen Straßenreinigung und Kanal (insbesondere Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr) gelang es jedoch nicht, eine Gebührenerhöhung zu verhindern.

Im Bereich der Straßenreinigung waren die derzeitigen Gebührensätze und die Entnahmen aus dem Sonderposten (Überdeckungen der Vorjahre) nicht ausreichend, um die aus gestiegenen Anforderungen und insbesondere aus den allgemeinen Kostensteigerungen entstehenden Mehraufwendungen zu decken. Die Straßenreinigungsgebühren wurden daher um durchschnittlich rund 15 % erhöht. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die bisherigen Straßenreinigungsgebühren für einen Dreijahreszeitraum von 2022 bis einschließlich 2024 zuletzt im Jahr 2021 noch vor Ausbruch des Ukrainekrieges kalkuliert worden sind. Um den geänderten strukturellen Bedingungen möglichst zeitnah gerecht werden zu können, wurde der bisherige Kalkulationszeitraum von drei auf nunmehr zwei Jahre eingeschränkt.

Im Kanalbereich mussten die Gebühren um rund 8 % bis 12 % erhöht werden. Dies ist einerseits den gesteigerten Aufwendungen (z.B. durch Steigerung des Betriebsführungsentgeltes) und dem Rückgang der Abwassermenge geschuldet. Andererseits wurden gemäß § 6 KAG NRW Unterdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 2,5 Mio. Euro in die Kalkulation einbezogen. Alleine in den Jahren 2022 und 2023 sind Unterdeckungen in Höhe von über 7 Mio. Euro entstanden, resultierend vor allem aus den allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere der für den Kanalbereich relevanten Baukostensteigerungen. Über das weitergehende Verfahren zur Abtragung der restlichen Unterdeckung wird mit den folgenden Gebührenkalkulation zu entscheiden sein.

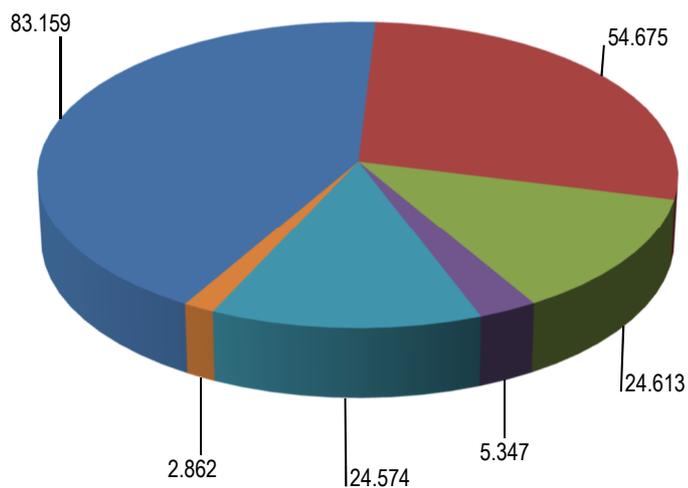
3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2025 stellt sich wie folgt dar:



Zuschüsse an die Eigenbetriebe 195.230

- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (336.710)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.252)
- Transferaufwendungen (747.430)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (45.468)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (28.476)
- Bilanzielle Abschreibungen (34.916)



- 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 2025 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstbezüge Beamte	50.349	52.641	54.183	56.364	65.015	69.940	66.952	69.298	69.758	71.494
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	116.743	126.626	131.782	139.117	152.842	162.717	175.754	180.224	182.797	185.965
Beihilfen Beamte	3.216	3.034	2.828	3.389	3.366	4.054	4.115	4.156	4.197	4.278
Pensionsrückstellungen Beamte	20.733	21.610	19.455	21.427	18.712	32.282	15.454	19.138	19.059	22.049
Beihilferückstellungen Beamte	2.281	2.260	2.297	2.312	2.437	2.544	2.715	2.817	2.805	2.804
Urlaubsrückstellungen	0	308	275	487	0	350	350	350	350	350
Überstundenrückstellungen	53	108	239	90	0	200	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen FB 37	430	400	400	200	380	300	400	400	400	400
Rückstellungen Altersteilzeit (ATZ)	209	397	150	312	34	250	200	200	200	200
Sabbatrückstellungen	118	144	96	-101	0	100	100	100	100	100
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	194.131	207.527	211.705	223.598	242.787	272.737	266.240	276.882	279.865	287.840

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	7.085	7.179	7.750	7.484	8.697	11.991	16.107	15.604	15.487	14.747

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Haushaltsplanung des Personalkostenverbundes (aktive Beschäftigte) ist durch zwei deutliche Herausforderungen geprägt:

1. Die hohen Lasten aufgrund der vergangenen Tarifergebnisse, deren Übertragung auf die Beamtenbezüge und die zu erwartenden neuen Verhandlungsergebnisse, die sich mit Tarifverhandlungen voraussichtlich Anfang des Jahres 2025 verbinden werden.
2. Tatsächlich gelingt es nicht, das avisierte Ziel einer Reduktion neuer Planstellen annähernd zu erreichen.

Ausgangspunkt ist die Übertragung aller aktuellen Tarifergebnisse der tariflich Beschäftigten und Beamten für die Haushaltsplanung. Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf für die Folgejahre wurde – wie auch zur Haushaltsplanung 2024 – eine Fortschreibung der Entgelte und Dienstbezüge in Höhe von 2 % (anstatt wie in den Vorjahren 1 %) vorgenommen, auch wenn die ersten Forderungen der Gewerkschaften für die kommende Tarifrunde bereits bei einer Entgelterhöhung von 8 %, mindestens aber einer Erhöhung von 350 Euro sowie weiteren wirksamen Maßnahmen zur Entlastung der Arbeitnehmer*innen liegen.

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

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
LOB Beamte	900.000	910.000	920.000	930.000

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 213,5 Stellen (davon 87,5 Projektstellen) neu eingerichtet und 30,0 Stellen eingespart. Hinzu kommen 99 Entfristungen und/oder Verlängerungen sogenannter kw-Stellen.

Die beschriebenen Stellenplanveränderungen lassen sich schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche zuordnen: Entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sowie der vorliegenden gutachterlichen Empfehlungen sind für den Feuerwehrbereich 75 Stellen angemeldet. Hinzu kommen für den FB 37 weitere 5,5 projektbezogene und drittfinanzierte Stellen. Aus den Anmeldungen von insgesamt 87,5 Projektstellen entfallen darüber hinaus alleine 77 Stellen auf den Bereich Kita und Tagespflege im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes und für Alltagshelfer*innen in Kitas.

Die Projektstellen sind dem Bereich der sog. „sonstigen Beschäftigten“ zuzuweisen. Die hier entstehenden Personalaufwendungen werden gesondert dargestellt, da sie von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten angemeldet bzw. eingeplant werden und nicht Teil des originären Personalkostenverbundes sind. Es handelt sich hierbei überwiegend um Drittmittel-finanziertes Personal. Darüber hinaus werden hier im Bereich der sonstigen Beschäftigten auch die Personalaufwendungen für Brandwachen, Dozententätigkeit oder für Aushilfspersonal bei Wahlen veranschlagt.

Die Stellenplanerweiterungen sind natürlich Spiegelbild des gewachsenen Aufgabenkreises der Kommune und des Umsetzungsbedarfes, der aus den bestehenden politischen Beschlüssen des Rates der Stadt Aachen folgt.

Für den Haushaltsplanentwurf 2025 ergeben sich folgende zusätzliche Aufwendungen aufgrund von Stellenplanveränderungen für den Personalkostenverbund (aktive Beschäftigte):

	2025	2026	2027	2028
Mehrbedarf	6.609	12.227	11.751	11.608

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen, in Höhe von zwischen rund 1,7 und rund 2,4 Mio. Euro gegenüber.

Darüber hinaus werden sich aus den Hochrechnungen für das Jahr 2024 ableitende Verbesserungen im Bereich der Pensionsrückstellungen zu Gunsten der Folgejahre nicht abgeschöpft.

Insgesamt bleibt eine erhebliche - stetig anwachsende - Belastung 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. 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 8,2 %, im Bereich der Entgelte handelt es sich um eine Quote in Höhe von 7,1 %. Für den Haushaltsplanentwurf 2025 bedeutet die Heranziehung dieses Verfahrens eine Reduzierung des Personalkostenverbunds um 22 Mio. Euro im Jahr 2025. Gegenüber dem Vorjahr wird also der Personalkostenverbund um 6 Mio. Euro mehr pauschal reduziert. Gerade unter Berücksichtigung des Forecasts 2024 ist dieser Abzug in Abstimmung mit dem Personaldezernat angemessen und stellt die Auskömmlichkeit des Personalkostenverbundes in keinerlei Weise in Frage. In den Folgejahren wurde dieser pauschale Abzug in Höhe von 22 Mio. Euro beibehalten.

Für den Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2025 folgende Eckdaten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezüge Versorgungsempfänger*innen	23.346	25.055	26.215	26.708	30.051	29.929	32.607	33.310	33.596	34.237
Beihilfen Versorgungsempfänger*innen	5.847	5.940	6.428	6.499	7.058	7.756	8.256	8.256	8.256	8.411
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger*innen	24.342	20.777	8.938	10.354	10.843	11.432	11.000	11.000	11.000	11.000
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger*innen	2.712	2.764	1.143	0	2.080	1.169	2.500	2.500	2.500	2.500
Versorgungsaufwand Gesamtsumme	56.247	54.535	42.723	43.561	50.032	50.286	54.363	55.066	55.352	56.149

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

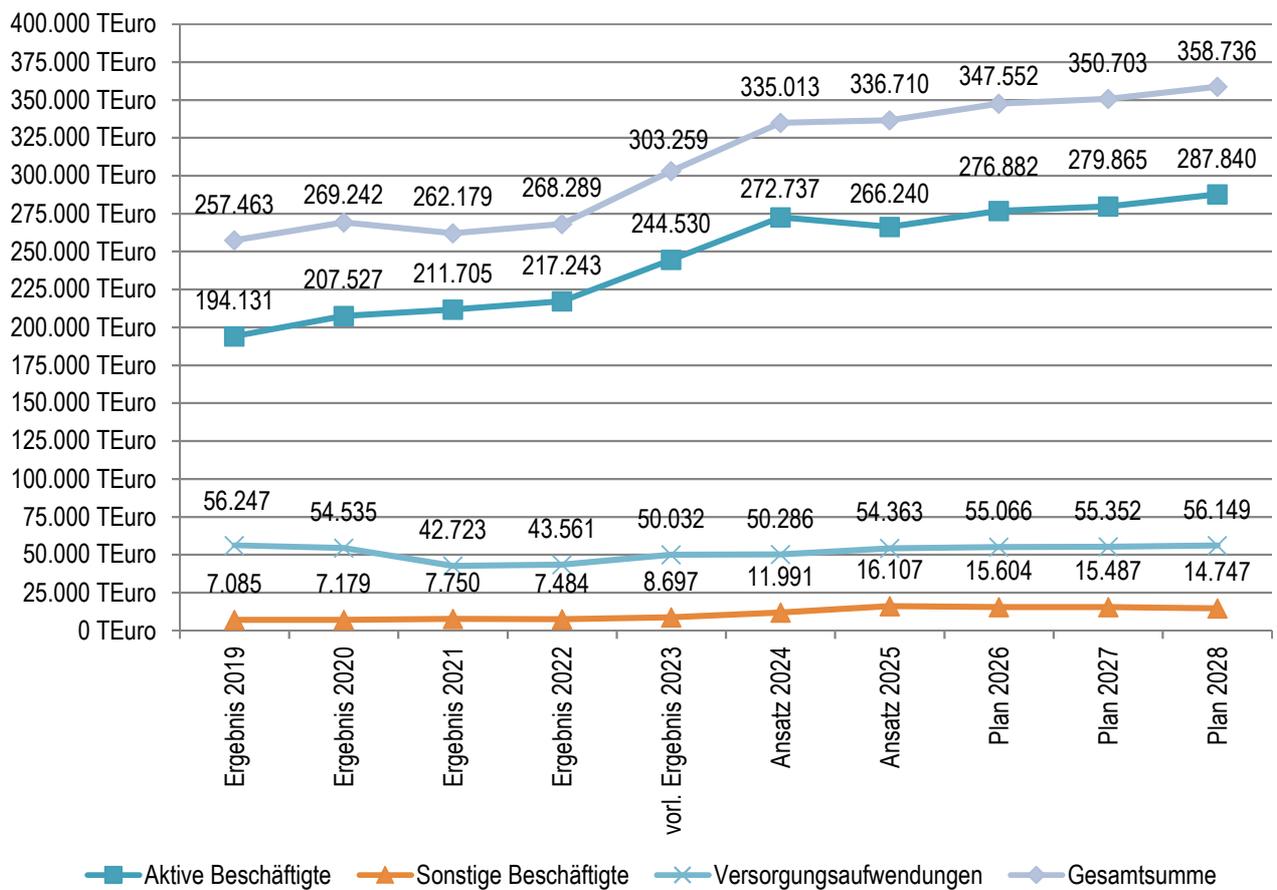
Für die Kalkulation der Versorgungsbezüge erfolgte aufgrund der Vorjahrsergebnisse und Hochrechnungen für das Jahr 2024, bedingt durch einen Anstieg der Anzahl der Versorgungsempfänger*innen, eine Anpassung der geplanten Ansätze.

Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen wurde für die Haushaltsplanung 2025 wie folgt berücksichtigt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösung Pensionsrückstellung	-22.331	-16.017	-12.889	-12.994	-6.883	-12.314	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auflösung Beihilferückstellung	-2.572	-2.827	-1.734	-1.951	-547	-1.917	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auflösung Gesamtsumme	-24.903	-18.844	-14.622	-14.945	-7.430	-14.231	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend die grafische Darstellung der Entwicklung seit 2019 für den Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen**:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

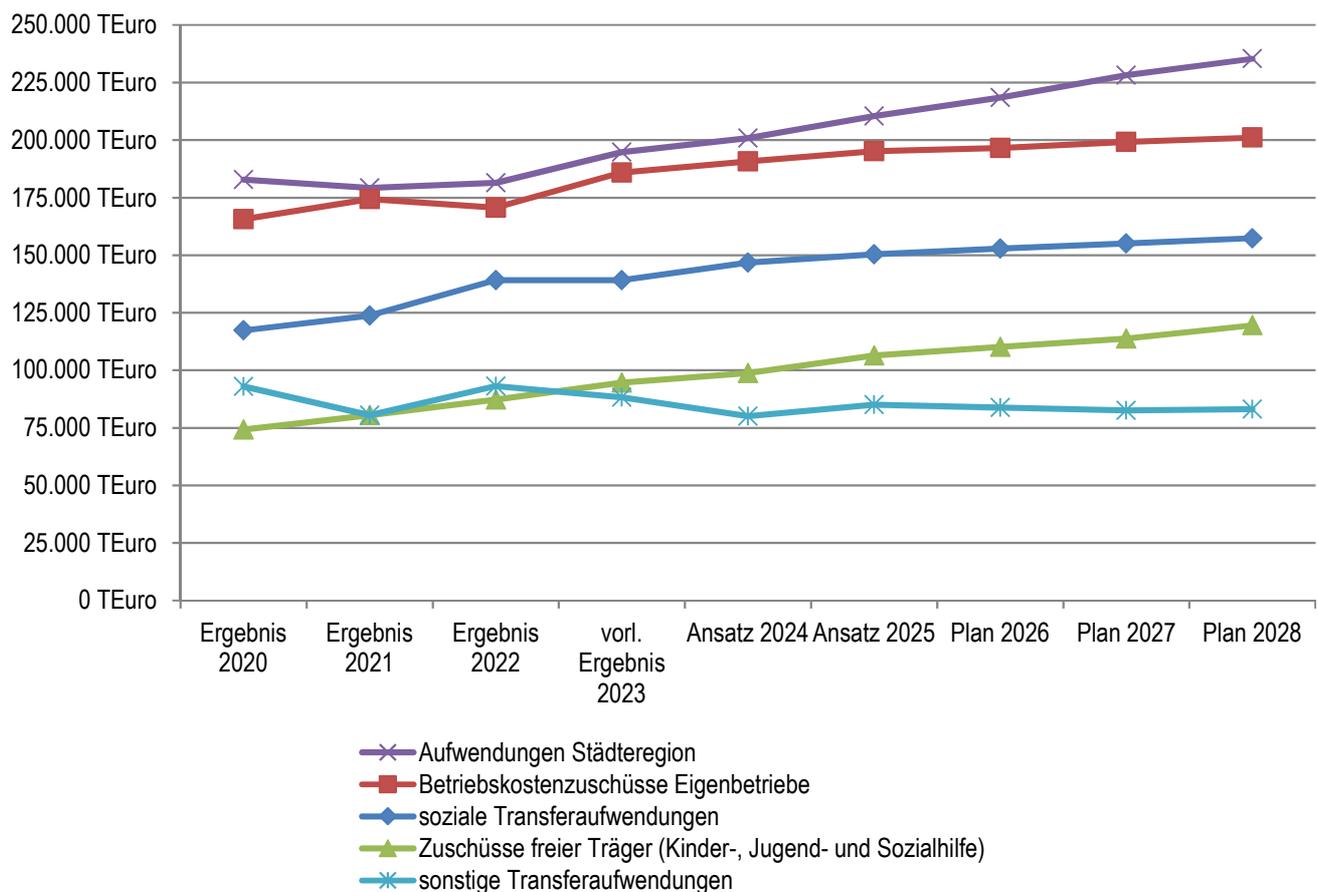
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2020:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
soziale Transferaufwendungen	117.314	123.733	139.081	139.196	146.804	150.362	152.825	155.102	157.371
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	165.667	174.381	170.581	185.939	190.747	195.230	196.566	199.194	201.085
Aufwendungen Städteregion*	182.869	179.217	181.487	194.746	200.827	210.419	218.411	228.251	235.334
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	74.206	80.553	87.278	94.640	98.854	106.427	110.100	113.807	119.532
sonstige Transferaufwendungen**	93.031	80.491	93.144	88.296	80.071	84.992	83.752	82.511	83.154
Summe Transferaufwendungen	633.088	638.375	671.570	702.817	717.302	747.430	761.653	778.865	796.475

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

** Der Rückgang von 2020 nach 2021 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt. Der Rückgang von 2022 nach 2023 bzw. 2024 erklärt sich aus den tatsächlich weitergeleiteten Mitteln des Landes „Billigkeitsleistungen ÖPNV“.



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2025 um rund 30,1 Mio. Euro auf nunmehr 747,4 Mio. Euro. Insbesondere wirken sich die deutlich gestiegene Städteregionsumlage (+ 9,6 Mio. Euro), die gestiegenen Zuschüsse an die Kitas (+ 4,8 Mio. Euro) sowie die erhöhten Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 4,5 Mio. Euro) verschlechternd aus. Neben diesen Positionen bildet der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, der sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,3 Mio. Euro erhöht hat.

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eingeplante Mittel für HzE	67.027	67.609	68.196	68.789

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	427.500	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	9.116.100	10.123.200	10.266.600	10.369.900	10.476.700	10.579.600
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	18.548.100	20.669.400	21.375.100	21.651.500	21.936.400	22.254.800
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Summe Aachener Stadtbetrieb	76.387.200	81.415.100	83.159.100	83.479.700	84.573.500	85.958.200
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	54.096.279	54.153.800	54.674.500	55.616.700	56.181.200	56.306.600
Summe Gebäudemanagement	54.096.279	54.153.800	54.674.500	55.616.700	56.181.200	56.306.600
1-040401-900-4 - Volkshochschule	5.347.600	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
Summe Volkshochschule	5.347.600	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	14.464.400	0	0	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	9.341.400	14.294.300	0	0	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	9.193.800	14.803.800	0	0	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	9.570.200	15.339.600	0	0
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	9.747.900	15.591.600	
4-040901-920-9 - Wirtschaftsplan 2027/28	0	0	0	0	9.930.400	15.843.800
4-040901-921-1 - Wirtschaftsplan 2028/29	0	0	0	0	0	9.935.100
Summe Stadttheater	24.005.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	25.978.900
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	21.904.614	21.589.200	22.193.800	21.902.900	22.219.500	22.219.500
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Summe Kulturbetrieb	24.323.814	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
Summe Eurogress	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
Gesamtsumme	185.939.093	190.747.100	195.229.600	196.565.600	199.193.800	201.085.000

Darstellung in Euro

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,5 Mio. Euro. Ein wesentlicher Teil dieser Steigerung ist bedingt durch die Annahme einer jährlichen 2%-igen Personalkostensteigerung der Beschäftigten in den Eigenbetrieben – analog der Annahme für die Beschäftigten der Kernverwaltung – die betriebskostenzuschusserhöhend berücksichtigt wurden. Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für den Kulturbetrieb sowie den Eurogress ist besonderen, einmalig gewährten, zuschusserhöhenden Ansätzen geschuldet.

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 Haushaltsplanentwurf 2025 ist die Städteregionsumlage wie folgt ausgewiesen:

	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Umlage	192.259	201.851	209.843	219.683	226.766
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	193.927	203.519	211.511	221.351	228.434

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 2025 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 203,52 Mio. Euro – entsprechend der Eckdaten zur Benehmensherstellung zur Festsetzung der Regionsumlage – vor. Die Städteregion plant, in ihrem Haushalt das Instrument des globalen Minderaufwands einzusetzen und diesen mit einem Anteil von 25 % der Stadt Aachen bei der differenzierten Regionsumlage zuzuweisen. Wäre dies nicht der Fall, würde die Regionsumlage um rd. 5 Mio. Euro höher liegen. Die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes im Rahmen der differenzierten und schlussabzurechnenden Regionsumlage führt allerdings dazu, dass der sich am Gesamtaufwand orientierende eigene städtische globale Minderaufwand entsprechend reduziert werden muss.

Der Anstieg der Regionsumlage auf bis zu 228,4 Mio. Euro im Jahr 2028 – trotz Einsatzes des globalen Minderaufwandes – folgt im Wesentlichen den Aufwandssteigerungen im Sozialbereich – hier insbesondere bei den Teilprodukten „Hilfe zur Pflege“ und „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ – sowie der deutlich erhöhten Landschaftsumlage aufgrund der angenommenen Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Aachen gemäß Orientierungsdaten sowie der Umlagesätze des Landschaftsverbands Rheinland gemäß des dortigen Eckpunktepapiers. Eine entsprechende Entwicklung bei den Sozialtransferaufwendungen hatte der letzte Budgetbericht 2024 der Städteregion bereits vorgezeichnet.

Asyl

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

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2025	8.763	9.175	9.362	9.592
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2024	8.937	9.121	9.308	0
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2025	-174	54	54	Kein Ansatz im HHP 2024

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2024 sind im Jahr 2024 die Fallzahlen der Leistungsempfänger*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz tatsächlich nicht gestiegen. Die große Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die sich noch in Aachen aufhalten, erhält inzwischen Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II. Trotzdem erfolgt weiterhin ihre Berücksichtigung bei der Zuweisungsquote nach dem

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die hohen Aufnahmezahlen von aus der Ukraine stammenden Personen führte in der Vergangenheit zu einer Übererfüllung der Aufnahmequoten im Rahmen des Zuweisungsverfahren des Landes, sodass keine Zuweisung von Personen erfolgte und damit die Zahl der Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf relativ niedrigem Niveau gehalten wurde.

Erst im Laufe des Jahres 2025 ist erneut mit Zuweisungen zu rechnen. Daher wird in der Planung eine Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger*innen im Jahr 2025 zu Grunde gelegt.

	2021	2022	2023	Stand Oktober 2024
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.381	1.286	747	765

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach dem FlüAG auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Da sowohl in 2023 als auch in 2024 – wie oben erläutert – keine Zuweisungen nach dem FlüAG erfolgten, sank die Zahl der abrechnungsfähigen Personen. Die zu erwartenden Zuweisungen im Jahr 2025 werden wieder zu einer Steigerung der Abrechnungsquote führen.

Die Erstattungen nach dem FlüAG werden in 2025 auf Grund der geplanten Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale voraussichtlich steigen. Durch die Landesregierung wurde am 30.08.2024 ein entsprechender Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht. Dieser sieht eine Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale von monatlich 1.125 Euro auf 1.303 Euro vor. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale nicht erreicht werden.

Eine Berücksichtigung der gesteigerten Pro-Kopf-Pauschale für die Haushaltsplanung 2025 erfolgte für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht. Eine Verabschiedung des novellierten FlüAG bleibt abzuwarten.

Unterbringung Geflüchtete

Zum Stand 31.10.2024 waren insgesamt 2.227 geflüchtete Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht: Zur Unterbringung von Geflüchteten sind aktuell insgesamt 3.038 Plätze verfügbar. Die vorhandenen Plätze sind in folgende Kategorien aufzuschlüsseln:

- 1.027 Plätze in rund 351 Wohnungen
- 1.147 Plätze in 18 Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohnungen
- 864 Plätze in 13 Einrichtungen mit gemeinschaftlicher Nutzung von Küchen und sanitären Anlagen

Eine verlässliche Prognose über zu erwartende Zuweisungen geflüchteter Menschen ist, bedingt durch verschiedene, auch außenpolitische Faktoren, schwer möglich und wird weder landes- noch bundesweit erstellt. Auch die Entwicklung in der Ukraine und das dadurch bedingte Fluchtgeschehen sind kaum seriös kalkulierbar. Da die Aufnahmequote aktuell bereits untererfüllt ist (94,31 % laut Verteilstatistik vom 08.11.2024), ist von der zeitnahen Wiederaufnahme von Zuweisungen auszugehen. Diese hängen von der tatsächlichen Aufnahme von Geflüchteten aus allen Nationen im gesamten Bundesgebiet ab.

Mit den vorhandenen Plätzen kann der vorsorglich prognostisch unterstellte Unterbringungsbedarf sicher bis zum Ende Mai 2025 gedeckt werden. An der Verlängerung aller nur befristet zur Verfügung stehender Plätze arbeitet die Verwaltung kontinuierlich. Hierzu gehört auch die Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen zum weiteren Betrieb bestehender Unterkünfte. Zudem wird weiterhin

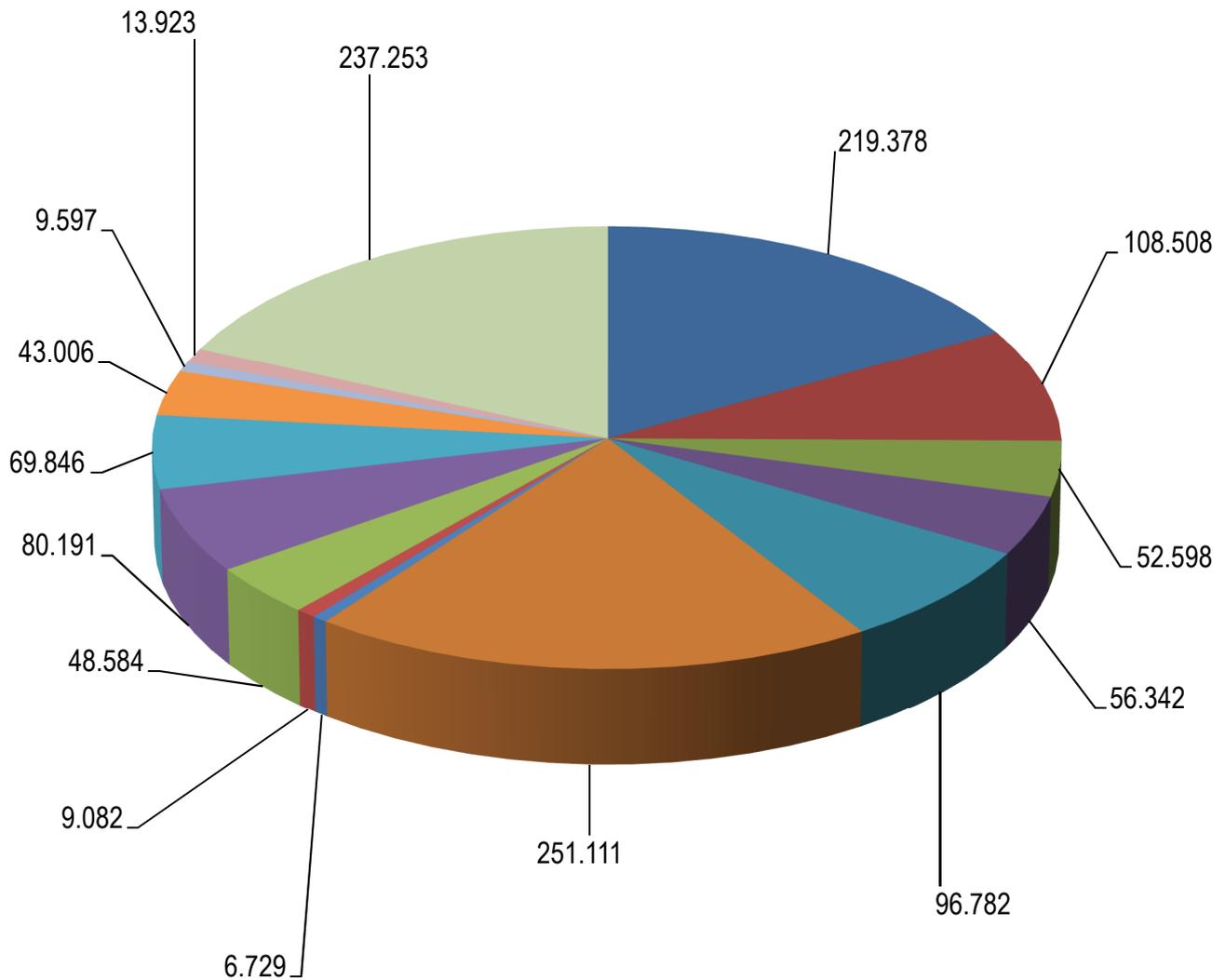
fachbereichsübergreifend intensiv an der Akquise neuer Ressourcen gearbeitet. Eine große Herausforderung dabei ist die Schaffung zusätzlichen barrierearmen- bzw. barrierefreien Wohnraums. Die adäquate Unterbringung von älteren sowie mobilitätseingeschränkten Menschen sowie von Personen mit besonderem medizinischen Betreuungsbedarf wird zunehmend schwieriger.

Offen ist, ob es zu einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung durch das Land auf dem Gebiet der Stadt Aachen kommen wird. Die Errichtung einer solchen Erstaufnahmeeinrichtung hätte natürlich weitergehenden Einfluss auf die Zahl der zuzuweisenden Flüchtlinge, da die dort untergebrachten Flüchtlinge zu 100 % auf die insoweit relevante Zuweisungsquote angerechnet werden.

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 damaligen Machbarkeitsstudie beziffert, aktuell werden die Kosten jedoch bereits mit rund 20,8 Mio. Euro auf der § 13-Liste geführt. 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

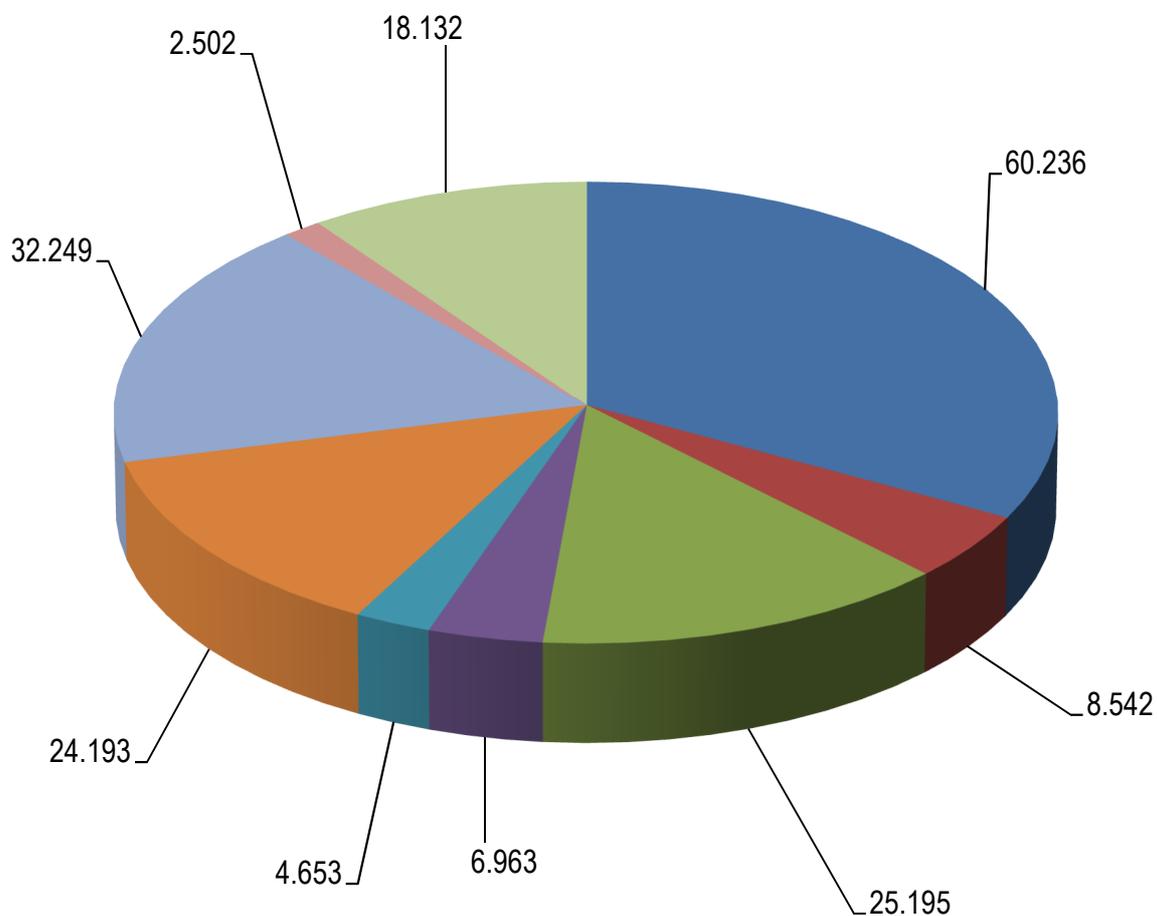
Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2025 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (219.378)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (108.508)
- 03 - Schulträgeraufgaben (52.598)
- 04 - Kultur (56.342)
- 05 - Soziale Hilfen (96.782)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (251.111)
- 08 - Sportförderung (6.729)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (9.082)
- 10 - Bauen und Wohnen (48.584)
- 11 - Ver- und Entsorgung (80.191)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (69.846)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (43.006)
- 14 - Umweltschutz (9.597)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (13.923)
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (237.253)

Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2025 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (60.236)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (8.542)
- 03 - Schulträgeraufgaben (25.195)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.963)
- 08 - Sportförderung (4.653)
- 11 - Ver- und Entsorgung (24.193)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (32.249)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (2.502)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (18.132)

Darstellung in TEuro

4.1 Klimaschutz und Mobilitätswende

In der nachfolgenden Übersicht werden alle dem Klimaschutz und der Mobilitätswende eindeutig zuzuordnenden Mittel, die im Haushaltsplanentwurf 2025 eingestellt sind, aufgelistet. Nicht erfasst in dieser Übersicht sind z. B. Maßnahmen aus dem Bereich der allgemeinen Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.2.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung. Gleiches gilt für die möglichen energetischen Sanierungen, die aus den allgemein der Instandsetzung vorbehaltenen Programmen gestemmt werden.

Maßnahmen		2025	2026	2027	2028	Summe
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude	IKSK 1.0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
E26 Wiedereinführung Boni Schulen	IKSK 1.0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Flächenmanagement	IKSK 1.0	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Förderprogramm 2000 Lastenfahräder	IKSK 1.0	300.000	0	0	0	300.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	IKSK 1.0	30.000	0	0	0	30.000
Logistikprojekte	IKSK 1.0	31.500	10.000	60.000	10.000	111.500
Modellproj. Dach- & Fassadenbegrünung	IKSK 1.0	100.000	0	0	0	100.000
Ausbau Verkehrsmanag. + digitale Grundlagen	IKSK 2.0 (1.0)	0	500.000	0	500.000	1.000.000
Betriebl. Mobilitätsmanagement	IKSK 2.0 (1.0)	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Emissionsreduzierung Lieferverkehr	IKSK 2.0 (1.0)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Energetische Sanierung städt. WG	IKSK 2.0 (1.0)	3.665.000	3.665.000	4.048.000	2.232.000	13.610.000
Energetische Sanierung städt.VG	IKSK 2.0 (1.0)	5.500.000	0	0	0	5.500.000
Förderung Altbausanierung u. Wärmedämmung	IKSK 2.0 (1.0)	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	12.360.000
Förderung Photovoltaikanlagen	IKSK 2.0 (1.0)	450.000	400.000	0	0	850.000
Kampagne + Förderprogramm Mobilitätswende	IKSK 2.0 (1.0)	415.000	360.000	0	0	775.000
Mobilitätsmanagement Besucher + Neubürger	IKSK 2.0 (1.0)	522.500	1.045.000	522.500	0	2.090.000
Mobilitätsmanagement	IKSK 2.0 (1.0)	25.000	25.000	0	0	50.000
ÖPNV-Ausbau	IKSK 2.0 (1.0)	8.008.000	8.704.000	7.784.000	7.784.000	32.200.000
P+R MobilityHubs an Einfallstraßen	IKSK 2.0 (1.0)	0	236.000	0	236.000	472.000
Quartiersspez. Sanierungsberatung	IKSK 2.0 (1.0)	75.000	100.000	100.000	150.000	425.000
Regenerative Energieerzeugung	IKSK 2.0 (1.0)	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Starke Achsen im Busverkehr	IKSK 2.0 (1.0)	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	IKSK 2.0 (1.0)	498.000	800.000	0	0	1.298.000
Veranst. Energieeffiziente Betriebe	IKSK 2.0 (1.0)	10.000	10.000	5.000	5.000	30.000
Verb. Mobilitätskonzepte f. Bauprojekte	IKSK 2.0 (1.0)	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	IKSK 2.0 (1.0)	56.400	65.000	65.000	65.000	251.400
Aufbau Klimafonds	IKSK 2.0	0	75.000	0	0	75.000
Klimaagentur und Konzeption	IKSK 2.0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Rahmen f. klimaneutralen Verkehr	IKSK 2.0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Stadtverträgliches Parkraummanagement	IKSK 2.0	33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
Wärmeplanung	IKSK 2.0	176.900	176.900	200.000	200.000	753.800
Zuschussp.öffentl. Ladeinfra.	IKSK 2.0	990.000	990.000	990.000	990.000	3.960.000
Summe	IKSK	25.086.300	21.389.900	18.002.500	16.400.000	80.878.700

Maßnahmen		2025	2026	2027	2028	Summe
AixTwin4Climate	Klimaschutz/Mobilität	76.700	153.600	153.600	153.600	537.500
Baumaßnahmen Radwege/Fahrradstraßen	Klimaschutz/Mobilität	3.373.000	3.743.000	1.456.000	1.710.000	10.282.000
Baumpflanzungen	Klimaschutz/Mobilität	471.200	471.200	471.200	471.200	1.884.800
Beratung Energie- und Wärmewende	Klimaschutz/Mobilität	220.900	222.500	224.100	225.700	893.200
Beschaffung Elektrofahrzeuge	Klimaschutz/Mobilität	100.000	0	0	0	100.000
Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	Klimaschutz/Mobilität	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
Fahrradparkhaus/verleihsystem/ abstellanlagen	Klimaschutz/Mobilität	2.380.400	2.362.600	1.132.300	1.139.500	7.014.800
Förderung E-Taxis	Klimaschutz/Mobilität	200.000	0	0	0	200.000
H2-Pilotierung	Klimaschutz/Mobilität	200.000	200.000	100.000	100.000	600.000
Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz	Klimaschutz/Mobilität	335.500	0	0	0	335.500
Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	Klimaschutz/Mobilität	15.600	0	0	0	15.600
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Klimaschutz/Mobilität	1.972.000	0	0	0	1.972.000
Haaren clever mobil - Quartiersparken	Klimaschutz/Mobilität	20.000	0	0	0	20.000
Haaren clever mobil - Weiterentwicklung movA	Klimaschutz/Mobilität	305.000	0	0	0	305.000
Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	Klimaschutz/Mobilität	200.000	50.000	50.000	50.000	350.000
Jobrad (BGA)	Klimaschutz/Mobilität	454.500	909.000	1.545.400	1.545.400	4.454.300
KlimAC	Klimaschutz/Mobilität	585.100	111.500	55.500	0	752.100
Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"	Klimaschutz/Mobilität	297.000	297.000	297.000	297.000	1.188.000
Klimaschutz	Klimaschutz/Mobilität	72.200	72.700	72.200	72.200	289.300
Micro- und Shared Mobility	Klimaschutz/Mobilität	82.000	10.000	10.000	10.000	112.000
Mobilitätsmanagement/-angebote/ entwicklung (auch Projekte)	Klimaschutz/Mobilität	250.000	195.000	195.000	195.000	835.000
Nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	Klimaschutz/Mobilität	110.000	0	0	0	110.000
Netzwerk Wasserstoff	Klimaschutz/Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität	Klimaschutz/Mobilität	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	Klimaschutz/Mobilität	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Optimierung Verkehrsführung/-steuerung	Klimaschutz/Mobilität	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	Klimaschutz/Mobilität	130.000	128.900	92.300	0	351.200
Projekt Flottenmanagement	Klimaschutz/Mobilität	164.900	164.900	164.900	164.900	659.600
Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	Klimaschutz/Mobilität	105.700	110.000	110.000	4.400	330.100
Projekt NEMORA	Klimaschutz/Mobilität	82.000	82.000	82.000	82.000	328.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Klimaschutz/Mobilität	770.000	770.000	770.000	770.000	3.080.000
Regio Tram	Klimaschutz/Mobilität	380.000	0	0	0	380.000
Regionalisierung Nahverkehrsplan	Klimaschutz/Mobilität	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Schnellladeinfrastruktur für Taxen	Klimaschutz/Mobilität	270.000	0	0	0	270.000
Sonstige Maßnahmen	Klimaschutz/Mobilität	816.100	442.100	374.300	380.900	2.013.400
Sonstige Projekte	Klimaschutz/Mobilität	487.000	210.500	101.200	0	798.700
Verbesserung Marktanbindung	Klimaschutz/Mobilität	320.000	0	0	0	320.000
Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	Klimaschutz/Mobilität	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000
Summe	Klimaschutz/Mobilität	16.691.800	14.421.500	11.172.000	11.086.800	53.642.100
Gesamtsumme		42.048.100	35.811.400	29.174.500	27.486.800	134.520.800

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.1.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

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

Klimaschutz

Bereits das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) mit dem Handlungsprogramm bis 2025 definiert die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion in der städtischen Verwaltung, aber auch in der Gesamtstadt. Das IKSK sieht in diesem Handlungsprogramm ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - vor. Natürlich werden auch mit dem Haushaltsplan 2025 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 weitergehend die Klimaneutralität bis 2030 als Ziel im Fokus aller Maßnahmen stehen. Das den Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellte Handlungsprogramm IKSK 2.0 umfasst 30 neuerlich prioritär zu verfolgende Maßnahmen. Dabei treten neben bereits mit dem IKSK 1.0 etablierte Projekte neue Maßnahmen. Zur Umsetzung aller Maßnahmen würden bis 2030 nach ersten Hochrechnungen jährlich ca. 39 Mio. Euro konsumtive und 22 Mio. Euro investive Finanzmittel benötigt. Mit dem vorliegenden Entwurf wird die Umsetzung der tatsächlich beschlossenen Maßnahmen abgesichert. Entsprechend des Ratsbeschlusses sind im Übrigen maßnahmenbezogen noch jeweilige Einzelbeschlüsse der Fachausschüsse und des Rates erforderlich. Hier werden die Einzelmaßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzungsvorgaben und hinsichtlich ihrer Klimarelevanz gewichtet und entschieden. Klar ist aber auch, dass es zur Umsetzung des ehrgeizigen Programmes entsprechender Fördermittel und Drittmittelfinanzierung bedarf. Dies ist nicht nur am Beispiel des ÖPNVs abzusehen.



Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die erfolgreichen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung direkt zu Gute. Seit der Erstauflage der Förderung zur energetischen Gebäudesanierung in 2021 konnten mit einer Fördersumme von insgesamt etwa 6,1 Mio. Euro bereits Investitionen in Höhe von etwa 62 Mio. Euro ausgelöst werden. Auch für das Jahr 2025 werden derzeit weit über 300 Anträge aus der Bevölkerung erwartet.

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

Ein weiterer wichtiger Meilenstein wurde im Zusammenhang mit der EU-Mission „100 klimaneutrale und smarte Städte bis ins Jahr 2030“ erreicht. Der von der Stadt Aachen eingereichte Klimastadtvertrag, unterzeichnet von mittlerweile mehr als 140 Partner*innen, wurde von der EU-Kommission anerkannt und das Mission Label an Aachen vergeben. Auf diese Weise kann die Stadt Aachen gemeinsam mit weiteren europäischen Städten eine wichtige Vorreiterrolle im Bereich des Klimaschutzes einnehmen. Dank des sehr detaillierten Finanzplans, der als Bestandteil des Klimastadtvertrages erarbeitet wurde, können Finanzierungslücken schon heute aufgezeigt



werden und es wird ein Zugang zum Climate Cities Capital Hub und Förderinstrumenten der Europäischen Investitionsbank eröffnet. Hier wird u.a. ein 2 Mrd. Euro Darlehensrahmen explizit für die Städte mit Mission Label bereitgestellt, der insbesondere für die privaten Partner des Klimastadtvertrages von großer Relevanz sein wird.

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 bis 2023 noch nach dem NKF-CUIG NRW 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.

Klimafolgenanpassung

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

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, diese Haltung und dieses 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.



4.1.2 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 2030. 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 und werden heute aus eigenen kommunalen Mitteln betrieben.

Der Radentscheid Aachen wird mit etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die auch über das IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze bilden den Rahmen für das Finanzvolumen für die Mobilitätswende im Haushalt der Stadt Aachen. Hierbei bilden die dem „Ausbau des Umweltverbundes im Straßenraum“ zuzuordnenden Themen, der Ausbau der ÖPNV-Angebote, das Mobilitätsmanagement, das Parkraummanagement und die Antriebswende sowie natürlich die großen Themenfeldern Rad- und Fußverkehr den Schwerpunkt.

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.

Hinzugekommen ist im Jahr 2023 das Konzept der „Innenstadtmobilität für morgen“. Das Ziel einer „guten Erreichbarkeit der Aachener Innenstadt“ wird verknüpft mit dem Bestreben nach mehr Verkehrssicherheit und einer höheren Aufenthaltsqualität. Die Umsetzung hat im Jahr 2024 begonnen und soll sich in den Folgejahren mit vielen Einzelmaßnahmen als Teil des Gesamtkonzepts fortsetzen.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des ÖPNV-Angebotes. Dahinter steht die Absicht einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % 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 umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Außerdem sollen mit Blick auf die erste und letzte Meile sowie mit Blick auf kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote unterstützen. Das Angebot eines pedelec-Verleihsystems für die Stadt Aachen (und nach Möglichkeit auch für angrenzende Gebietskörperschaften) soll dazu durch eine entsprechende Ausschreibung auch für die Zukunft gesichert werden.



Für die Ausweitung des ÖPNV-Angebots bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Es ist notwendig, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Dies wird jedoch nicht ausreichen. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes kann nicht im Wesentlichen von der kommunalen Familie gestemmt werden. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zu den erforderlichen Planungen der Leistungserweiterung des ÖPNV erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30 %-igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen

Mehraufwand von bis zu 30 Mio. Euro gegenüber Stand 2021 zu. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2025 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. So bleibt die dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Land offen, damit aber auch die Frage der Finanzierbarkeit vor Ort.

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. Mögliche Instrumente könnten beispielsweise Straßennutzungsgebühren, Maut, Arbeitgeberabgaben (vgl. die „Versement Mobilité“ in Frankreich oder die Dienstgeberabgabe in Wien) oder eine Kfz-Abgabe sein, siehe auch „Gutachten zur Finanzierung des ÖPNV“ im VRS-Raum aus 2022. Konkretisierende Vorgaben und Inhalte können noch nicht geschaffen werden. Hierfür ist eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen notwendig.

Für die weitere Perspektive der Mobilitätswende ist auch die "Regio-Tram" zu benennen. Die zweite Stufe der entsprechenden Machbarkeitsstudie wurde im Rat der Stadt wie auch in den Räten der weiteren beteiligten Kommunen der Städteregion beschlossen. Nachdem die entsprechenden Förderbescheide zur Förderung der Planungskosten in 2024 eingegangen sind, kann die Planung der Leistungsphasen 1 und 2 ausgeschrieben und beauftragt 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 fünfzehn 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 170T Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 200T Euro.

Die Regio-Tram ist 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 Netzwerk „Mobilitätswende Region Aachen“ (NEMORA) über einen jährlichen Beitrag von 82.000 Euro genannt werden.

4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bereits in der Haushaltsplanung der Vorjahre kam dem Bereich Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung eine besondere Rolle zu. Gerade auch in Aachen haben sich Faktoren wie Flächenknappheit und konkurrierende Flächennutzungsziele nachhaltig bemerkbar gemacht und deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise eingewirkt. 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.

Auch wenn im Wohnungsmarktbericht 2024 der Stadt Aachen für die zukünftige Bautätigkeit auf dem Aachener Wohnungsmarkt eine positive Prognose unterstellt wird – die Baugenehmigungszahlen haben sich im Jahr 2023 (803) nach dem historischen Tief im Jahr 2022 (305) erholt – leiden die aktuellen Baufertigstellungszahlen noch unter den Entwicklungen von 2022. So wurden im Jahr 2023 lediglich 178 Wohnungen im Neubau fertiggestellt, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2022 = 703) darstellt. Durch



Dachgeschossausbau und Bürorumwandlungen kamen immerhin noch weitere 57 neue Wohnungen hinzu. Der Gesamtwohnungsbestand wächst auf insgesamt 142.799 Wohneinheiten an.

Der Aachener Wohnungsmarkt ist daher weiterhin angespannt. In vielen Segmenten verteuerten sich Wohnungsangebote sowie das Bauland für Mehrfamilienhäuser erneut. Die Entwicklung der Bodenpreise für den Individualwohnungsbau stagnierte hingegen und blieb auf dem Niveau des Vorjahres. Auch die Baukosten für Wohngebäude haben sich mittlerweile stabilisiert. Im 4. Quartal 2023 lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresquartal bei gerade einmal 0,6 %.

Auch der Bestand öffentlich geförderten Wohnraums sank im Jahr 2023 auf nur noch 9.168 Wohneinheiten, damit gerade einmal 6,4 % am Gesamtwohnungsbestand. Grund hierfür sind auslaufende Mietpreis- und Belegungsbindungen. Bis ins Jahr 2033 endet für 5.459 Wohnungen und damit für 59,5 % des derzeitigen Gesamtbestandes des öffentlich geförderten Wohnungsbaus die Belegungsbindung. Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass im Jahr 2023 mit 505 bewilligten Wohneinheiten ein Allzeithoch bei der öffentlichen Wohnraumförderung in Aachen erreicht wurde. Hierfür konnten insgesamt 68,7 Mio. Euro an Landesfördermitteln eingeworben werden, im Vorjahr waren es gerade einmal 12,0 Mio. Euro.

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 abschließend zu werten, wie die Stadt Aachen eine stärkere aktive Rolle durch die Forcierung eigener Bautätigkeit sowie großflächiger energetischer Sanierungen übernehmen kann. Insbesondere ist zu entscheiden, ob hierfür die Gründung einer eigenen weiteren Gesellschaft forciert werden soll.

Ein wichtiges Handlungsfeld bildet darüber hinaus die regionale und euregionale Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Aachens, um eine gemeinsame Wohnraumentwicklung gestalten zu können.

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“. 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.

Es wird allerdings 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.

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

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplan 2025 ff. sind für solche Maßnahmen rund 23 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 31 Mio. Euro für die Maßnahme Seffenter Weg 60-78, welche aufgrund der fehlenden Planungstiefe noch in der sogenannten § 13-Liste geführt wird. Bei allen Maßnahmen steht natürlich nicht nur der bloße Erhalt städtischen Wohnraums im Fokus, vielmehr ist es erforderlich, gerade in Bezug auf den stadteigenen Gebäudebestand die Möglichkeiten der energetischen Aufwertung und Verbesserung zu nutzen. Dieser energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes kommt als Baustein des Klimaschutzes erhebliche Bedeutung zu. Neben den erstmals mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sind in den Jahren 2026 bis 2028 in der Fortschreibung insgesamt weitere rund 9,9 Mio. Euro vorgesehen. Insgesamt hatte die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Diesen Kostenrahmen bildet der Haushaltsplan ab. In der Umsetzung wird bei anstehenden Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen ein Bauphysikbüro hinzugezogen, welches verschiedene Sanierungsvarianten berechnet und gegenüberstellt.

Umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen werden zurzeit an den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40 und Elsassstraße 60 durchgeführt, die natürlich gerade auch die energetische Sanierung erfassen. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße z.B. wird durch die bereits begonnene Sanierung um etwa das Fünffache verbessert. Letztmalig ist im Haushaltsjahr 2025 noch ein Ansatz in Höhe von rund 800.000 € veranschlagt, da die Maßnahme in dem Jahr auch abgeschlossen werden soll.

Die Maßnahme Zeppelinstraße ist bei weitem die umfangreichste. Sie umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung und so die Schaffung von zusätzlichen 32 Wohnungen. Darüber hinaus wird durch das Anbringen einer zusätzlichen Außenwanddämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht. Voraussichtlich wird die Maßnahme im Jahr 2027 abgeschlossen werden können. Alleine für die abschließende Umsetzungsphase in den Jahren 2025 bis 2027 sind im Haushaltsplanentwurf 2025 rund 21 Mio. Euro hinterlegt.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2025 bis 2028 insgesamt Mittel in Höhe von 17,0 Mio. Euro und für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro abgebildet.

4.3 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch wieder der Haushaltsplan 2025 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 aufgrund der Schließung des Traditionswerkes Continental. Parallel zu den vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffenen Menschen wäre für die dort ehemals 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. Derzeit laufen die sogenannten vorbereitenden Untersuchungen zur Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Auch der Erwerb einer Teilfläche durch die Stadt steht zur Rede. Ziel ist die vollumfängliche Nutzung der der Stadt zur Verfügung stehenden Instrumentarien, um eine alsbaldige „Neu“-Entwicklung zu erreichen. Zur weiteren Umsetzung der geplanten Maßnahmen wurde ein zweiter Förderantrag zur Einwerbung eines Förderbetrages von rund 17 Mio. Euro gestellt.

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

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

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

Die 1. Phase des „Zukunftsprozesses Innenstadt morgen“ wurde Ende 2023 abgeschlossen. In der anschließenden Phase wird 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“ formulierten Leitsätze und Zukunftsbilder als Kompass für die weitere Konkretisierung. Mit dem fachbereichsübergreifenden Prozess Innenstadtmorgen wird die Zukunft der Aachener Innenstadt gemeinsam gestaltet, umgesetzt und kommuniziert.

Sportpark Soers

Besondere Bedeutung im Rahmen des Strukturwandels kommt auch dem Projekt Sportpark Soers zu. Die Stadt Aachen hat im Rahmen eines Masterplanprozesses eine räumliche Strategie zur langfristigen Weiterentwicklung des Geländes rund um den Tivoli und den Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV) hin zu einem „Sportpark Soers“ erarbeitet. Mit dem Erwerb und dem geplanten Rückbau des ehemaligen Polizeipräsidiums an der Hubert-Wienen-Straße – beginnend im Jahr 2025 – werden Grundlagen zur Förderung des Spitzen- und Breitensports sowie zur Schaffung eines integrativen Sportparks gelegt. Unterstützt durch das Förderprogramm "REVIER.GESTALTEN" kann die Entwicklung im Sportpark Soers vorangetrieben werden. So ist in Kürze der Bescheid zur Förderung des Rückbaus des ehemaligen Polizeipräsidiums mit einer Gesamtsumme von über 8 Mio. Euro zu erwarten. Ab 2025 sollen die Masterplanideen in konkrete Planungen und Projekte umgesetzt werden. Die Entwicklungsplanung des Sportparks Soers basiert dabei auf einer Struktur mit vier Bereichen: Lupe Nord, Lupe Süd, Lupe Entrée und dem verbindenden Element, dem Loop. Jeder dieser Teilbereiche hat eine spezifische Funktion und trägt zur städtebaulichen und sportlichen Ausgestaltung des Sportparks bei.



Die Lupe Nord umfasst die ehemaligen Flächen des Polizeipräsidiums und soll zu einem Zentrum moderner Sportinfrastruktur werden. Geplant sind der Neubau einer städtischen Multifunktionssporthalle (MFSH) und einer Reitsporthalle durch den ALRV. Die Multifunktionssporthalle ist als bundesligatauglicher Veranstaltungsort für Ballsportarten wie Basketball, Handball und Volleyball vorgesehen und soll darüber hinaus Sportinfrastrukturen für den Breiten- und Freizeitsport bieten. Im Umfeld werden Freiflächen geschaffen, die für verschiedene sportliche Aktivitäten wie z.B. Streetball, Fitnessangebote oder Ähnliches nutzbar sind. Ein zentrales Element des Sportparks wird der Loop sein – eine barrierefreie Lauf- und Erschließungsstrecke, die den gesamten Park miteinander verbindet. Der Loop soll nicht nur als durchgehende Wegeverbindung, sondern ebenfalls als Fläche für sportliche Aktivitäten dienen. In der Lupe Süd sollen bestehende Logistik- und Trainingsflächen für öffentliche Sportaktivitäten und Vereinsnutzungen umgestaltet werden. Die Lupe Entrée, als zentraler Eingang des Sportparks, ist als multifunktionale Veranstaltungsfläche geplant. Durch die Umgestaltung bestehender Brachflächen soll eine flexible Nutzung ermöglicht werden.

Im Rahmen der Realisierung des Sportparks für Alle werden insbesondere die Entwicklungsaufgaben in der Lupe Nord vorangetrieben. Dazu gehören die konkretisierenden Planungen für die Hochbauten der Multifunktionssporthalle, die Bauleitplanung, die Erschließungsplanung sowie flankierende Machbarkeitsstudien zur Realisierung und zum Betrieb, die im Jahr 2025 intensiv bearbeitet oder auf den Weg gebracht werden.

4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Bereits im Jahr 2013 wurde das E-Government-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 E-Government 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.



Parallel wurde zum 15.11.2023 der Fachbereich 15 „digitale Verwaltung und IT-Steuerung“ als zentrale Organisationseinheit zur gesamtstädtischen Steuerung der Digitalisierung in der Stadt Aachen gebildet. Hier werden die Grundleistungen der IT-Infrastruktur verortet, wie Produktmanagement, Support, Telekommunikation und einzelne zentral bedeutende Projektentwicklungen, wie z.B. das Dokumentenmanagementsystem (DMS). Ihm obliegt unter anderem die stetige Fortschreibung der Digitalen Strategie und die Überwachung der Umsetzung der in ihr festgeschriebenen Maßnahmen sowie natürlich die ganzheitliche Betrachtung aktueller IT-Entwicklungen und deren Kommunikation in die betreffenden Bereiche. D.h., der Fachbereich 15 unterstützt zugleich die dezentralen Bereiche in der Umsetzung ihrer fachbereichsspezifischen Produkte und Projekte.

Für den Haushaltsplan 2025 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 stehen neben den allgemeinen Grundkosten bezogen auf die digitale Verwaltung insgesamt rund 77,5 Mio. Euro zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Hervorzuheben sind sicherlich der 90 %-ig geförderte Gigabitausbau mit einem Gesamtvolumen von mehr 51 Mio. Euro (für die Jahre 2025 bis 2028 noch rund 47,8 Mio. Euro davon veranschlagt), aber auch der Ausbau der Schuldigitalisierung. Allein über die Maßnahmen „SchuleDigital“ stehen hier für den Zeitraum von 2025 bis 2028 rund 12,1 Mio. Euro zur Verfügung.

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

Maßnahmen/Projekte	2025	2026	2027	2028	Summe
AKzentE 4.0	147.400	154.800	0	0	302.200
Beschaffung von IT-Ausstattung	1.182.000	271.000	263.000	235.000	1.951.000
Bestandsaktendigitalisierung	75.000	0	0	0	75.000
Digitale Innovationen	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Digitales Sofortausstattungsprogramm	518.100	514.300	518.300	518.300	2.069.000
DigitalPakt Schule	151.900	150.800	152.000	152.000	606.700
DMS	1.210.000	1.000.000	0	0	2.210.000
Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	30.000	80.000	30.000	80.000	220.000
Gigabitausbau	15.925.200	15.925.200	15.925.200	10.000	47.785.600
I-Pads für Lehrer	244.200	242.400	244.300	244.300	975.200
iT-Unterstützung an Schulen	199.900	199.900	199.900	199.900	799.600
Kita-Kompass	159.000	132.000	123.000	110.000	524.000
Mobilfunkausbau	20.000	15.000	15.000	15.000	65.000
OecherLab Verstetigung	184.200	184.200	184.200	184.200	736.800
Plattform Smart Shopping	25.000	0	0	0	25.000
Projekt Wissenschaftsstadt	61.700	61.700	61.700	61.700	246.800
Projekte und Internetstadt	2.069.000	800.000	800.000	800.000	4.469.000
Schulen ans Netz	383.400	45.400	45.400	45.400	519.600
Schulen Digital	2.913.600	3.063.900	3.058.100	3.072.900	12.108.500
Smarter Forst (mobile Infrastr.)	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000
Sonstige Digitalisierungsmaßnahmen	131.000	131.000	131.000	131.000	524.000
Stadt der Zukunft	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Technische Ausstattung Sitzungssäle	180.000	180.000	180.000	0	540.000
WLAN - Ausbau	90.000	90.000	30.000	30.000	240.000
WLAN im öffentlichen Raum	50.000	30.000	30.000	30.000	140.000
Summe	26.038.600	23.359.600	22.079.100	6.002.700	77.480.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

4.5 Beteiligungen

Kommunale Holding - E.V.A. GmbH

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

Energie- und Wasserversorgung

Die STAWAG hat sich schon, zusätzlich zu ihrer Grundversorgerfunktion für die Bürger*innen im Energie- und Wasserbereich, frühzeitig den besonderen Herausforderungen der Energiewende gestellt. Gerade die Begrifflichkeit der kommunalen Daseinsvorsorge erfährt angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes, deren sich die Stadt Aachen im Rahmen der städtischen Klimaschutzstrategie für 2030 in einem besonderen Maße annimmt, und der allgemeinen Energiekrise eine deutliche Erweiterung und Bedeutung. So sehen sich natürlich die kommunalen Energieversorger in der Verantwortung, alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Stärkung regenerativer Energieerzeugung soweit nur irgend möglich zu nutzen bzw. selbst zu schaffen. Die STAWAG war und ist sich dieser großen Herausforderung bewusst. Im Verbund mit ihren Beteiligungen, wie z.B. der STAWAG Energie, hat sie frühzeitig das Thema regenerativer Energieerzeugung aufgegriffen und vorangetrieben.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die kommunale Wärmeplanung und ihre Umsetzung durch eine verlässliche Versorgung mit CO₂-neutral erzeugter Wärme. Mit der Umsetzung sind sowohl weitreichende bauliche Maßnahmen beim Fernwärmeausbau als auch im Anlagenbau zur Gewinnung bzw. Erzeugung dieser Wärme notwendig - einhergehend mit einem hohen Finanzierungsbedarf zur Umsetzung dieser Investitionen.

Mit Wirkung ab 2024 ist der Grundstein für die regionale kommunal getragene Energie- und Wasserversorgung gelegt. STAWAG und enwor (energie und wasser vor Ort GmbH) sind zu einem Unternehmen verbunden. Im Zuge des Zusammenschlusses hat die enwor ihren gesamten Geschäftsbetrieb gegen Ausgabe von Aktien an der STAWAG mit Stichtag 01.10.2024 in die STAWAG eingebracht. 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.

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

ASEAG / ÖPNV

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

Die kommunalen Aufgabenträger der Region für den ÖPNV sind sich der zentralen Bedeutung eines funktionierenden Systems für das Oberzentrum Stadt Aachen und die Kommunen der StädteRegion bewusst.

Hierfür steht z.B. das „Netzwerk Mobilitätswende Region Aachen“ (NEMORA), gegründet als gemeinsame Plattform zur Fortentwicklung des ÖPNV in Stadt und StädteRegion.

Die Erwartungen und rechtlichen Anforderungen sind hoch, angefangen von ersten Planungsschritten einer Regio-Tram vom Hauptbahnhof Aachen über Würselen und Alsdorf bis nach Baesweiler bis zur kostenintensiven Flottenerneuerung hin zu emissionsarmen/-freien Bussen im Rahmen der „clean vehicle directive“ (cvd) der EU, umgesetzt im Bundesgesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeugBeschG).

Die Leistungsfähigkeit sowie der qualitative Ausbau des ÖPNV über den Dienstleister Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) sind natürlich in hohem Maße abhängig nicht nur von einer gelingenden Personalgewinnung, sondern auch von einer nachhaltig abgesicherten Finanzierung. Eine entsprechende 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.

Dabei ist sicherlich auf allen Ebenen der öffentlichen Hand unstrittig, dass die Gebietskörperschaften - Kommunen und Kreise - die Finanzierung bei steigenden Kosten und Ausweitungen der Leistung nicht selber stemmen können. Aber die Übernahme der Kosten für das Deutschlandticket aus Landes- und Bundesmitteln z.B. erfolgt nur von Jahr zu Jahr mit jeweils angepassten Richtlinien und aufwendigen Antrags- und Nachweisverfahren sowie Verzögerungen in der Abwicklung. Die Fortentwicklung des Deutschlandtickets sowie die Kosten- und Ausgleichssystematik ist immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen und Beratungen mit ungewissem Ausgang. Die Kommunen sind jedoch auf eine sichere und nachhaltige Finanzierungsentscheidung angewiesen. Deutlich wird dies unter anderem auch mit Blick auf die Herausforderungen in Bezug auf die komplette Umstellung der städtischen ÖPNV auf eine emissionsfreie Flotte. Auch hier bedarf es einer verstetigten nachhaltigen Land-/Bund-Förderkulisse. Entscheidungen zur Beschaffung müssen frühzeitig getroffen werden, angesichts langer Hersteller-Lieferfristen. Anders formuliert, die Entscheidung über die Beschaffung muss zurzeit getroffen werden, bevor Klarheit über die Förderung besteht. Sicher ist: der Haushalt der Stadt Aachen kann die Doppelbelastung aus Investition und Verkehrsverlust aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag nicht alleine tragen.

Übrige direkte / indirekte Beteiligungen

Insgesamt stehen die städtischen Beteiligungen natürlich vor deutlich gesteigerten Herausforderungen, sei es im Bereich der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (SEGA oder etwa AGIT) oder sei es im Bereich des Wohnungsbaus (gewoge AG). Dabei steht vielfach auch die eigene unternehmensbezogene Verbesserung von Energie- und Klimabilanz im Fokus. Ganz offensichtlich ist dies bei der insoweit in großen Maßen abhängigen Kur- und Badegesellschaft (KuBa) der Fall.

4.6 Schulen / Kindertageseinrichtungen

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

Schule

Für die Umsetzung der gesetzlich verbindlichen Umstellung von G8 auf G9 bis zum Schuljahr 2026/2027 sind im Haushaltsplanentwurf 2025 zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren etatisierten Mittel in den Jahren 2025 und 2026 rund 30 Mio. Euro hinterlegt. Davon wird nur ein geringer Anteil aus den pauschalen Fördermitteln

des Landes (Belastungsausgleich G8/G9) finanziert. Insgesamt sind an vier städtischen Gymnasien strukturell umfangreiche bauliche Maßnahme (Um-, Neu- oder Erweiterungsbau) mit folgenden Gesamtkosten (Stand LP HOAI 3) vorgesehen:

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

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

Zur Minderung der Belastungen des notwendigen OGS-Ausbaus werden vom Land Stand heute Fördermittel in Höhe von rund 8,3 Mio. Euro für die Stadt Aachen zur Verfügung gestellt. Allerdings können hiervon nur Maßnahmen mit 85 % gefördert werden, die bis zum 31.12.2027 nicht nur durchgeführt, sondern auch schlussgerechnet sind. Die Erfüllung dieser Förderbedingungen stellt nicht nur die Stadt Aachen, sondern die gesamte kommunale Familie vor große Herausforderungen. Auch der Städtetag hat die Forderung der Fristenverlängerung dieses Förderprogramms („Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“) an das Land eindringlich adressiert. Nach derzeitigem Stand ist lediglich die Baumaßnahme OGS-Mataréstr. in Aachen dazu geeignet, über die Förderkulisse abgewickelt zu werden, auch wenn der Zeitplan sehr anspruchsvoll erscheint.

Die Baumaßnahme OGS-Mataréstr. hat im Jahr 2024 die notwendige Leistungstiefe nach HOAI 3 erreicht und wurde mit ihren Gesamtkosten in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro (davon bereits rd. 0,8 Mio. Euro für Planungsleistungen aus Vorjahren vorhanden) mit einer 85 %-igen Förderung im Haushaltsplanentwurf 2025 aufgenommen. Erfreulich ist hierbei, dass die Kosten der Maßnahme im Vergleich zur erstmaligen Kostenschätzung mit einer Summe von rund 9,1 Mio. Euro (bisher auch auf der §13-Liste hinterlegt) deutlich reduziert werden konnten.

Die weiteren Herausforderungen der kommenden Jahre im Schulbereich werden mit Blick auf die aktuelle § 13-Liste nochmals deutlich. Hier sind Gesamtkosten in Höhe von rund 34,8 Mio. Euro hinterlegt, davon entfallen alleine rund 24,8 Mio. Euro auf den OGS-Bereich. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Darüber hinaus befindet sich das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ derzeit im Abschluss. Die volle Fördersumme von rund 8,6 Mio. Euro wird angesichts der grundsätzlich erfolgten Verkürzung des Förderzeitraumes von Ende 2025 auf Ende 2024 nicht verausgabt werden können.

Zur Finanzierung der über das auslaufende Förderprogramm „Gute Schule 2020“ teilgeförderten Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße musste ein Gesamtvolumen über alle Jahre von rund 20,45 Mio. Euro angesetzt werden. Neben Fördermitteln in Höhe von rund 5,12 Mio. Euro sind daher rund 15,33 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das sogenannte Schulreparaturprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Kindertageseinrichtungen

Der Kita-Ausbau wird 2025 mit rund 3,3 Mio. Euro fortgeschrieben. Hiervon sind 1,5 Mio. Euro als Fördermittel dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“ zuzuordnen. In 2026 ist der Kita-Ausbau allein städtischen Mitteln zugeordnet mit rund 1,4 Mio. Euro und ab 2027 mit rund 2,0 Mio. Euro jährlich. Für die Jahre

2025 bis 2028 ist somit ein Investitionsvolumen von rund 8,85 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 2025 bis 2028 mit rund 3,91 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind in 2025 entsprechende Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Lochnerstraße/Junkerstraße, Gartenstraße, Luisenhöfe, Breitbenden, Haaren Stadthäuser, Schagenstraße, Burghöhenweg und Elsassstraße.

Die städtische Maßnahme Franzstraße befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die Planungsmittel i.H.v. 880.000 Euro sind entsprechend hinterlegt. Darüber hinaus ist die Maßnahme mit rund 11,18 Mio. Euro auf der § 13er-Liste vorgemerkt.

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

5 Investive Finanzplanung 2025

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.734	-57.751	-50.623	-46.943	-28.185
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.468	-2.294	-2.291	-2.294	-2.291
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.001	-5.200	0	-7.600	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.706	-1.755	-1.755	-1.705	-1.705
Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.659	-41.715	-21.244	-15.789	-5.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.567	-108.714	-75.912	-74.330	-37.861
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.405	18.838	6.310	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.980	69.947	69.041	62.665	43.513
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.115	22.571	26.040	15.611	16.224
Auszahlungen für Finanzanlagen	14.563	17.776	5.000	7.600	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.784	29.750	20.546	18.256	829
Sonstige Investitionszahlungen	63.600	73.274	27.385	26.853	11.439
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.448	232.156	154.321	137.315	78.334
Saldo aus Investitionstätigkeit	150.881	123.442	78.409	62.985	40.473

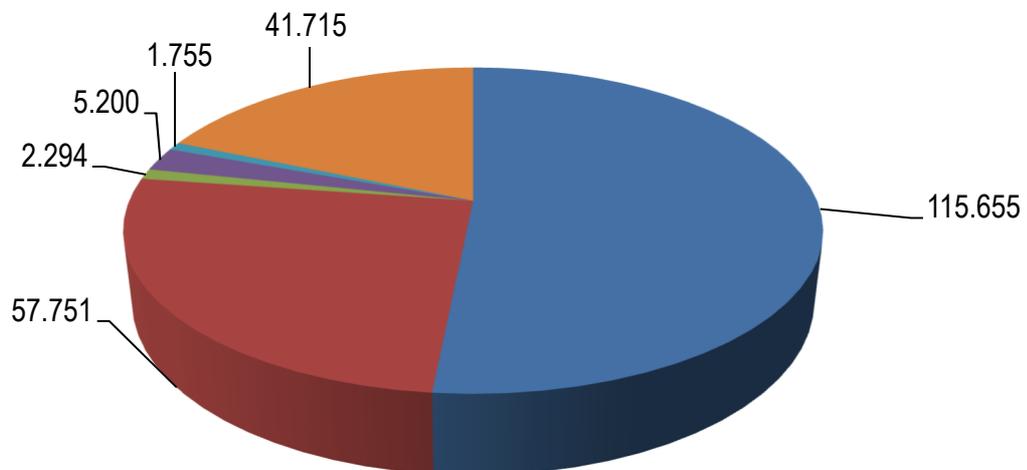
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

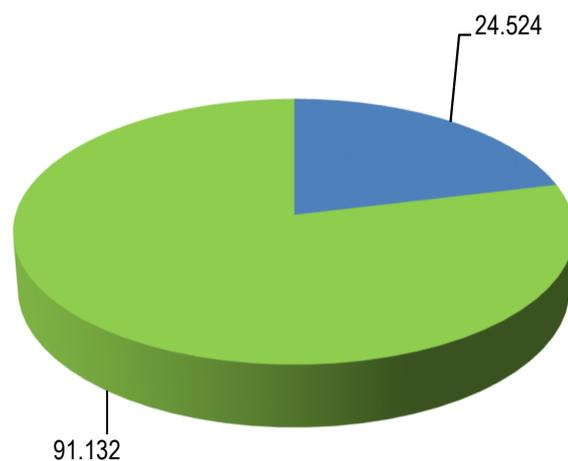
5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2025 wie folgt eingeplant:



- Kredite (115.655)
- Zuwendungen (57.751)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (2.294)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (5.200)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (1.755)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (41.715)

rentierliche / unrentierliche Kredite

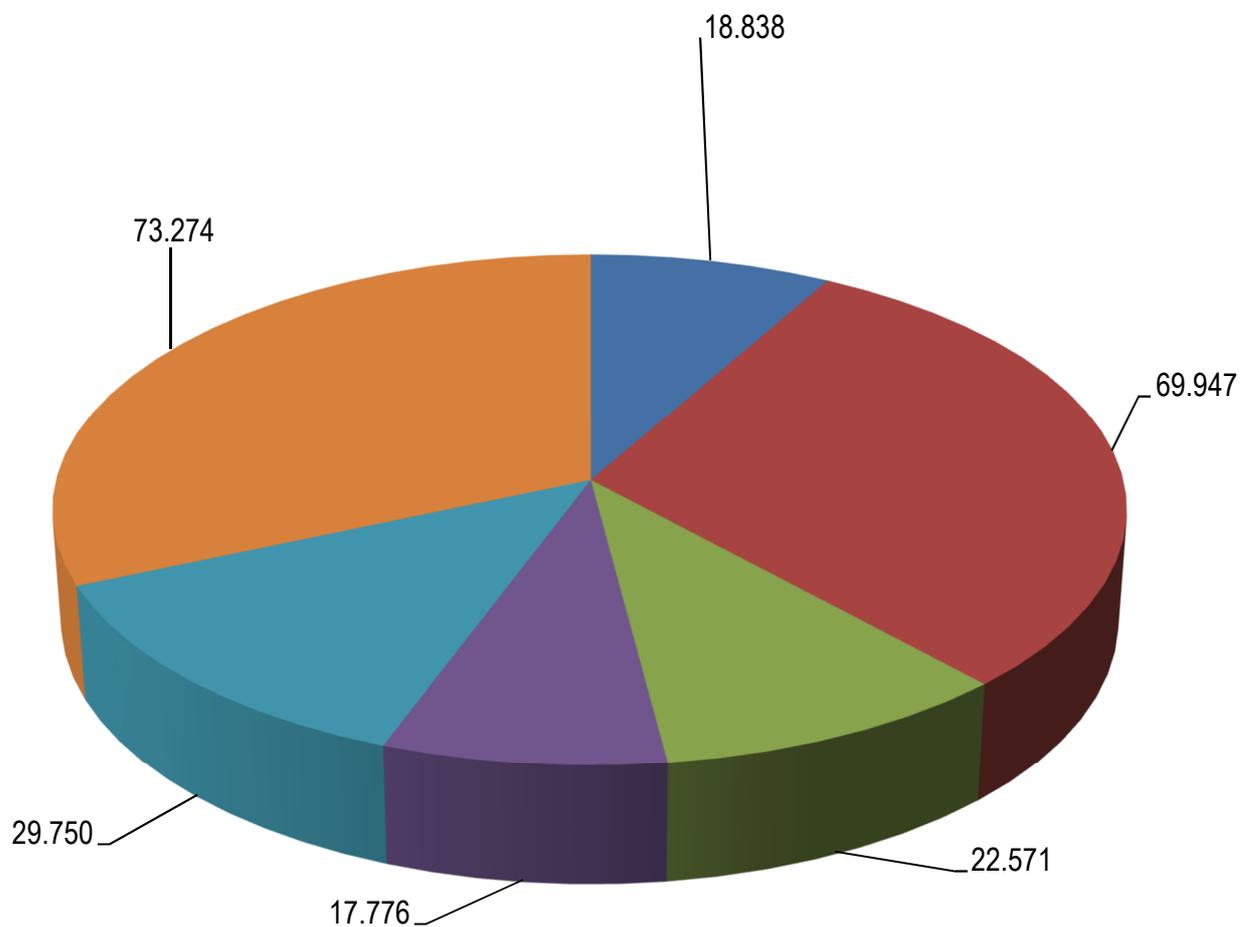


- rentierliche Kredite (24.524)
- unrentierliche Kredite (91.132)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2025 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (18.838)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (69.947)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (22.571)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (17.776)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (29.750)
- Sonstige Investitionszahlungen (73.274)

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, OGS-Förderprogramm
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 2025 bis 2028 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Grunderwerb	36.000.000
Baul. Maßn. für G 9	25.113.900
Campus West, Infrastruktur	24.951.200
Zeppelinstraße 6-40	21.000.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)	13.610.000
Sanierung Neues Kurhaus	12.775.000
Kita-Programm-Ausbau	7.184.000
Neubau Gerätehaus FF Richterich	6.864.800
Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand	6.000.000
Energetische Sanierung städt.VG IKSK 2.0	5.500.000
Gigabitausbau	4.774.500
Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	4.032.900
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	4.000.000
Umbau barrierefreie Haltestellen	4.000.000
Bau OGS-Maßnahmen	3.927.000
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge	3.795.000
Radvorrangroute Haaren	3.654.000
Radweg Falkenbachviadukt	3.240.000
Sicherheitstrupp-TLF	3.100.000
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	2.828.400
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	2.600.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.410.400
Flandrische Straße	2.390.000
Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	2.263.000
DMS	2.210.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	2.000.000
Beschaffung von IT-Ausstattung	1.951.000
Breitbendenstraße, Erschließung	1.913.000
Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	1.850.000
NB Feuerwache Burtscheid	1.769.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.600.000

Darstellung in Euro

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

Der hohe Haushaltsansatz zum Grunderwerb ist vorsorglich dem unvermeidbaren Handlungsbedarf hinsichtlich der Unterbringung der VHS und sicher auch in diesem Zusammenhang der Debatte um das Projekt Haus der Neugier geschuldet. Ohne an dieser Stelle vorzuzeichnen, ob das noch nicht beschlossene Projekt Haus der Neugier verwirklicht werden soll, wie öffentlich debattiert, oder nicht, wird ein grundstückbezogenes Invest erforderlich werden, um dem Unterbringungsbedarf der VHS auf mittelfristige Sicht gerecht werden zu können.

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme der künftigen investiven Last, die noch zu stemmen sein wird. Einerseits werden in der Übersicht nicht die absolut umzusetzenden Investitionssummen dargestellt, die es abzarbeiten gilt, sondern lediglich die saldierte investive Belastung nach Abzug der entsprechenden Förderungen. Andererseits müssen den im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen von insgesamt rund 602 Mio. Euro in der Mittelfristplanung noch die aufgelaufenen Ermächtigungsübertragungen hinzugerechnet werden. Aller Voraussicht nach beläuft sich das absolute Investitionsvolumen der kommenden vier Jahre auf über 833 Mio. Euro. Durchschnittlich können somit pro Jahr weit über 200 Mio. Euro verausgabt werden.

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 durch nachhaltige Bewirtschaftungslasten in die Zukunft verlagert wird.

5.4 Investitionscontrolling

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

Steuerungsmöglichkeiten im Haushaltsplan sollen für die Politik, bedarfstragende Fachbereiche und ausführende Eigenbetriebe nutzbar gemacht werden. Natürlich werden dabei auch die Folgekosten von Investitionsmaßnahmen einbezogen. Auswirkungen von Planungsvorgaben sollen erkennbar gemacht sowie zur strategischen Steuerung und Planung herangezogen werden.

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

Auf der Grundlage von eigens entwickelten Datenbanken und Benchmarks bilden hier die Deckblätter des Investitionscontrollings (D-ICM) die Basis für die Berichterstattung an den Finanzausschuss. Diese stellen einen Soll-Ist-Vergleich aktueller und abgeschlossener investiver Maßnahmen zur Identifikation steuerungsrelevanter Kenngrößen dar. Das Augenmerk liegt hierbei auf dem Vergleich der Kosten- und Zeitentwicklung sowie auf Ursachen für Anpassungen und Veränderungen in der Planung. Ein Ampelsystem stellt den Maßnahmenstatus hinsichtlich der Kosten- und Zeitplanung farblich dar.

Bislang wurden ca. 50 investive Maßnahmen wesentlicher Kostengröße in dieser Form aufbereitet.

6 Schlusswort

Selten stand das Thema Finanzen so sehr im Fokus öffentlicher Debatten wie gerade jetzt. Die Gefahr besteht, dass die heftige Auseinandersetzung um die Bundesfinanzen und die allgemeine wirtschaftliche Situation die Notlage der kommunalen Familie vernachlässigt. Tatsächlich ist die finanzielle Situation vor Ort selten so angespannt gewesen. Auch der Stadt Aachen gelingt es nur unter größter Anstrengung, haushalterisch handlungsfähig zu bleiben. Dabei besteht die größte Herausforderung darin, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt auf dem Weg dahin, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht zu tief in die Tasche zu greifen und vermeintliche Entlastungen von Bund und Land gefühlt wieder aufzuheben. Viele Entscheidungen des Bundes etwa vermögen auf den ersten Blick, das Einkommen und die Situation der Menschen zu verbessern. Diese Entscheidungen belasten aber zugleich die kommunalen Kassen, die dringend auf ihre Erträge angewiesen sind, um der breiten Palette der Herausforderungen zumindest im Rahmen des praktisch Möglichen gerecht werden zu können. In der Konsequenz sind dann die Kommunen angehalten, ihrerseits Gebühren, Beiträge oder gar Steuern zu erhöhen. Das Steuerfortentwicklungsgesetz des Bundes wird z.B. dazu führen, dass der kommunale Anteil an der Einkommensteuer sinken wird. Auch die Gewerbesteuer, die stärkste Steuerertragssäule, bleibt nicht unberührt von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Stagnation oder geringes bzw. geringstes Wachstum führen auch in der Stadt Aachen dazu, dass die positiven Erwartungen des Vorjahres nicht realisiert werden konnten. Noch immer liegt die Gewerbesteuer hier in Aachen auf einem erfreulich hohen Niveau, aber ihre Entwicklung hält nicht mehr Schritt mit den steigenden Aufwendungen für stetig steigende Aufgaben – in Quantität und Qualität. Ein großer Anteil wird von Bund und Land vorgegeben. Vieles ist gesellschaftspolitisch und strukturell sicher geboten. Zur Wahrheit gehört dennoch, dass diese übertragenen Aufgabenzuweisungen auch mit einem adäquaten finanziellen Ausgleich verbunden sein müssten, was sie nicht sind. Und zur Wahrheit gehört, dass die Art und Weise der Zuweisung sich an der Frage der Umsetzungsfähigkeit orientieren müsste in Zeit und Maß, was auch vielfach nicht der Fall ist. Am Beispiel des Ganztagsanspruch wird dies überdeutlich.

Die Überforderung der kommunalen Leistungsfähigkeit war absehbar. Ebenso wie die angespannte Lage vor Ort. Bereits die mittelfristige Planung des letzten Haushaltsjahres machte deutlich, dass die Haushaltslage dauerhaft keine weiteren Ertragsdefizite verkraften kann und finanzielle Handlungsfähigkeit alles andere als selbstverständlich ist. In den Jahren zwischen 2018 und 2023 konnte der Haushalt von herausragenden Steuererträgen und deutlich aufwachsenden Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich profitieren. Zugleich profitierte der Haushalt von dem aus fachlicher Sicht kaum erträglichen Problem unbesetzter Stellen und damit „eingesparten“ Kosten. Und: die finanziellen Lasten infolge von Corona und Krieg konnten haushaltsrechtlich sozusagen einfach ausgebucht und in die Zukunft verlagert werden, über 120 Mio. Euro werden über 50 Jahre abfinanziert in kleineren „Happen“. Über 120 Mio. Euro waren so nicht spürbar, fehlen aber letztlich in der Kasse. Doch die Zeiten dieser Sonderregelung sind vorbei. Und die reale Entwicklung macht auch vor dem Haushalt der Stadt nicht halt. Bereits der Jahresabschluss 2024 wird dies zeigen. Er wird mit einem deutlichen Defizit abschließen, nur wenig besser als prognostiziert. Und das Jahr 2025? Es wird ein extrem hoher Fehlbedarf von rd. 74 Millionen erwartet.

Die Stadt lebt wieder nachhaltig „auf Pump“ und verzehrt ihr Eigenkapital. Mithilfe des in der Vergangenheit aufgebauten Sockels trägt es noch und gibt die Chance für ein Gegensteuern. Natürlich bedarf es zusätzlicher finanzieller Zuwendungen von Bund und Land. Aber auch die Verantwortung hier vor Ort wird nicht außen vor bleiben können. Es gilt, sich zu fokussieren, Erwartungen zu hinterfragen und Planungen auch an unvermeidbaren Vorgaben und Zeitabläufen zu messen.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 hat diesen angemahnten Prozess befördert, der nun im Rahmen der Bewirtschaftung, aber auch für die kommenden Jahre weiter beschritten werden muss. Das haushaltsrechtlich nahezu letzte Instrument, das zur Anwendung kommen kann, der globale Minderaufwand, zeigt, was finanzielles erstes Ziel sein muss. Rd. 2% des ordentlichen Aufwands, 26 Mio. Euro, gilt es zu erwirtschaften, eine Summe, die in der Vergangenheit nahezu dem gesamten Fehlbedarf entsprach.

Trotz allem: der Haushaltsplanentwurf 2025 stellt einen genehmigungsfähigen Haushalt dar. Er bleibt transparent und eindeutig in der Vorgabe, den Bürgerinnen und Bürgern nicht etwa auf Vorrat oder bei Gelegenheit mehr an Beitrags- oder Gebührenlast aufzuerlegen als unabweisbar erforderlich. Die Umsetzung der Grundsteuerreform wird über die kommunalen Hebesätze allein an dem Ziel der Aufkommensneutralität ausgerichtet. Und auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt nach wie vor unangetastet, um der Wirtschaft keine weitergehenden Belastungen aufzuerlegen, vielmehr Raum für Stabilität und Fortentwicklung zu geben.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 bewahrt die vorhandenen Leistungsstrukturen, aktuell sicher keine Selbstverständlichkeit. Er eröffnet enorme Chancen, in die Zukunft, Transformation und Projekte zu investieren, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in 2025 von rund 232 Mio. Euro. Aber auch die Zukunft wird sicherlich zeigen, dass die Bereitstellung haushalterischer Mittel nur ein – wenn auch wesentlicher – Baustein ist, bei der Realisierung von Vorhaben und Maßnahmen. Es wird vielmehr insgesamt erforderlich sein, sich an dem Machbaren zu orientieren und das Mögliche zu tun.

Aachen, den 04.12.2024

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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwandsdeckungsgrad	96,30	94,12	96,07	97,01	97,46
Fehlbetragsquote	7,01	9,77	5,55	4,59	4,61
Abschreibungsintensität	2,59	2,67	2,82	2,85	2,84
Drittfinanzierungsquote	35,84	37,96	33,99	33,74	33,31
Zinslastquote	1,91	2,18	2,33	2,49	2,61
Netto-Steuerquote	41,47	41,45	42,28	42,66	43,06
Zuwendungsquote	24,73	24,79	24,74	24,76	24,82
Personalintensität*	22,43	21,62	22,11	21,95	22,08
Sach- und Dienstleistungsintensität*	11,20	10,82	9,94	9,81	9,46
Transferaufwandsquote	56,50	57,24	57,58	57,89	58,12

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2025:

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

$$\frac{1.229.056.400 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 94,12$$

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

$$\frac{74.476.500 \text{ €} \times 100}{40.433.428 \text{ €} + 721.675.172 \text{ €}} = 1,77$$

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

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

$$\frac{34.915.900 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 2,67$$

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

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

$$\frac{13.255.200 \text{ €} \times 100}{34.915.900 \text{ €}} = 37,96$$

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

$$\frac{28.475.700 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 2,18$$

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

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

$$\frac{(521.034.100 \text{ €} - 19.732.700 \text{ €}) \times 100}{(1.229.056.400 \text{ €} - 19.732.700 \text{ €})} = 41,45$$

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

$$\frac{304.625.900 \text{ €} \times 100}{1.229.056.400 \text{ €}} = 24,79$$

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

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

$$\frac{282.347.000 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 21,62$$

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

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

$$\frac{141.251.500 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 10,82$$

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

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

$$\frac{747.430.000 \text{ €} \times 100}{1.305.775.200 \text{ €}} = 57,24$$

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

Beteiligung	PSP-Element	Kostenart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
regio iT GmbH	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	134.074	74.200	56.800	59.100	59.700	59.700
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-847.230	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900	-376.900
			-713.156	-394.200	-301.800	-314.000	-317.200	-317.200
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.410	63.500	198.500	127.500	111.200	100.700
	4-012001-904-5 - FWA GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	0	23.700	0	0	0	0
	5-012001-900-00800-050-1 - FWA GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	13.400	0	0	0	0
			19.410	100.600	198.500	127.500	111.200	100.700
Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH	4-012001-907-8 - E.V.A.	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	4-012001-907-8 - E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
			0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	231.097	308.600	450.500	526.500	602.500	678.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
			231.097	308.600	450.500	526.500	602.500	678.600
Kur- und Badegesellschaft mbH	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	369.429	566.700	493.700	521.100	549.700	579.600
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	634.741	0	0	0	0	0
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200	3.193.200	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+Sondervermöge	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
			4.874.371	3.759.900	3.686.900	3.714.300	3.742.900	3.772.800
Gewerbegründstückgesellschaft mbH	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	51.000	204.000	86.000	84.000	77.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	0	0	0	0
			51.000	51.000	204.000	86.000	84.000	77.000
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.867.816	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	5-012001-900-03000-990-1 - Tilgung Anschlussdarlehen ASB	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sondervermöge	0	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
			1.867.816	1.920.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
			910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zweckverband Entsorgungsregion West	4-012001-914-1 - Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.100	0	0	0	0
			0	8.100	0	0	0	0
Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
			-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
Sparkasse Aachen	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
			-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
gewoge AG	<i>Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)</i>		-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914
Summe aller Finanzbeziehungen			-11.355.668	-14.239.814	-14.783.714	-15.840.514	-16.757.414	-14.668.914

Anlage Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2025			Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	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
011901 - Bezirk 1 Brand	1.500	600	0	1.200	600	0	900	0	0	900	600	0
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	2.400	2.600	0	2.400	2.600	0	2.400	0	0	2.400	2.600	0
011903 - Bezirk 3 Haaren	5.400	2.300	0	5.400	2.300	0	5.400	3.400	0	5.400	2.300	0
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	900	1.600	0	900	1.600	0	900	3.400	0	900	1.600	0
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	1.900	1.600	0	1.900	1.600	0	1.200	10.000	0	1.200	1.600	0
011906 - Bezirk 6 Richterich	6.600	1.600	0	4.600	1.600	0	3.900	5.000	0	3.900	1.600	0
010101 - Rat und Ausschüsse	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	700	0	1.300	0	0
010102 - Bezirksvertretungen	1.300	0	0	1.300	0	0	700	300	0	700	0	0
010203 - Repräsentationen und Protokoll	500	21.900	0	300	3.400	0	300	1.000	0	300	3.400	0
010204 - Dezernate	1.700	3.400	0	1.100	3.400	0	1.100	500	0	1.100	3.400	0
021401 - Wahlen	1.800	65.000	0	1.900	10.000	0	1.900	500	0	1.900	10.000	0
010701 - Kommunikation und Stadtmarketing	3.400	5.000	0	3.300	5.000	0	2.900	0	0	2.900	5.000	0
010501 - Prüfung und Beratung	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0
021101 - Personenstandsangelegenheiten	300	1.300	0	300	600	0	100	0	0	100	300	0
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	29.800	500	0	29.800	500	0	29.800	0	0	29.800	500	0
012001 - Beteiligungscontrolling	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen	400	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
150303 - Quellen und Kurbetrieb	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	400.000	0	0	1.000.000	0	0	1.750.000	0	0
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.424.600	0	0	2.424.600	0	0	2.424.600
173002 - Elisabethspitalfonds	214.900	0	0	214.900	0	0	214.900	500	0	214.900	0	0
173003 - Alten- und Siechenfonds	61.900	0	0	61.900	0	0	61.900	500	0	61.900	0	0
173004 - Kinder- und Jugendfonds	146.800	0	0	146.800	0	0	146.800	4.500	0	146.800	0	0
173005 - Armenfonds	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	500	0	28.300	0	0
173008 - Cockerill- und Liebermann	109.100	0	0	109.100	0	0	109.100	51.000	0	109.100	0	0
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	300	0	11.200	0	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	52.700	0	1.200	500	0
010907 - Vollstreckung	0	4.500	0	0	4.500	0	0	1.500	0	0	4.500	0
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	0	500	0	0	500	0	0	900	0	0	500	0
020101 - Sicherheit und Ordnung	105.000	94.400	0	106.200	51.000	0	103.800	1.200	0	103.800	43.500	0
020201 - Gewerbeangelegenheiten	0	300	0	0	300	0	0	900	0	0	300	0
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
020702 - Verkehrsüberwachung	226.800	52.700	0	229.900	52.700	0	232.800	0	0	232.800	52.700	0
011101 - Rechtsangelegenheiten	300	1.500	0	400	1.500	0	500	500	0	500	1.500	0
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	500	2.700	0	500	1.800	0	0	3.000	0	0	900	0
100201 - Bauverwaltung	60.300	38.600	0	33.300	2.400	0	33.300	2.000	0	33.300	1.200	0
100301 - Zuschusswesen Dez III	0	2.700	0	0	1.800	0	0	1.900	0	0	900	0
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	9.101.000	0	0	9.451.000	0	0	9.801.000	200	0	9.801.000	0	0
150102 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	42.200	0	0	42.200	0	0	24.600	7.000	0	24.600	0	0
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	14.900	500	0	14.900	500	0	6.500	0	0	6.500	500	0
100901 - Denkmalschutz	200	3.000	0	200	3.000	0	200	0	0	200	3.000	0
100101 - Bauaufsicht	3.700	2.000	0	3.700	2.000	0	3.700	0	0	3.700	2.000	0
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	32.300	1.900	0	36.400	1.900	0	38.600	0	0	38.600	1.900	0
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2025			Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	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
030101 - Grundschulen	171.900	18.000	0	171.800	7.000	0	172.400	0	0	172.400	7.000	0
030102 - Hauptschulen	10.100	0	0	10.600	0	0	11.300	33.700	0	11.300	0	0
030103 - Realschulen	12.300	0	0	12.200	0	0	9.400	17.500	0	9.400	0	0
030104 - Gymnasien	50.300	0	0	36.100	0	0	38.700	7.000	0	38.700	0	0
030105 - Gesamtschulen	43.900	0	0	45.300	0	0	45.500	17.000	0	45.500	0	0
030106 - Förderschulen	12.500	0	0	12.600	0	0	12.400	500	0	12.400	0	0
030301 - Medienzentrums	2.000	0	0	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0	0
030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	147.700	33.700	0	131.900	33.700	0	69.200	11.000	0	69.200	33.700	0
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50.500	17.400	0	48.000	17.500	0	30.800	23.700	0	30.800	17.500	0
060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	8.300	7.000	0	5.800	7.000	0	3.600	1.000	0	3.600	7.000	0
010804 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	28.100	23.000	0	28.700	17.000	0	29.600	0	0	29.600	17.000	0
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.	0	500	0	0	500	0	0	4.000	0	0	500	0
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	218.300	0	0	217.500	0	0	217.500	4.500	0	217.500	0	0
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	7.500	11.000	0	6.700	11.000	0	4.900	440.000	0	4.900	11.000	0
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1.000	23.700	0	1.600	23.700	0	2.100	372.000	0	2.100	23.700	0
010803 - Personalbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0	0	5.000	0	0	1.000	0
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	500	0	0	500	0	0	500	8.000	0	500	0	0
010603 - Servicecenter Call Aachen	2.300	8.000	0	2.500	4.000	0	2.800	45.000	0	2.800	4.000	0
021001 - Bürgerservice	6.900	4.500	0	6.900	4.500	0	7.100	7.000	0	7.100	4.500	0
011001 - IT-Management	505.900	1.359.000	0	476.100	321.000	0	350.900	8.500	0	350.900	285.000	0
021501 - Brandbekämpfung	1.794.500	496.000	0	1.834.200	401.000	0	1.923.800	1.000	0	1.923.800	268.000	0
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	186.300	5.000	0	193.800	5.000	0	198.600	1.000	0	198.600	5.000	0
021503 - Katastrophenschutz	205.500	8.000	0	211.600	8.000	0	226.200	0	0	226.200	8.000	0
021701 - Notfallrettung	1.354.300	45.000	0	1.321.500	45.000	0	1.115.900	3.000	0	1.115.900	45.000	0
021702 - Krankentransport	330.100	7.000	0	285.200	7.000	0	203.900	6.500	0	203.900	7.000	0
021801 - Leitstelle	64.900	8.500	0	70.900	9.500	0	61.900	1.000	0	61.900	9.500	0
080101 - Turn- und Sporthallen	7.300	1.000	0	7.300	1.000	0	3.700	10.000	0	3.700	1.000	0
080102 - Sportplätze u.Stadien	899.100	1.000	0	911.600	1.000	0	868.800	0	0	868.800	1.000	0
080203 - Vereinsungebundener Sport	12.600	0	0	12.900	0	0	13.100	2.400	0	13.100	0	0
080301 - Freibad	15.100	3.000	0	20.000	3.000	0	20.100	1.300	0	20.100	3.000	0
080302 - Hallenbäder	8.100	6.500	0	6.900	6.500	0	5.000	400	0	5.000	6.500	0
150101 - Europa und Regionalentwicklung	8.200	1.000	0	8.200	1.000	0	8.100	0	0	8.100	1.000	0
150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen	7.900	10.000	0	8.900	10.000	0	9.400	0	0	9.400	10.000	0
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	700	0	5.300	0	0
150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	700	2.500	0	1.000	2.400	0	1.200	3.000	0	1.200	1.000	0
011301 - Bodenbevorratung	553.900	1.300	0	658.000	1.300	0	763.300	7.500	0	763.300	1.300	0
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	5.900	1.000	0	7.700	400	0	9.400	48.100	0	9.400	400	0
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	1.665.400	0	0	1.907.600	0	0	2.138.100	300	0	2.138.100	0	0
011305 - Strategie - Projektentwicklung	128.000	0	0	128.000	0	0	128.000	300	0	128.000	0	0
020206 - Marktweisen	12.700	700	0	12.300	700	0	11.600	100	0	11.600	700	0
010104 - Integrationsrat	0	3.000	0	0	3.000	0	0	1.200	0	0	3.000	0
050101 - Sonstige soziale Leistungen	2.300	7.500	0	2.400	7.500	0	2.500	0	0	2.500	7.500	0
050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	8.600	50.600	0	9.300	48.100	0	9.400	170.000	0	9.400	48.100	0
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	0	300	0	0	300	0	0	30.000	0	0	300	0
100402 - Wohnraumförderung	0	300	0	0	300	0	0	1.300	0	0	300	0
100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.	0	100	0	0	100	0	0	2.100	0	0	100	0

Anlage: Darstellung der bilanziellen Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2025			Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	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
100404 - Wohngeld	0	1.200	0	0	1.200	0	0	2.600	0	0	1.200	0
100405 - Wohnbaukoordination	42.200	0	0	42.200	0	0	42.200	19.500	0	42.200	0	0
100803 - Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	7.900	170.000	0	7.900	170.000	0	7.800	3.800	0	7.800	170.000	0
100804 - Verw. & Betrieb sonstige Unterkünfte & Einri	500	30.000	0	500	30.000	0	500	0	0	500	30.000	0
130101 - Öffentliches Grün	483.600	1.500	0	501.400	1.300	0	514.500	0	0	514.500	1.300	0
130102 - Gewässerschutz	19.800	2.400	0	19.500	2.100	0	21.000	0	0	21.000	2.700	0
130103 - Natur und Landschaft	43.800	3.300	0	43.700	3.000	0	44.400	0	0	44.400	2.600	0
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	81.600	22.500	0	81.100	25.500	0	84.500	0	0	84.500	19.000	0
140101 - Umweltschutz	30.200	5.100	0	30.200	5.100	0	29.400	0	0	29.400	3.400	0
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	69.600	0	0	69.900	0	0	70.800	0	0	70.800	0	0
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	56.300	0	0	64.500	0	0	72.600	0	0	72.600	0	0
120101 - Sondernutzung	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	11.317.700	3.700	0	11.573.700	2.000	0	11.742.700	0	0	11.742.700	2.000	0
120201 - Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen	746.700	16.500	0	704.400	6.500	0	710.600	0	0	710.600	1.500	0
120202 - Planung, Betreu., Unterhalt. Verkehrsanlag.	328.000	500	0	350.600	500	0	359.400	0	0	359.400	500	0
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	153.100	15.300	0	147.900	12.500	0	145.000	0	0	145.000	12.500	0
Summe	32.159.200	2.756.700	0	33.428.400	1.432.700	2.424.600	34.456.200	1.476.900	2.424.600	35.206.200	1.238.500	2.424.600

Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2025

Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2025
nachgewiesenen Stellen

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025	Zahl der Stellen im Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
--	---	---	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.308,00	1.251,00	1.020,50
Tariflich Beschäftigte	2.827,50	2.701,00	2.321,00
I N S G E S A M T:	4.135,50	3.952,00	3.341,50

II. regio iT

Beamte	9,00	11,00	9,00
--------	------	-------	------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	14,00	12,00	11,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

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

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

Beamte	2,50	3,50	2,50
--------	------	------	------

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	11,00	11,00	9,00
--------	-------	-------	------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 6	2,00	0,00	2,00	2,00	
Beigeordnete/r	B 5	3,00	0,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,50	0,00	7,00	7,00	
...direktor/in	A 15	14,00	2,00	13,00	12,00	
Ober...rat/rätin	A 14	37,00	5,00	37,00	36,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	25,00	2,00	28,00	23,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	42,50	10,00	35,00	34,00	
...amtsrat/rätin	A 12	153,00	24,00	145,50	128,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	249,00	46,00	241,00	190,50	
...oberinspektor/in	A 10	124,50	30,00	123,50	93,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	11,00	0,00	10,50	6,50	
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	319,50	266,00	312,00	244,50	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	264,00	166,00	236,00	189,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	50,00	36,00	51,50	46,00	
Sekretär/in	A 6	3,00	0,00	3,00	3,00	
INSGESAMT:		1.308,00	587,00	1.251,00	1.020,50	

II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	2,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	4,00	4,00	
INSGESAMT:		9,00	0,00	11,00	9,00	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	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	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	6,50	0,00	5,50	5,50	
INSGESAMT:		14,00	0,00	12,00	11,00	

V. Volkshochschule (E 42)

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

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

Ober...rat/rätin	A 14	0,00	0,00	1,00	0,00	
...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	1,00	
INSGESAMT:		2,50	0,00	3,50	2,50	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

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

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

INSGESAMT:		0,00	0,00	0,00	0,00	
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
AT	6,00	6,00	6,00	
15	12,50	11,50	8,50	
14	25,50	27,00	23,00	
13	84,00	71,50	60,00	
12	134,00	131,00	107,50	
11	178,00	171,00	138,50	
10	112,50	102,50	89,00	
9c	72,00	63,50	53,00	
9b	33,00	33,50	27,50	
9a	209,50	190,50	158,50	
8	125,50	130,00	117,00	
7	30,00	28,50	21,50	
6	225,00	230,50	207,50	
5	167,00	168,00	124,00	
4	32,00	31,00	27,00	
3	92,50	91,00	76,00	
2Ü	0,50	0,50	0,00	
2	87,00	57,50	52,50	
S 18	5,00	6,00	6,00	
S 17	31,00	31,50	28,50	
S 16	6,00	4,00	4,00	
S 15	52,50	53,50	44,00	
S 14	83,00	83,00	73,50	
S 13	52,00	52,00	49,00	
S 12	114,50	115,50	95,00	
S 11b	24,00	26,00	23,00	
S 9	18,00	20,00	18,00	
S 8b	83,50	70,50	56,50	
S 8a	479,00	477,50	433,50	
S 7	5,00	5,00	4,00	
S 4	43,50	43,50	35,50	
S 3	204,00	168,00	153,50	
INSGESAMT:	2.827,50	2.701,00	2.321,00	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2025	2024		
			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						1,00		1,00											3,00	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			0,50		1,00		1,00											3,50	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00																		1,00	1,00		Dez. VI
		Dez. VII				1,00																	1,00	2,00		Dez. VII
		FB 01							0,90	1,98		3,50	2,50	3,50				1,00					13,38	10,88	A 13 L1E1 ku A 12	FB 01
		FB 11						1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	23,50	32,00	5,50		4,00	11,00	2,00				90,00	89,50	A 15 ku A 14, 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	2,00	5,00	5,00	5,00	3,00	4,00	2,00			30,00	31,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.											3,00	12,00								15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabebehcancengesetz"	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		FB 13
		FB 14								3,00		2,00	8,00	1,00									14,00	14,00	A 14 ku A 13 L2E2	FB 14
		FB 15						1,00		1,00	4,00	3,00	7,50	3,50		1,00							21,00	20,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, 1,5 x A 12 ku A 11, A 9 L1E2 ku H,	FB 15
		FB 17																					0,00	0,00	A 13 L2E2 ku A 12	FB 17
		FB 20						1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	7,40	11,50									25,90	25,90	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; A 11 kw25	FB 20
		FB 22							1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	3,50		7,50	23,00					45,00	47,00	3,5 x A 8 ku A 7, 0,5 x A 8 ku EG 6	FB 22
FB 23										1,00	1,00	3,88		1,00	1,00						7,88	8,88	A 8 kw26	FB 23		
FB 30								5,00				1,00									6,00	6,00		FB 30		
FB 36																					0,00	0,00		FB 36		
FB 56								0,02				0,03									0,05	0,05		FB 56		
FB 60								0,15				1,00		1,00				1,50			3,65	3,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2025	2024		
			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							3,00				5,00	4,00	B 1			
		B 2								1,00							3,00				5,00	4,00	B 2			
		B 3								1,00							1,50				3,50	3,50	B 3			
		B 4															2,00				3,00	2,50	B 4			
		B 5									1,00										2,00	2,00	B 5			
		B 6									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	6,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	22,00	19,50					
		GPR									1,00									3,00	3,00	GPR				
		GSBV																		0,00	0,00	GSBV				
Summe PB 01:			1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,50	5,55	18,00	18,00	17,50	62,95	78,41	28,00	6,00	16,50	52,50	8,50	3,00	325,41	324,41				
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	1,00		1,50	15,00			24,45	23,45	1,5 x A 9 L1E2 ku A 8			
		FB 23												0,12							0,12	0,12	FB 23			
		FB 32							1,00		1,00	1,00	2,00	6,00	18,50	10,00		5,50	10,50	1,00	56,50	55,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1, A 13 L2E1 ku A 12, A 12 ku A 11,			
		FB 34									1,00			1,00	6,00				2,00		10,00	6,00	A 11 ku A 10, 1,5 x A 9 L1E2 ku A 8			
		FB 37																					2 x A 13 L2E1 ku A 12,			
		EPers.						1,00		2,00	5,00	2,00	10,00	24,00	46,00	30,00	1,00	266,00	166,00	36,00	0,00	589,00	527,00	s. RV "T.B."		
		VPers.										1,00	2,00	1,50	12,00	5,00		9,00	2,00	1,00		33,50	26,50	A 11 kw25, A 10 kw30		
		FB 60									0,15	0,05			0,13							0,33	0,33	FB 60		
FB 61																				0,00	6,76	FB 61				
FB 68								0,15			0,04	0,89	3,74							4,82	0,00	FB 68				
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,27	2,75	7,07	4,00	14,04	34,47	91,86	46,00	1,00	282,00	193,50	40,00	0,00	718,96	645,40				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45								0,42	1,00		1,30	4,28	8,95		0,81	0,50	1,01		18,27	22,58	1,5 x A 11 kw26, 2 x A 11 kw, 0,5 x A 8 kw27			
			Summe PB 03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	4,28	8,95	0,00	0,81	0,00	0,50	1,01	0,00	18,27	22,58			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe								2025	2024			
			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										1,00	1,00	0,50							2,50	2,50		FB 30	
		FB 45										0,16	0,02	3,00	0,03			2,00				5,24	10,30	0,02 x A 9 L2E1 kw	FB 45
		FB 56											0,81			1,00	7,50	10,29	24,00	0,50	7,50	4,50	56,10	57,05	0,5 x A 12 ku A 10, 6,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; A 10 kw26, A 8 kw
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81	0,00	1,00	8,66	11,31	27,50	0,53	7,50	6,50	0,00	0,00	63,84	69,85			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45										1,70	7,06	14,53	18,00	1,66	4,00	4,00	0,49		51,99	59,62	A 9 L1E2 Z ku A 10, 2 x A 9 L1E2 Z ku A 9 L2E1; 0,5 x A 10 kw26, 4 x A 10 kw, 0,5 x A 7 kw, s. RV "TB"	FB 45	
		Kitas																				0,00	0,00		Kitas
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,70	7,06	14,53	18,00	1,66	4,00	4,00	0,49	0,00	51,99	59,62			
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											1,00	5,50	1,00						8,50	7,00		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	5,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	7,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60											0,30	1,05							1,60	1,60	0,3 x A 12 ku A 11	FB 60	
		FB 61							0,80		1,00		2,80	1,08	2,70							8,38	6,81	A 14 ku A 13 L2E1	FB 61
		FB 62									1,00	1,00		2,00	1,00							5,00	5,00		FB 62
		FB 68																				0,00	3,00		FB 68
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,15	2,10	0,00	2,80	3,38	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	16,41			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte										Beamte										Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe										Besoldungsgruppe										2025	2024		
			Wahlbeamte				LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt						LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6						
10	Bauen und Wohnen	FB 56								1,17			9,00	3,18	1,00	1,00	4,00	2,50			21,85	22,90) 0,2 x A 12 ku A 11,) A 9 L1E2 Z ku A 11; A 12 kw26,) 2 x A 11 kw) 2 x A 9 L1E2 Z ku A 10) 2 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1,) A 12 ku A 11	FB 56		
		FB 60							0,40	0,65			3,84	9,85	1,50		1,50				17,74	20,24		FB 60		
		FB 61						0,20				0,20	0,92	0,30							1,62	1,18		FB 61		
		FB 63							1,00	1,00	1,00			3,00	8,00			2,00				16,00		16,00	FB 63	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,40	2,82	1,00	0,20	16,76	21,33	2,50	1,00	5,50	4,50	0,00	0,00	57,21	60,32				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60								0,10			1,00	3,50	1,50						6,10	6,10	FB 60			
		FB 61																			0,00	2,40	FB 61			
		FB 68						0,05	0,10			2,02	0,02	0,05							2,24		FB 68			
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,10	0,00	2,02	1,02	3,55	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,50				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60								0,15	0,10		0,23	0,60							1,08	1,08	FB 60			
		FB 61																			0,00	9,35	FB 61			
		FB 68						0,80	0,90		1,00	0,94	3,09	2,71		1,00					10,44	0,00	A 13 L2E2 ku A 13 L2E1; A 11 kw25	FB 68		
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,05	0,10	1,00	0,94	3,32	3,31	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,52	10,43				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10	1,00	1,00	0,69	2,00	3,66		1,71	2,00			12,16	11,16	A 13 L2E2 ku A 12,) A 9 L1E2 Z ku A 10	FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	0,69	2,00	3,66	0,00	0,00	1,71	2,00	0,00	0,00	12,16	11,16				
14	Umweltschutz	FB 36								0,90	1,00	0,31	5,00	1,84		1,29	0,50			10,84	10,34	FB 36				
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,31	5,00	1,84	0,00	0,00	1,29	0,50	0,00	0,00	10,84	10,34				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02						0,88		2,00			3,00								5,88	4,88	FB 02			
		FB 20											0,10								0,10	0,10	FB 20			
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	2,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	4,98				
INSGESAMT:			1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	7,50	14,00	37,00	25,00	42,50	153,00	249,00	124,50	11,00	319,50	264,00	50,00	3,00	1.308,00	1.251,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2025			2024
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1								
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00		2,00								2,00												5,00	5,00		Dez. I	
		Dez. II			1,00								1,00												2,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II	
		Dez. III			2,00										1,00	0,50									3,50	4,50		Dez. III	
		Dez. IV					1,00							1,00											2,00	2,00		Dez. IV	
		Dez. V												1,00	1,00										2,00	2,00		Dez. V	
		Dez. VI				1,00								1,00											2,00	2,00		Dez. VI	
		Dez. VII				2,00	1,00							1,00											4,00	3,00	EG 11 kw25	Dez. VII	
		FB 01			6,00	2,00	6,50	2,50	1,00		0,50	2,50		1,50	4,00	1,00									27,50	27,00	EG 12 kw26	FB 01	
		FB 11			1,00		7,50	21,00		4,00	1,50	5,50		1,00	0,50										42,00	41,50) A 11 ku H, 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10 kw,) 0,5 x A 9 L1E2 Z ku A 10; 1,5 x A 11 kw28,) 3 x A 11 kw27, A 11 kw25, s. RV "SuED"	FB 11	
		"Inaktive"	PRes.			3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	1,00	1,00	1,00				1,00				17,00	17,00		PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00	1,00								13,00	12,00	EG 14 ku EG 12	PRes.	
		"Demografie"	PRes.																						0,00	0,00		PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																						50,00	50,00		PRes.	
		FB 12					0,50	2,50		1,50	2,00		3,00	2,50	20,00										32,00	31,50	2 x EG 6 ku EG 5; 1,5 x EG 9b kw25	FB 12	
		FB 13		1,00		1,00	1,00	12,00	1,00		0,50	2,00													18,50	18,00	EG 8 ku EG 6; EG 11 kw25, EG 10 kw25	FB 13	
		FB 14		1,00			3,00	3,50				1,00													8,50	8,00		FB 14	
		FB 15				1,00		11,00	5,00		1,00	5,00			0,50										23,50	23,00	EG 13 ku EG 11, 0,5 EG 11 ku EG 10	FB 15	
		FB 17		3,50	1,00	2,50	1,00	3,00		1,00	0,50	1,00	0,50	8,50	0,50	4,50									27,50	27,50	EG 8 ku EG 6, EG 6 ku, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17	
		FB 20					2,00	3,00	7,45	1,00		2,00	1,00												16,45	14,45		FB 20	
		FB 22						2,00		4,00		7,00	16,50	1,50	2,50	0,50									34,00	33,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22	
FB 23		0,98	1,00		9,00	5,00	3,64			4,50	0,50	1,00	2,80	0,50		1,00							29,92	28,42) EG 9a ku EG 8, EG 6 ku EG 5; 3 x EG 12 kw27, EG 10 ku EG 9c,) EG 9a kw25, 0,5 x EG 5 kw	FB 23			
FB 30		0,90	1,00	5,00	1,00			1,00			1,50		1,00	2,00									13,40	14,40	EG 6 ku EG 5	FB 30			
FB 56		0,02					0,05				0,51			0,06									0,64	0,64		FB 56			
FB 60					1,00					4,00		4,00		0,03									9,03	9,03		FB 60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2025			2024
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00																1,00	1,00		B 0			
		B 1												1,00	2,00			0,50	0,50					6,00	7,50	EG 6 ku EG 5; EG 9a kw25	B 1		
		B 2												2,50	2,50			0,50	0,50					6,50	7,50	EG 8 ku EG 5; 2,5 x EG 9a kw25	B 2		
		B 3												1,00	1,50			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	2,00			1,00	0,50	0,50				6,50	7,00	EG 8 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	B 4		
		B 5												2,00	3,50			1,00	1,00	0,50	0,50			8,50	8,00	EG 9a kw25	B 5		
		B 6										1,50	2,00			1,50	0,50	0,50	0,50			6,50	6,50	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	0,00	0,00	0,00	9,50	13,50	0,00	7,00	2,00	3,00	3,00	0,50	0,00	0,00		40,50	43,00		B 0 - 6			
		GPR					1,00		0,50			1,00	3,00	1,00									6,50	5,00		GPR			
		GSBV							1,00							0,50							1,50	1,50		GSBV			
Summe PB 01:			2,90	7,50	8,00	24,50	21,00	60,00	44,14	11,50	9,50	42,00	56,51	11,00	32,30	33,09	10,50	56,00	0,50	1,00	0,00		431,94	424,94					
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01			0,35		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00												10,85	5,00	0,5 x EG 11 kw25	FB 01			
		FB 02														0,12							0,12	3,97	0,10 x EG 9a ku EG 6	FB 02			
		FB 12					0,50	0,50			1,00		21,00			0,50							23,50	19,50	EG 9b ku EG 8, 4 x EG 8 kw26	FB 12			
		FB 23	0,02							0,36							1,20						1,58	1,58		FB 23			
		FB 32					1,00	3,50	1,00			77,00	9,00	2,00	11,00	84,50								189,00	190,00	0,5 x EG 9a ku EG 8; EG 10 kw	FB 32		
		FB 34							3,00	2,00		10,00	1,00											16,00	15,00	4 x EG 9a kw28	FB 34		
		FB 37																						5,00	5,00	1) A 10 ku A 11, 10 x A 9 L1E2 ku A 8, 2) 16 x A 7 ku A 8, A 8 ku A 10, 94 x A 8 ku A 7	FB 37		
		EPers.							3,00			2,00												42,50	31,00	0,5x EG 14 kw27, 4x EG 13 kw27, 2x EG 13 kw26, 3) EG 9a kw27, EG 3 kw27			
		VPers.		1,00	0,50	8,00		2,00	7,00	2,00	1,00		9,50	2,00	5,00	1,00	1,50	1,00	1,00										
		FB 60											0,32											0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
FB 61																						0,00	8,48		FB 61				
FB 68					0,65	1,05	1,35	3,00			3,71		0,02	2,65								12,43	0,00	0,15 x EG 12 kw25, 0,05 EG 11 ku EG 10	FB 68				
Summe PB 02:			0,02	1,00	0,85	8,00	2,65	6,55	20,71	9,00	3,00	102,65	33,00	7,02	18,85	86,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		301,30	279,85					
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,39		1,20	3,50	0,42	4,00	2,31	1,60	4,50	3,11	0,50	3,00	75,89	16,07	6,00	33,50		1,00		156,99	150,46	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; 1,5 x EG 3 kw27, 0,5 x EG 3 kw25	FB 45				
Summe PB 03:			0,39	0,00	1,20	3,50	0,42	4,00	2,31	1,60	4,50	3,11	0,50	3,00	75,89	16,07	6,00	33,50	0,00	1,00	0,00		156,99	150,46					
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					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2025			2024
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
05	Soziale Hilfen	FB 30	0,10									0,50												0,60	0,60		FB 30		
		FB 45	0,02			0,10	3,00	0,16	7,57		5,11				0,02	0,15									16,13	10,14	EG 6 ku EG 5	FB 45	
		FB 56	0,81	1,00	1,00	2,00	9,40	8,75	20,50		2,00	6,89	0,50	2,55	3,49	5,00									63,89	57,44	EG 11 ku EG 9c, EG 10 ku EG 9c; EG 9a kw25, 4,0 x EG 8 kw25	FB 56	
Summe PB 05:			0,93	0,00	1,00	1,00	2,10	12,40	8,91	28,57	0,00	7,11	6,89	0,50	2,57	3,64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80,62	68,18				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	2,80		0,48	1,00	10,03	14,83		5,78			6,50	3,59	10,28								55,88	50,40) A 10 kw; EG 14 ku S 18, EG 10 ku EG 9c, EG 9a ku S 8, 1,4 x EG 6 ku EG 5; 2 x EG 10 kw27, 2 x EG 9b kw26	FB 45		
		Kitas																				58,00		58,00	30,00	28 x EG 2 kw26	Kitas		
Summe PB 06:			0,59	0,00	2,80	0,00	0,48	1,00	10,03	14,83	0,00	5,78	0,00	6,50	3,59	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00		113,88	80,40				
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				
08	Sportförderung	FB 52				1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	5,50		10,50	9,00	8,50	1,00				23,00		66,50	66,50	1 x EG 4 ku EG 2; EG 5 kw	FB 52			
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	10,50	9,00	8,50	1,00	0,00	0,00	23,00	0,00	66,50	66,50				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60				0,35	0,38									0,05							0,78	0,78	EG 9b ku EG 10	FB 60			
		FB 61	3,00	2,00	12,30	15,08	7,58	0,80		0,50	0,50			3,30	0,80								45,86	46,66	EG 12 ku EG 11; 2 x EG 12 kw25	FB 61			
		FB 62			1,00	8,00	4,00	1,00		4,50	1,00			2,50	1,00								23,00	22,00		FB 62			
		FB 68																					0,00	2,50		FB 68			
Summe PB 09:			0,00	3,00	2,00	13,30	23,43	11,96	1,80	0,00	0,00	5,00	1,50	0,00	5,80	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,64	71,94					
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17	1,00		2,00	3,10	2,20	1,50	2,00	24,00	15,10		50,45	2,45						4,00		107,97	110,42	EG 12 kw27, 0,5 x EG 11 kw26, 2 x EG 9a kw25, EG 5 kw25	FB 56			
		FB 60		1,00		1,65	2,02	5,50		0,48				1,00	0,92								12,57	10,07	EG 14 kw28, 0,05 x EG 9a ku EG 8;	FB 60			
		FB 61		1,00	4,00	0,92	1,42	0,20		1,00	1,00				0,20	0,20							9,94	10,23	0,5 x EG 11 kw30 EG 13 kw26	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	42,00	EG 10 ku EG 9b; EG 12 kw26	FB 63			
Summe PB 10:			0,17	0,00	4,00	5,00	11,57	19,54	12,90	1,50	11,00	25,48	16,10	0,00	53,65	7,07	0,50	0,00	0,00	4,00	0,00	172,48	172,72						

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2025			2024
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
11	Ver- und Entsorgung	FB 60							1,00			0,55										1,55	1,55	0,65 x EG 12 kw25, 0,02 EG 11 ku EG 10	FB 60				
		FB 61																					0,00		1,00	FB 61			
		FB 68				0,65	0,02					0,02			0,06	0,05							0,80						
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,02	1,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,55						
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60						0,10				0,15										0,25	0,25	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60				
		FB 61				0,20																	0,20	89,63	0,53 x EG 11 ku EG 10; EG 13 kw30, 2 x EG 13 kw27	FB 61			
		FB 68	1,00	2,00	14,00	38,70	13,93	2,65	1,00	1,00	7,27			0,92	7,80								90,27	0,00	5 x EG 13 kw25, 4 x EG 12 kw27, 13,8 x EG 12 kw25, EG 12 ku EG 11 kw25, 4 x EG 11 kw25, 0,93 x EG 11 ku EG 10, EG 6 kw25	FB 68			
Summe PB 12:			0,00	1,00	2,00	14,20	38,70	14,03	2,65	1,00	1,00	7,42	0,00	0,92	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	89,88						
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		1,82	2,00	3,00	21,54	4,84	1,00	3,00	2,00	4,90	1,00	13,34							59,24	59,83	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	21,54	4,84	1,00	3,00	2,00	4,90	1,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	59,83						
14	Umweltschutz	FB 36	0,20		1,18	4,00	15,00	13,96	1,66				0,60		0,66							37,26	35,67	EG 13 ku EG 12; EG 12 kw30, EG 11 kw28, EG 11 kw27, EG 11 kw26	FB 36				
Summe PB 14:			0,20	0,00	1,18	4,00	15,00	13,96	1,66	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	35,67						
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 01			0,65																	0,65		0,90 x EG 9a ku EG 6; EG 13 kw27, 2 x EG 13 kw25,					
		FB 02				8,50	14,00	12,00	1,50	2,00		3,38					0,50	1,00					42,88	42,03	1,5 x EG 11 kw27, 1,5 x EG 11 kw26, EG 11 kw25,	FB 02			
		FB 20							0,05														0,05	0,05	0,5 x EG 9a kw29, EG 9a kw26, 0,5 x EG 3 kw29, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20			
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	8,50	14,00	12,00	1,55	2,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	42,08						
INSGESAMT:			6,00	12,50	25,50	84,00	134,00	178,00	112,50	72,00	33,00	209,50	125,50	30,00	225,00	167,00	32,00	92,50	0,50	87,00	0,00	1.626,50	1.545,00						

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2025	2024	2025	2024			2025	2024
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00			Dez. I	
		Dez. II															0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	5,00			Dez. II	
		Dez. III															0,00	0,00	3,50	4,50	5,50	6,50			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	5,50	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															0,00	1,00	27,50	28,00	40,88	38,88			FB 01	
		FB 11															0,00	0,00	42,00	41,50	132,00	131,00	4 x EG 9b ku EG 9a; EG 10 kw25		FB 11	
		"Inaktive"	PRes.	1,00				1,00									3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00			PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.						1,00				1,00				3,00	3,00	16,00	15,00	46,00	46,00			PRes.	
		"Demografie"	PRes.														0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.														0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			PRes.	
		FB 12															0,00	0,00	32,00	31,50	33,05	32,55			FB 12	
		FB 13															0,00	0,00	18,50	18,00	19,50	19,00			FB 13	
		FB 14															0,00	0,00	8,50	8,00	22,50	22,00			FB 14	
		FB 17															0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50			FB 17	
		FB 20															0,00	0,00	16,45	14,45	42,35	40,35			FB 20	
		FB 22															0,00	0,00	34,00	33,50	79,00	80,50			FB 22	
		FB 23															0,00	0,00	29,92	28,42	37,80	37,30			FB 23	
FB 30															0,00	0,00	13,40	14,40	19,40	20,40			FB 30			
FB 36															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			FB 36			
FB 56															0,00	0,00	0,64	0,64	0,69	0,69			FB 56			
FB 60															0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	12,68			FB 60			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2025	2024	2025	2024			2025	2024
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	6,00	7,50	11,00	11,50		B 1
		B 2																	0,00	0,00	6,50	7,50	11,50	11,50		B 2
		B 3																	0,00	0,00	5,50	5,50	9,00	9,00		B 3
		B 4																	0,00	0,00	6,50	7,00	9,50	9,50		B 4
		B 5																	0,00	0,00	8,50	8,50	10,50	10,00		B 5
		B 6																	0,00	0,00	6,50	6,50	9,50	9,50		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	40,50	43,00	62,50	62,50		B 0 - 6		
		GPR				1,00											1,00	2,00	7,50	7,00	10,50	10,00		GPR		
		GSBV																		1,50	1,50	1,50	1,50		GSBV	
Summe PB 01:			1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	9,00	438,94	433,94	764,35	758,35				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	10,85	5,00	10,97	5,12		FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	0,12	3,97	0,24	4,09		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	23,50	19,50	47,95	42,95		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,58	1,58	1,70	1,70		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	189,00	190,00	245,50	245,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	16,00	15,00	26,00	21,00		FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	5,00	5,00	594,00	532,00		FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	42,50	31,00	76,00	57,50		
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	15,24		FB 61
FB 68																	0,00	0,00	12,43	0,00	17,25	0,00		FB 68		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	279,85	1020,26	925,25				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,70	1,70	3,00	3,05	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	67,45	67,45	224,44	217,91	242,71	240,49	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	67,45	67,45	224,44	217,91	242,71	240,49				
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			

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	2025	2024	2025	2024	2025			2024	
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; 3 x S 12 kw26	FB 30	
		FB 45	0,20																	0,20	0,20	16,33	10,34	21,57		20,64	FB 45
		FB 56	1,00						14,00	4,00										19,00	17,00	82,89	74,44	138,99		131,49	FB 56
Summe PB 05:			1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	17,20	99,82	85,38	163,66	155,23				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,10	25,30		12,45	82,00		60,50	18,00									209,35	209,85	265,23	260,25	317,22	319,87	2 x S 12 ku S 11, S 15 ku, S 17 kw25, S 15 kw28, 3 x S 11b kw26	FB 45	
		Kitas			3,00	36,00		50,00				18,00	80,00	421,00		43,00	203,00	854,00	805,50	912,00	835,50	912,00	835,50	Kitas			
Summe PB 06:			2,10	25,30	3,00	48,45	82,00	50,00	60,50	18,00	0,00	0,00	18,00	83,50	421,00	5,00	43,50	203,00	1063,35	1015,35	1.177,23	1095,75	1.229,22	1.155,37			
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			
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	66,50	66,50	75,00	73,50		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	66,50	75,00	73,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,78	0,78	2,38	2,38		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	45,86	46,66	54,24	53,47		FB 61	
		FB 62																	0,00	0,00	23,00	22,00	28,00	27,00		FB 62	
		FB 68																	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	5,50		FB 68	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	71,94	84,62	88,35				
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					40,00										44,00	47,00	151,97	157,42	173,82	180,32	4 x S 12 kw25	FB 56	
		FB 60																	0,00	0,00	12,57	10,07	30,31	30,31		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	9,94	10,23	11,56	11,41		FB 61	
		FB 63																	0,00	0,00	42,00	42,00	58,00	58,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	47,00	216,48	219,72	273,69	280,04				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2025	2024	2025	2024			2025	2024
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	1,55	1,55	7,65	7,65		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,40		FB 61
		FB 68																	0,00	0,00	0,80	0,00	3,04	0,00		FB 68
		Summe PB 11:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,55	10,69	11,05		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	0,25	0,25	1,33	1,33		FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	0,20	89,63	0,20	98,98		FB 61
		FB 68																	0,00	0,00	90,27	0,00	100,71	0,00		FB 68
		Summe PB 12:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	89,88	102,24	100,31		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	59,24	59,83	71,40	70,99		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	0,00	59,24	59,83	71,40	70,99		
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	37,26	35,67	48,10	46,01		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	0,00	37,26	35,67	48,10	46,01		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 01																0,00	0,00	0,65					FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	42,88	42,03	48,76	46,91		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	0,00	43,58	42,08	49,56	47,06		
INSGESAMT:			5,00	31,00	6,00	52,50	83,00	52,00	114,50	24,00	0,00	0,00	18,00	83,50	479,00	5,00	43,50	204,00	1.201,00	1.156,00	2.827,50	2.701,00	4.135,50	3.952,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2025	2024		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
regio iT	regio iT	01						1,00	1,00	3,00	1,00	3,00							9,00	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								2025	2024		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01						1,00	5,00			5,00	2,00						13,00	12,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2025	2024		
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt						LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01						1,00		2,00	1,00	0,50	3,00	6,50					14,00	12,00	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								2025	2024		
		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								2025	2024				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04						1,00						0,50	1,00					2,50	3,50	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								2025	2024					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04						2,00	1,00	1,00				2,00	2,00		1,00		1,00	1,00	11,00	11,00	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								2025	2024					
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt										
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6		
Eurogress - Aachen	E 88	15																					Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	5,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	63,00	63,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	0,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	4,00	3,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	19,00	9,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	45,00	34,00		FB 37
Stufenausbildung Brandmeister-Anwärter/in	Ausbildungsentgelt	18,00	9,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	25,00	19,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	8,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	15,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	90,00	77,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	19,00	18,00		FB 45 Kitas
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00		FB 13 und E 49
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	44,00	48,00	26,00 2,00 8,00 2,00 3,00 7,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62 E 49 (Bib/Archiv)
INSGESAMT:		386,00	316,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2024 : 2025	Besetzte Stellen 30.06.2024
		2024			2025				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	+0,00	6,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	2,00	4,50	6,50	2,00	3,50	5,50	-1,00	4,50
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	3,50	2,00	5,50	+0,50	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	3,00	5,00	1,00	4,00	5,00	+0,00	5,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	11,00	33,00	44,00	13,50	39,00	52,50	+8,50	42,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalstadt und Europa	5,00	46,00	51,00	6,00	43,00	49,00	-2,00	36,00
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	5,00	6,00	11,00	-0,50	11,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,00	7,50	11,50	5,00	6,50	11,50	+0,00	10,50
B 3	Bezirk AC-Haaren	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	9,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	2,50	7,00	9,50	3,00	6,50	9,50	+0,00	9,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	8,00	10,00	2,00	8,50	10,50	+0,50	8,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	6,50	9,50	3,00	6,50	9,50	+0,00	8,50
FB 11	Personal und Organisation	89,50	41,50	131,00	90,00	42,00	132,00	+1,00	111,50
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	28,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	30,00	16,00	46,00	+0,00	32,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	10,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	42,00
FB 12	Bürger*innenservice	24,50	51,00	75,50	25,50	55,50	81,00	+5,50	56,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	18,00	19,00	1,00	18,50	19,50	+0,50	19,00

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2024 : 2025	Besetzte Stellen 30.06.2024
		2024			2025				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	14,00	8,00	22,00	14,00	8,50	22,50	+0,50	21,50
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	20,00	23,00	43,00	21,00	23,50	44,50	+1,50	33,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	+0,00	21,50
FB 20	Finanzsteuerung	26,00	14,50	40,50	26,00	16,50	42,50	+2,00	37,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,00	33,50	80,50	45,00	34,00	79,00	-1,50	74,50
FB 23	Immobilienmanagement	9,00	30,00	39,00	8,00	31,50	39,50	+0,50	31,00
FB 30	Recht und Versicherung	8,50	15,00	23,50	8,50	14,00	22,50	-1,00	22,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	55,00	190,00	245,00	56,50	189,00	245,50	+0,50	172,00
FB 34	Standesamt	6,00	15,00	21,00	10,00	16,00	26,00	+5,00	18,50
FB 36	Klima und Umwelt	21,50	95,50	117,00	23,00	96,50	119,50	+2,50	100,00
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	527,00	5,00	532,00	589,00	5,00	594,00	+62,00	418,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	26,50	31,00	57,50	33,50	42,50	76,00	+18,50	40,00
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	92,50	488,50	581,00	75,50	506,00	581,50	+0,50	508,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	835,50	835,50	0,00	912,00	912,00	+76,50	750,50
FB 52	Sport	7,00	66,50	73,50	8,50	66,50	75,00	+1,50	65,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	80,00	232,50	312,50	78,00	235,50	313,50	+1,00	270,50
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	33,00	22,00	55,00	30,50	24,50	55,00	+0,00	48,50
FB 61	Stadtentwicklung und Stadtplanung	26,50	156,00	182,50	10,00	56,00	66,00	-116,50	56,00
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	22,00	27,00	5,00	23,00	28,00	+1,00	25,50
FB 63	Bauaufsicht	16,00	42,00	58,00	16,00	42,00	58,00	+0,00	48,50
FB 68	Mobilität und Verkehr	3,00	2,50	5,50	17,50	103,50	121,00	+115,50	103,50
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,50	10,50	+0,50	9,00
GSBV	Gesamtschwerbehindertenvertretung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	+0,00	1,50
		1.251,00	2.701,00	3.952,00	1.308,00	2.827,50	4.135,50	+183,50	3.341,50

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2024
		2024			2025			Entwicklung 2024 : 2025	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	11,00	-	11,00	9,00	-	9,00	-2,00	9,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	12,00	-	12,00	13,00	-	13,00	+1,00	12,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	12,00	-	12,00	14,00	-	14,00	+2,00	11,00
E 42	Volkshochschule	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	+0,00	3,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	3,50	-	3,50	2,50	-	2,50	-1,00	2,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	+0,00	9,00
E 88	Eurogress	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	+0,00	0,00

Haushaltsübersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	16.856	7.323			
2023	46.445	10.555	1.420		
2024		44.170	12.239		
2025		43.543	25.117	13.140	0
Summe	63.301	105.591	38.776	13.140	0

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Ergebnis 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 Summe 35.000	31.900 3.100 35.000	31.900 3.100 35.000	31.900 3.100 35.000	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 Summe 26.200	24.000 2.200 26.200	24.000 2.200 26.200	24.000 2.200 26.200	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 Summe 21.700	20.000 1.700 21.700	20.000 1.700 21.700	20.000 1.700 21.700	
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 Summe 10.200	9.500 700 10.200	9.500 700 10.200	9.500 700 10.200	

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Ergebnis 2022 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
7.	Ratsgruppe AfD	a) 5.500 b) c) d) 400 Summe 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt- d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	116.400	116.400	116.400	116.400

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	238.000	0	238.000	26,48	237.973,52	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	0	42.500	1.857,90	40.642,10	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200	0	9.200	27,20	9.172,80	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500	0	5.500	659,68	4.840,32	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700	0	4.700	-56,05	4.756,05	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800	0	1.800	1.308,80	491,20	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	212.000	0	212.000	489,30	211.510,70	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	0	42.500	2.060,83	40.439,17	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.500	97,12	14.402,88	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700	700	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800		4.800	-88,34	4.888,34	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900	776,61	123,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	205.000	0	205.000	2.879,82	202.120,18	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.500	0	42.500	2.170,21	40.329,79	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.200	7,68	10.192,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.600	677,12	4.922,88	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.000		5.000	-130,10	5.130,10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.300	785,61	514,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	123.000	0	123.000	697,48	122.302,52	Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.500		2.500	44,32	2.455,68	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100	680,80	2.419,20	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.800		1.800	145,47	1.654,53	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	-101,83	101,83	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	123.000	0	123.000	207,98	122.792,02	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.800	80,96	3.719,04	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.100	617,12	3.482,88	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500		2.500	55,67	2.444,33	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350	283,61	66,39	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	120.000	0	120.000	764,76	119.235,24	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		5.000	63,68	4.936,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.100	628,96	2.471,04	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.600		2.600	85,94	2.514,06	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700	473,22	226,78	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2023 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	50.000	0	50.000	352,46	49.647,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.900	91,36	1.808,64	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		700	700	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800		800	186,15	613,85	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 02.12.2024

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	8	5 ^{1*}	2 ^{1*}
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	481.741	608.217 ^{2*}	695.289 ^{3*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	26.601	25.184	23.767
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	335.006	380.615 ^{4*}	466.746 ^{5*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	323	323	323
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.298	24.298	24.298
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.886	15.886	15.886
7. sonstigen Verbindlichkeiten	93.461	93.461	93.461
8. Erhaltene Anzahlungen	117.987	117.987	117.987
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.095.310	1.265.975	1.437.758
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.170	24.599 ^{6*}	24.237 ^{7*}
<p>1* Bestand Vorjahr abzgl. geplanter jährlicher Tilgung i.H.v. 3 2* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2024 (155.059) abzgl. geplanter Tilgung 2024 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583) 3* Bestand Vorjahr zzgl. Kreditbedarf 2025 (115.665) abzgl. geplanter Tilgung 2025 ohne 2.5.2 (30.000 - 1.417 = 28.583) 4* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit (-45.609) 5* Bestand Vorjahr zzgl. geplanter Veränderung Liquiditätskredit (-86.131) 6* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung (571) inkl. 2.000 Patronatserklärung ASB. 7* Bürgschaften Vorjahr abzgl. angenommener Verringerung (562) inkl. 2.200 Patronatserklärung ASB.</p>			

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Haushalts-	Planjahre		
											jahr 2025	2026	2027	2028
Allgemeine Rücklage	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,7	721,7	687,6	649,5	619,6
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	-0,9	6,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-38,1	-29,8	-28,6
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	713,0	715,1	721,9	721,7	721,7	687,6	649,5	619,6	591,1
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-0,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	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	0,0
Sonderrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	24,9	24,7	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,9	91,0	40,4	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	-40,4	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	4,1	63,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	14,4	18,5	81,9	91,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	2,4	29,8	12,1	63,1	9,1	-50,6	-74,5	-38,1	-29,8	-28,6
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,72	-5,55	-4,59	-4,61
Eigenkapital bisheriger Stand	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,5	836,6	786,0	711,5	673,4	643,5
Eigenkapital neuer Stand	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	747,2	758,5	828,5	836,6	786,0	711,5	673,4	643,5	614,9

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind
rundungsbedingt)

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

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	93.853.500 €	104.548.500 €	87.175.400 €	151.483.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	0 €	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 €	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	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 €	3.366.500 €	4.208.200 €	0 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	-3.000.000 €	-1.024.700 €	0 €	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 €	6.150.000 €	0 €	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 €	3.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebs Hof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.780.000 €	4.800.000 €	2.329.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	3.107.500 €	3.107.500 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	4.860.000 €	19.260.000 €	9.630.200 €
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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.189.000 €	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	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	540.000 €	2.140.000 €	1.070.100 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Monschauer	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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
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 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78310000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	221.500 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	221.500 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Burggrafenstraße Grünfläche	5-130101-000-01900-300-1	78530000	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78310000	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrisch	5-130101-000-03600-300-1	78530000	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	5-021501-900-00100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.240.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	5-021501-900-00500-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	630.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	5-021501-900-00600-900-1	78310000	0 €	0 €	345.000 €	350.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	5-021501-900-01400-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	610.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-03900-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug	5-021501-900-06000-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.015.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Fahrschul-LKW	5-021501-900-09600-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	5-021501-900-12200-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene	5-021501-900-14700-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Teleskoplader	5-021501-900-15300-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	369.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Ersatzbeschaffung GW-Versorgung	5-021503-900-00500-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Beschaffung Kommandowagen	5-021503-900-05200-900-1	78310000	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060101	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-992-4	78650000	0 €	3.360.000 €	3.840.000 €	0 €	3.975.600 €
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 68	120102	Brücke Indetal B 051 - Instandsetzung	5-120102-400-02900-600-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) -	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	5.800.000 €	5.600.000 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) -	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	3.000.000 €	820.000 €	4.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.000.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-1.860.000 €	-1.668.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.275.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllerstraße	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaaler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaaler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	340.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ortseingang Jülicher Straße	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	100.000 €	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	0 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	910.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-996.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	450.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Umbau Radverteilergraben Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis	5-120102-900-10200-300-2	78520000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78520000	0 €	1.585.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78350000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapuzinergraben	5-120102-000-00900-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	5.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Jülicher Straße	5-120102-000-14900-300-1	78520000	0 €	0 €	3.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	68110000	0 €	-720.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbahnhof	5-120102-000-14600-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Forst	5-120102-000-15000-300-1	78350000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Kamperstraße A009 - Instandsetzung	5-120102-000-14700-600-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Münsterstraße B066 - Ersatzneubau	5-120102-100-02600-600-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78520000	0 €	1.590.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78350000	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vennbahnstraße	5-120102-400-03000-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	5-120102-800-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78520000	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120201	Radservicestationen	5-120201-900-12900-900-1	78310000	0 €	40.000 €	15.000 €	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	BA 6	011906	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	5-011906-600-01000-990-1	78650000	0 €	1.248.900 €	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	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 €
Planungsausschuss	FB 62	090301	Beschaffung einer Drohne	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	78510000	0 €	0 €	0 €	20.000.000 €	20.000.000 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	68100000	0 €	0 €	0 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau TH Franzstraße	5-080101-000-00500-900-5	78650000	0 €	3.640.000 €	4.160.000 €	3.524.400 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	8.000.000 €	1.500.000 €	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 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Sanierung Kanäle in Kleingartenanlagen	5-011305-900-00100-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	-3.000	4.253.200	4.250.200	0	4.250.200	0	4.250.200
01	0102	Verwaltungsführung	-248.800	6.420.600	6.171.800	0	6.171.800	0	6.171.800
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	304.100	303.100	0	303.100	0	303.100
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	1.005.900	1.005.900	0	1.005.900	0	1.005.900
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-210.300	1.535.700	1.325.400	0	1.325.400	0	1.325.400
01	0106	Zentrale Dienste	-1.953.900	4.253.200	2.299.300	-168.700	2.130.600	0	2.130.600
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-5.600	3.035.800	3.030.200	0	3.030.200	0	3.030.200
01	0108	Personalmanagement	-20.469.800	72.065.200	51.595.400	0	51.595.400	0	51.595.400
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.460.100	8.545.600	-11.914.500	9.878.000	-2.036.500	0	-2.036.500
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.608.100	26.612.100	25.004.000	0	25.004.000	0	25.004.000
01	0111	Recht	-1.656.800	4.354.800	2.698.000	0	2.698.000	0	2.698.000
01	0113	Immobilienmanagement	-22.056.900	19.882.700	-2.174.200	-1.000	-2.175.200	0	-2.175.200
01	0114	Gebäudemanagement	-1.438.200	55.962.000	54.523.800	-8.366.700	46.157.100	0	46.157.100
01	0119	Bezirksämter	-30.500	4.292.600	4.262.100	0	4.262.100	0	4.262.100
01	0120	Beteiligungscontrolling	-11.889.500	6.854.700	-5.034.800	-2.358.600	-7.393.400	0	-7.393.400
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.523.000	6.625.100	5.102.100	0	5.102.100	0	5.102.100

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0202	Gewerbewesen	-538.200	1.525.300	987.100	0	987.100	0	987.100
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.742.200	12.530.300	788.100	0	788.100	0	788.100
02	0210	Bürgerservice	-6.662.700	4.905.300	-1.757.400	0	-1.757.400	0	-1.757.400
02	0211	Personenstandswesen	-582.100	1.457.300	875.200	0	875.200	0	875.200
02	0213	Statistik	-1.000	314.100	313.100	0	313.100	0	313.100
02	0214	Wahlen	-516.100	2.668.000	2.151.900	0	2.151.900	0	2.151.900
02	0215	Gefahrenabwehr	-12.740.900	49.047.400	36.306.500	0	36.306.500	0	36.306.500
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	63.000	60.000	0	60.000	0	60.000
02	0217	Rettungsdienst	-25.490.400	28.272.800	2.782.400	0	2.782.400	0	2.782.400
02	0218	Leitstelle	-8.926.800	1.099.400	-7.827.400	0	-7.827.400	0	-7.827.400
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-16.215.700	39.784.600	23.568.900	0	23.568.900	0	23.568.900
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	0	6.071.400	6.071.400	0	6.071.400	0	6.071.400
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.993.100	6.742.100	3.749.000	0	3.749.000	0	3.749.000
04	0401	Kulturbetrieb	-1.020.300	25.716.200	24.695.900	-4.700	24.691.200	0	24.691.200
04	0404	Volkshochschule	-325.700	5.634.700	5.309.000	0	5.309.000	0	5.309.000
04	0409	Theater und Musik	-330.300	24.990.900	24.660.600	0	24.660.600	0	24.660.600

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-60.561.400	68.169.200	7.607.800	0	7.607.800	0	7.607.800
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-14.766.200	23.140.800	8.374.600	0	8.374.600	0	8.374.600
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	336.800	336.800	0	336.800	0	336.800
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.579.600	5.135.100	2.555.500	0	2.555.500	0	2.555.500
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-93.667.300	148.656.100	54.988.800	0	54.988.800	0	54.988.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.588.900	11.296.900	9.708.000	0	9.708.000	0	9.708.000
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.830.500	91.157.600	74.327.100	0	74.327.100	0	74.327.100
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-634.600	1.936.400	1.301.800	0	1.301.800	0	1.301.800
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	908.100	896.100	0	896.100	0	896.100
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.241.800	3.884.900	2.643.100	0	2.643.100	0	2.643.100
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-99.000	6.780.900	6.681.900	0	6.681.900	0	6.681.900
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-14.900	1.204.100	1.189.200	0	1.189.200	0	1.189.200
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.300	1.097.200	1.086.900	0	1.086.900	0	1.086.900
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.697.400	3.934.600	237.200	0	237.200	0	237.200
10	1002	Bauverwaltung	-94.600	2.587.800	2.493.200	0	2.493.200	0	2.493.200
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-52.200	1.250.600	1.198.400	0	1.198.400	0	1.198.400

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1004	Wohnungswesen	-221.200	3.403.400	3.182.200	0	3.182.200	0	3.182.200
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-5.394.100	36.210.200	30.816.100	0	30.816.100	0	30.816.100
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-358.400	1.197.700	839.300	0	839.300	0	839.300
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-69.253.400	49.952.200	-19.301.200	4.034.700	-15.266.500	0	-15.266.500
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.361.000	30.023.600	-1.337.400	0	-1.337.400	0	-1.337.400
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-2.100	215.100	213.000	0	213.000	0	213.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.988.500	35.360.100	29.371.600	-593.100	28.778.500	0	28.778.500
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-15.773.900	23.987.000	8.213.100	0	8.213.100	0	8.213.100
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-9.387.700	10.499.100	1.111.400	0	1.111.400	0	1.111.400
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.478.700	31.980.400	29.501.700	0	29.501.700	0	29.501.700
13	1302	Tierpark	0	146.000	146.000	0	146.000	0	146.000
13	1303	Friedhöfe	-7.110.500	10.879.900	3.769.400	-126.800	3.642.600	0	3.642.600
14	1401	Umweltschutz	-545.000	9.261.100	8.716.100	0	8.716.100	0	8.716.100
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	335.500	261.100	0	261.100	0	261.100
15	1501	Wirtschaftsförderung	-362.000	2.483.100	2.121.100	0	2.121.100	0	2.121.100
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.931.400	4.846.100	2.914.700	0	2.914.700	0	2.914.700

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	1503	Tourismus	-100.300	6.593.500	6.493.200	-609.500	5.883.700	0	5.883.700
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-699.106.900	236.943.500	-462.163.400	-8.200.000	-470.363.400	0	-470.363.400
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.500.000	309.500	-7.190.500	13.328.200	6.137.700	0	6.137.700
17	1710	Ausbildung	-45.700	26.500	-19.200	-14.200	-33.400	0	-33.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.300	4.500	1.200	-1.500	-300	0	-300
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.786.600	1.812.300	-1.974.300	-821.500	-2.795.800	0	-2.795.800
17	1740	Familienstiftung	-776.600	1.001.700	225.100	-216.900	8.200	0	8.200

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	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	Investitionstätigkeit	überschuss/-	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	4.100.500	4.100.500	0	3.000	3.000	4.103.500	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-241.300	5.532.400	5.291.100	0	42.300	42.300	5.333.400	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	240.800	240.800	0	1.000	1.000	241.800	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	891.300	891.300	0	500	500	891.800	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-209.600	1.222.900	1.013.300	0	700	700	1.014.000	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-2.070.200	3.583.700	1.513.500	-1.916.800	16.086.700	14.169.900	15.683.400	0	0	0	5.500.000
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	0	3.002.100	3.002.100	0	15.000	15.000	3.017.100	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.245.900	65.051.100	57.805.200	-10.100	600.700	590.600	58.395.800	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.345.700	17.156.500	-3.189.200	0	6.500	6.500	-3.182.700	-106.131.100	20.000.000	-86.131.100	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.288.100	23.411.200	22.123.100	0	3.458.000	3.458.000	25.581.100	0	0	0	0
01	0111	Recht	-1.655.800	4.141.700	2.485.900	0	2.500	2.500	2.488.400	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-8.224.100	4.716.500	-3.507.600	-8.646.500	38.908.700	30.262.200	26.754.600	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.804.900	55.559.400	45.754.500	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.854.500	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-17.300	3.673.600	3.656.300	0	10.300	10.300	3.666.600	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-14.247.600	6.687.700	-7.559.900	-79.900	500	-79.400	-7.639.300	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.418.400	6.067.400	4.649.000	0	184.400	184.400	4.833.400	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-566.200	1.288.800	722.600	0	1.000	1.000	723.600	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.529.000	11.614.900	85.900	0	114.700	114.700	200.600	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-6.657.800	4.576.900	-2.080.900	0	8.000	8.000	-2.072.900	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-580.800	1.284.900	704.100	0	1.300	1.300	705.400	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.000	307.600	306.600	0	0	0	306.600	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-450.000	2.570.000	2.120.000	0	67.000	67.000	2.187.000	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.276.800	35.474.200	25.197.400	-710.000	5.867.400	5.157.400	30.354.800	0	0	0	11.600.400
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	56.900	53.900	0	0	0	53.900	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	-25.490.400	24.416.700	-1.073.700	-110.000	2.020.300	1.910.300	836.600	0	0	0	8.754.600
02	0218	Leitstelle	-8.926.800	1.020.000	-7.906.800	0	277.500	277.500	-7.629.300	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-15.982.300	37.508.000	21.525.700	-3.127.500	24.701.200	21.573.700	43.099.400	0	0	0	1.333.000
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	0	6.062.200	6.062.200	0	0	0	6.062.200	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.783.800	6.086.000	3.302.200	-41.000	493.700	452.700	3.754.900	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.025.000	25.291.400	24.266.400	-61.200	0	-61.200	24.205.200	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-325.700	5.546.800	5.221.100	0	0	0	5.221.100	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-330.300	24.800.800	24.470.500	0	0	0	24.470.500	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-60.553.800	67.395.100	6.841.300	0	77.100	77.100	6.918.400	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-14.690.300	22.801.900	8.111.600	0	0	0	8.111.600	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.519.200	4.947.500	2.428.300	-32.600	63.600	31.000	2.459.300	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-92.552.900	146.514.900	53.962.000	-3.040.000	6.900.700	3.860.700	57.822.700	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.554.500	11.017.000	9.462.500	0	51.400	51.400	9.513.900	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-15.867.000	89.720.100	73.853.100	0	11.000	11.000	73.864.100	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-59.200	867.200	808.000	-54.000	2.344.500	2.290.500	3.098.500	0	0	0	1.944.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	833.700	821.700	0	415.000	415.000	1.236.700	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.212.700	3.760.700	2.548.000	-297.000	1.893.500	1.596.500	4.144.500	0	0	0	0
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-90.500	6.423.700	6.333.200	0	250.500	250.500	6.583.700	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-4.700	1.090.000	1.085.300	0	61.900	61.900	1.147.200	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	977.200	967.100	0	200	200	967.300	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-3.690.000	3.632.600	-57.400	0	2.000	2.000	-55.400	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-22.500	2.134.800	2.112.300	-700.000	138.600	-561.400	1.550.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-51.300	1.142.400	1.091.100	0	422.700	422.700	1.513.800	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-183.000	3.182.700	2.999.700	0	1.900	1.900	3.001.600	0	0	0	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-5.217.400	35.744.600	30.527.200	0	476.700	476.700	31.003.900	0	0	0	600.000
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-355.000	1.139.000	784.000	-2.000	3.000	1.000	785.000	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-67.867.100	44.036.300	-23.830.800	0	23.818.000	23.818.000	-12.800	0	6.000.000	6.000.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-28.005.400	30.023.600	2.018.200	0	0	0	2.018.200	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	149.700	149.700	0	375.000	375.000	524.700	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.201.800	21.369.600	19.167.800	-5.891.400	29.839.300	23.947.900	43.115.700	0	0	0	50.591.200
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-12.531.600	22.509.000	9.977.400	-817.700	2.409.500	1.591.800	11.569.200	0	0	0	1.476.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.890.500	10.499.100	2.608.600	0	0	0	2.608.600	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.510.200	29.306.500	27.796.300	-802.700	2.502.200	1.699.500	29.495.800	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	146.000	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.471.700	11.113.900	3.642.200	0	0	0	3.642.200	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-527.600	8.928.600	8.401.000	-3.200	94.700	91.500	8.492.500	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	335.300	260.900	0	0	0	260.900	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-304.900	2.384.400	2.079.500	-14.386.000	15.940.200	1.554.200	3.633.700	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.928.300	4.720.800	2.792.500	-1.971.100	2.191.400	220.300	3.012.800	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-813.900	6.721.900	5.908.000	-508.100	0	-508.100	5.399.900	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-697.092.700	228.683.200	-468.409.500	-21.217.400	0	-21.217.400	-489.626.900	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-912.300	14.258.400	13.346.100	-12.411.000	12.400.000	-11.000	13.335.100	-121.973.200	30.317.900	-91.655.300	0
17	1710	Ausbildung	-59.900	26.500	-33.400	-275.600	504.900	229.300	195.900	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.800	4.500	-300	-32.300	58.700	26.400	26.100	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.089.600	760.700	-3.328.900	-23.661.600	27.997.500	4.335.900	1.007.000	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-993.500	990.500	-3.000	-4.906.900	6.937.000	2.030.100	2.027.100	0	0	0	0

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.108.888	-302.293.900	-304.625.900	-314.340.500	-323.156.900	-331.425.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.455.949	-5.393.700	-5.778.000	-5.819.200	-6.016.900	-5.932.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.490.835	-171.900.900	-184.485.900	-186.295.600	-187.989.500	-189.940.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.003.370	-28.474.400	-29.412.100	-30.444.000	-31.781.500	-32.391.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.495.515	-146.714.600	-139.142.700	-141.844.700	-144.472.700	-145.493.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.866.458	-48.805.600	-44.577.700	-42.595.900	-42.582.000	-42.582.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.684	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.182.398.887	-1.222.486.800	-1.229.056.400	-1.270.697.100	-1.305.229.600	-1.335.519.100
11	- Personalaufwendungen	254.695.620	284.727.700	282.347.000	292.486.500	295.351.800	302.587.300
12	- Versorgungsaufwendungen	50.031.692	50.285.700	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.476.584	142.132.300	141.251.500	131.472.300	131.933.700	129.697.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.337.187	32.857.100	34.915.900	37.285.700	38.391.500	38.869.300
15	- Transferaufwendungen	702.817.332	717.301.900	747.430.000	761.653.200	778.865.300	796.475.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.883.256	42.167.800	45.467.900	44.747.400	45.502.400	46.557.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.241.671	1.269.472.500	1.305.775.200	1.322.711.000	1.345.396.200	1.370.334.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.842.784	46.985.700	76.718.800	52.013.900	40.166.600	34.815.700

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-18.866.955	-20.635.200	-22.718.000	-23.719.900	-22.858.400	-20.934.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.289.241	24.265.700	28.475.700	30.851.700	33.530.600	35.709.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-577.713	3.630.500	5.757.700	7.131.800	10.672.200	14.775.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.265.071	50.616.200	82.476.500	59.145.700	50.838.800	49.591.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-38.567.670	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.178.090	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-33.389.579	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.124.508	50.616.200	82.476.500	59.145.700	50.838.800	49.591.200
27	- globaler Minderaufwand	0	0	-8.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-9.124.508	50.616.200	74.476.500	38.145.700	29.838.800	28.591.200
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-490.838.911	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.065.230	-277.736.700	-276.002.500	-289.034.200	-296.754.300	-305.688.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.603.870	-4.662.000	-5.022.500	-5.048.500	-5.074.500	-5.100.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.944.996	-165.877.000	-177.663.000	-184.325.500	-186.019.400	-187.970.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.980.569	-16.030.200	-16.683.900	-17.945.000	-19.603.500	-20.213.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.317.291	-140.361.200	-138.308.700	-141.033.200	-143.661.200	-144.681.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.918.573	-28.102.400	-27.191.400	-27.274.800	-27.388.500	-27.394.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.987.460	-20.845.600	-22.718.000	-23.719.900	-22.858.400	-20.934.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.656.899	-1.172.518.800	-1.184.624.100	-1.237.738.300	-1.270.589.900	-1.299.736.600
10	- Personalauszahlungen	223.820.578	248.798.500	263.156.700	269.740.400	273.017.200	277.263.900
11	- Versorgungsauszahlungen	35.609.068	37.684.500	40.862.900	41.565.900	41.851.500	42.648.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.838.274	121.601.900	120.245.300	113.267.600	112.937.200	111.112.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.912.266	24.265.700	28.475.700	30.851.700	33.530.600	35.709.500
14	- Transferauszahlungen	715.491.739	722.828.700	740.550.400	754.653.100	771.649.600	789.196.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.386.307	37.626.300	40.177.500	39.479.400	40.383.800	41.445.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.058.231	1.192.805.600	1.233.468.500	1.249.558.100	1.273.369.900	1.297.375.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.598.668	20.286.800	48.844.400	11.819.800	2.780.000	-2.360.800

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.740.065	-40.733.800	-57.750.600	-50.622.500	-46.943.100	-28.184.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.135.840	-3.468.100	-2.293.800	-2.291.300	-2.293.800	-2.291.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-15.002.856	-10.000.700	-5.200.000	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-957.787	-1.705.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.704.500	-1.704.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.833.316	-4.658.600	-41.714.700	-21.243.600	-15.788.600	-5.680.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.669.863	-60.566.700	-108.713.600	-75.911.900	-74.330.000	-37.861.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.370.291	29.404.800	18.837.500	6.310.000	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.033.824	72.980.200	69.947.400	69.040.700	62.664.600	43.512.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.658.541	20.115.100	22.571.000	26.039.700	15.610.900	16.224.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.488.129	14.563.400	17.775.700	5.000.000	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.735.002	10.784.300	29.750.200	20.545.900	18.256.200	829.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.872.215	63.599.700	73.273.800	27.384.900	26.853.000	11.438.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.158.002	211.447.500	232.155.600	154.321.200	137.314.700	78.334.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	47.488.139	150.880.800	123.442.000	78.409.300	62.984.700	40.473.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	42.889.471	171.167.600	172.286.400	90.229.100	65.764.700	38.112.500

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-62.714.043	-166.694.800	-122.473.200	-86.765.300	-83.923.400	-59.985.600
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-175.000.000	-140.608.900	-106.131.100	-56.188.100	-97.145.300	-42.001.800
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	58.619.641	41.136.100	36.317.900	32.724.300	45.304.000	43.874.900
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000	95.000.000	20.000.000	20.000.000	70.000.000	20.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	-29.094.402	-171.167.600	-172.286.400	-90.229.100	-65.764.700	-38.112.500
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	13.795.068	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	13.795.068	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	GSB - Gleichstellungsbeauftragte	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010402 - Sicherstellung d. Schwerbehindertenvertr.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - 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 und Organisation	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 und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - 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 und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	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 und IT-Steuerung	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011102 - Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenbevorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	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

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - 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 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	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 - Unterhaltsvorschluss	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, 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 54 - KiTa und Tagespflege	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinsungebundener Sport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung und Stadtplanung	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.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 und Stadtplanung	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt Verkehrsanlag.	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 68 - Mobilität und Verkehr	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat VII - Klima, Stadtbetrieb und Gebäude	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	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 - Standortentwicl./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 2025
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.298.645	-1.743.300	-1.580.700	-1.378.500	-1.163.900	-1.163.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.191	-124.300	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.655.014	-21.235.100	-22.336.000	-23.352.400	-24.642.700	-25.230.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.271.680	-29.106.000	-28.131.300	-29.159.600	-30.206.400	-30.232.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.808.626	-32.013.700	-29.866.700	-29.866.700	-29.866.700	-29.866.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-96.158.156	-84.222.400	-82.032.500	-83.875.000	-85.997.500	-86.611.100
11	- Personalaufwendungen	57.450.188	61.854.500	50.643.300	58.580.200	58.245.400	66.220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	49.927.754	50.285.700	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661.911	30.878.700	31.512.400	29.931.800	30.169.300	29.854.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.672.851	3.584.300	4.660.500	3.907.500	4.234.700	4.079.700
15	- Transferaufwendungen	78.408.988	60.052.500	62.920.400	63.624.100	64.029.800	64.197.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670.867	14.515.800	15.278.700	15.402.800	16.089.600	16.412.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.792.558	221.171.500	219.378.200	226.512.300	228.120.300	236.913.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	130.634.402	136.949.100	137.345.700	142.637.300	142.122.800	150.302.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.260.522	-8.864.700	-11.017.500	-11.757.200	-12.096.100	-10.205.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.220.996	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.039.526	135.800	-1.017.000	-556.700	304.400	3.395.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	125.594.876	137.084.900	136.328.700	142.080.600	142.427.200	153.697.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.044.691	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.044.405	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	112.550.471	137.084.900	136.328.700	142.080.600	142.427.200	153.697.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.620.549	-4.892.300	-5.063.900	-5.063.900	-5.063.900	-5.063.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647.864	921.500	1.891.500	191.500	191.500	191.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.577.786	133.114.100	133.156.300	137.208.200	137.554.800	148.824.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	108.577.786	133.114.100	133.156.300	137.208.200	137.554.800	148.824.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.888.343	-479.100	-585.300	-487.300	-414.100	-414.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.006	-124.300	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.310.310	-8.790.900	-10.121.100	-11.366.700	-12.978.000	-13.565.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.559.416	-29.183.000	-28.208.300	-29.236.600	-30.283.400	-30.309.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.332.145	-15.878.100	-15.300.500	-15.377.800	-15.486.100	-15.486.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.042.511	-8.864.700	-11.017.500	-11.757.200	-12.096.100	-10.205.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.260.730	-63.320.100	-65.350.500	-68.343.400	-71.375.500	-70.098.300
10	- Personalauszahlungen	45.596.629	50.790.800	51.436.500	55.823.700	55.906.600	60.892.600
11	- Versorgungsauszahlungen	35.482.293	37.684.500	40.862.900	41.565.900	41.851.500	42.648.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.906	18.530.800	19.166.500	17.735.900	17.973.400	17.658.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.818.464	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
14	- Transferauszahlungen	89.666.914	72.552.500	62.920.400	63.624.100	64.029.800	64.197.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.166.223	13.719.800	14.584.600	14.809.500	15.640.300	15.963.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.965.428	202.278.900	198.971.400	204.759.600	207.802.100	214.961.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.704.698	138.958.800	133.620.900	136.416.200	136.426.600	144.862.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.004.193	-1.802.100	-6.656.500	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336.175	-3.300.100	-2.000.100	-2.000.100	-2.000.100	-2.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.856	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-901.557	-4.087.100	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700	-4.996.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.244.781	-9.189.300	-13.653.300	-7.006.800	-7.006.800	-7.006.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.370.291	29.324.800	18.777.500	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.812.778	11.584.600	13.011.200	10.665.000	11.048.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459.986	2.091.000	4.268.700	2.260.200	1.378.300	1.043.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.488.129	14.563.400	7.775.000	5.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.460	1.600.000	6.513.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.319.738	20.262.900	9.890.500	3.139.000	3.139.000	3.139.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.709.382	79.426.700	60.236.400	27.314.200	21.815.300	12.664.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.464.601	70.237.400	46.583.100	20.307.400	14.808.500	5.657.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.542.603	-2.746.700	-3.446.600	-3.166.800	-3.121.600	-2.756.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.676.102	-30.425.800	-35.770.600	-36.270.100	-36.236.100	-36.226.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.049	-147.600	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.335.383	-17.533.400	-18.493.200	-18.236.900	-18.512.800	-18.223.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.510.609	-11.298.000	-10.897.100	-10.897.100	-10.897.100	-10.897.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.266.746	-62.151.500	-68.726.400	-68.689.800	-68.886.500	-68.222.700
11	- Personalaufwendungen	56.151.762	73.538.800	74.622.400	75.357.500	76.535.600	75.768.900
12	- Versorgungsaufwendungen	65.885	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616.827	21.789.900	23.554.700	22.322.700	22.853.700	22.104.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.284.324	5.033.600	5.079.500	4.872.000	4.654.600	4.544.100
15	- Transferaufwendungen	24.438	23.900	24.100	23.800	23.900	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631.240	4.577.500	5.227.300	4.809.100	4.869.300	4.758.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.774.476	104.963.700	108.508.000	107.385.100	108.937.100	107.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.507.730	42.812.200	39.781.600	38.695.300	40.050.600	38.977.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.507.730	42.812.200	39.781.600	38.695.300	40.050.600	38.977.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.819	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271.266	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	266.447	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.774.177	42.812.200	39.781.600	38.695.300	40.050.600	38.977.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.238.741	-14.966.300	-15.119.300	-15.119.300	-15.119.300	-15.119.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.794.243	16.785.200	17.043.400	17.043.400	17.043.400	17.043.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.329.679	44.631.100	41.705.700	40.619.400	41.974.700	40.901.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	33.329.679	44.631.100	41.705.700	40.619.400	41.974.700	40.901.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.375	-30.000	-579.600	-444.100	-394.800	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.546.389	-30.425.800	-35.770.600	-36.270.100	-36.236.100	-36.226.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.031	-147.600	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.742.510	-17.616.700	-18.493.200	-18.236.900	-18.512.800	-18.223.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.370.052	-11.338.800	-10.937.900	-10.937.900	-10.937.900	-10.937.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.975.358	-59.558.900	-65.900.200	-66.007.900	-66.200.500	-65.536.700
10	- Personalauszahlungen	45.318.183	56.534.700	61.227.200	61.960.900	63.137.500	62.370.800
11	- Versorgungsauszahlungen	56.631	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293.771	20.801.900	22.459.200	21.097.200	21.598.200	21.074.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.262	23.900	24.100	23.800	23.900	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.970.582	4.314.000	4.967.800	4.549.600	4.609.800	4.498.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.670.428	81.674.500	88.678.300	87.631.500	89.369.400	87.967.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.695.070	22.115.600	22.778.100	21.623.600	23.168.900	22.430.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.846	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-734.418	-167.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.712.264	-637.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.426.201	6.596.300	5.094.200	12.400.800	6.855.500	7.457.000
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	75.528	8.160.300	3.447.400	5.550.000	4.934.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.501.729	14.756.600	8.541.600	17.950.800	11.789.500	7.457.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.789.465	14.119.600	7.721.600	17.130.800	10.969.500	6.637.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.626.998	-12.818.600	-13.525.600	-14.135.600	-14.393.100	-14.734.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-118.717	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.750	-3.913.700	-5.005.000	-5.105.000	-5.205.000	-5.305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.538	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.771	-232.600	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-481.163	-421.300	-415.900	-415.900	-412.900	-412.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.352.938	-17.403.000	-19.208.800	-19.918.800	-20.273.300	-20.714.800
11	- Personalaufwendungen	13.928.060	14.027.900	14.933.400	15.083.100	15.324.400	15.324.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397.984	12.712.600	15.251.700	13.261.700	13.215.000	13.111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.957	486.400	502.400	463.100	401.500	401.500
15	- Transferaufwendungen	17.292.270	18.059.500	19.291.100	20.218.900	20.527.800	20.973.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.319	2.922.600	2.619.500	2.608.700	2.605.100	2.619.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.916.592	48.209.000	52.598.100	51.635.500	52.073.800	52.430.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.563.654	30.806.000	33.389.300	31.716.700	31.800.500	31.715.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.563.654	30.806.000	33.389.300	31.716.700	31.800.500	31.715.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-728.725	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-728.725	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.834.930	30.806.000	33.389.300	31.716.700	31.800.500	31.715.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.779	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.421	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.830.572	30.807.100	33.390.400	31.717.800	31.801.600	31.716.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.830.572	30.807.100	33.390.400	31.717.800	31.801.600	31.716.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.831.119	-12.421.700	-13.182.300	-13.754.000	-14.085.500	-14.427.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.681.861	-3.830.200	-4.921.500	-5.021.500	-5.121.500	-5.221.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.274	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.619	-232.600	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-495.275	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.277.148	-16.901.300	-18.766.100	-19.437.800	-19.869.300	-20.310.800
10	- Personalauszahlungen	13.526.408	13.685.600	14.644.600	14.794.300	15.035.600	15.035.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837.218	11.794.200	13.184.500	12.596.700	12.572.600	12.588.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.198.544	18.059.500	19.291.100	20.218.900	20.527.800	20.973.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931.121	2.839.100	2.536.000	2.525.200	2.521.600	2.536.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.493.291	46.378.400	49.656.200	50.135.100	50.657.600	51.134.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.216.143	29.477.100	30.890.100	30.697.300	30.788.300	30.823.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.835.913	-1.753.100	-3.168.500	-3.967.300	-1.553.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.917	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-27.873	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.876.702	-1.753.100	-3.168.500	-3.967.300	-1.553.000	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005.210	1.297.700	2.512.900	818.700	796.100	656.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.478.657	1.637.100	3.127.500	3.926.300	1.512.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.790.569	20.806.100	19.554.500	15.219.400	5.621.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.274.436	23.740.900	25.194.900	19.964.400	7.929.300	6.010.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.397.734	21.987.800	22.026.400	15.997.100	6.376.300	5.969.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.404	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	-1.663.160	-1.995.100	-1.676.300	-1.703.300	-1.730.900	-1.748.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.097.482	-1.995.100	-1.676.300	-1.703.300	-1.730.900	-1.748.200
11	- Personalaufwendungen	1.676.636	1.995.100	1.808.200	1.835.000	1.862.200	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	8	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.712.214	52.937.400	54.533.600	55.008.400	55.885.900	56.267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.388.857	54.932.500	56.341.800	56.843.400	57.748.100	58.129.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.291.375	52.937.400	54.665.500	55.140.100	56.017.200	56.381.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.283.371	52.936.200	54.660.800	55.137.200	56.016.000	56.381.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.130.080	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.130.080	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.153.291	52.936.200	54.660.800	55.137.200	56.016.000	56.381.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.153.291	52.936.200	54.660.800	55.137.200	56.016.000	56.381.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	48.153.291	52.936.200	54.660.800	55.137.200	56.016.000	56.381.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.761.359	-1.995.100	-1.676.300	-1.703.300	-1.730.900	-1.748.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.970	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.330	-1.996.300	-1.681.000	-1.706.200	-1.732.100	-1.748.200
10	- Personalauszahlungen	1.236.792	1.105.400	1.105.400	1.127.500	1.150.000	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	60.164.700	52.937.400	54.533.600	55.008.400	55.885.900	56.267.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.401.492	54.042.800	55.639.000	56.135.900	57.035.900	57.417.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.631.162	52.046.500	53.958.000	54.429.700	55.303.800	55.668.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	200.371	510.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	200.371	510.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	131.735	510.000	-61.200	-63.000	-60.300	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.356.193	-1.664.400	-1.749.900	-1.751.900	-1.753.500	-1.720.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.767.380	-2.160.600	-2.565.100	-2.565.100	-2.565.100	-2.565.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.116	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.011.840	-79.827.200	-72.682.100	-74.000.000	-75.347.800	-76.630.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.652	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-80.137.413	-84.575.400	-77.907.200	-79.237.100	-80.639.200	-81.905.500
11	- Personalaufwendungen	9.547.881	10.801.600	10.760.600	10.877.900	11.011.300	11.011.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.007	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.732	6.693.100	6.715.100	6.830.200	6.950.300	7.042.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.725	78.200	69.000	67.300	67.500	67.500
15	- Transferaufwendungen	71.735.570	76.729.000	77.550.000	78.992.100	80.444.800	81.838.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.079	1.612.400	1.687.200	1.662.800	1.731.300	1.745.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.918.994	95.914.300	96.781.900	98.430.300	100.205.200	101.705.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.781.581	11.338.900	18.874.700	19.193.200	19.566.000	19.800.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.781.581	11.338.900	18.874.700	19.193.200	19.566.000	19.800.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.251.111	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.648.736	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.430.317	11.338.900	18.874.700	19.193.200	19.566.000	19.800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610.060	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400	-1.611.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.821.593	9.731.000	17.266.800	17.585.300	17.958.100	18.192.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.821.593	9.731.000	17.266.800	17.585.300	17.958.100	18.192.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.538.160	-1.590.900	-1.681.100	-1.681.100	-1.681.100	-1.650.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.058.381	-2.160.500	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.118	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.669.201	-74.658.500	-72.682.100	-74.000.000	-75.347.800	-76.630.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-729	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.895.093	-79.333.100	-77.763.300	-79.091.200	-80.491.700	-81.760.900
10	- Personalauszahlungen	8.428.773	9.326.900	9.513.700	9.631.000	9.764.400	9.764.400
11	- Versorgungsauszahlungen	19.855	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.476	6.693.100	6.715.100	6.830.200	6.950.300	7.042.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.084.876	76.753.800	77.561.300	79.003.400	80.456.100	81.849.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.393.933	1.584.900	1.584.400	1.560.000	1.628.500	1.643.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.439.913	94.358.700	95.374.500	97.024.600	98.799.300	100.299.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.819	15.025.600	17.611.200	17.933.400	18.307.600	18.538.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.418	145.500	73.100	68.100	68.100	68.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.797	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	67.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.215	145.500	140.700	68.100	68.100	68.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.017	116.300	108.100	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.012.304	-74.551.400	-85.358.100	-87.522.300	-88.753.300	-90.967.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.385.934	-3.076.100	-3.055.900	-3.097.100	-3.294.800	-3.210.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.300.600	-8.906.500	-10.004.500	-10.004.500	-10.004.500	-10.004.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.215	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.879.308	-14.008.000	-13.581.000	-13.880.500	-13.907.100	-13.927.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.641	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.850.002	-100.632.600	-112.086.700	-114.591.600	-116.046.700	-118.197.900
11	- Personalaufwendungen	72.550.214	72.912.700	78.414.600	79.242.600	80.576.900	80.791.700
12	- Versorgungsaufwendungen	8.670	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624.500	7.321.900	9.387.500	9.027.900	8.996.700	9.231.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.214	242.700	251.600	238.700	216.400	216.400
15	- Transferaufwendungen	146.921.225	150.710.100	159.832.800	163.596.000	167.817.200	173.969.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402.513	3.055.500	3.224.100	3.556.800	3.803.400	4.698.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.754.335	234.242.900	251.110.600	255.662.000	261.410.600	268.906.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.904.333	133.610.300	139.023.900	141.070.400	145.363.900	150.709.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.904.553	133.610.300	139.023.900	141.070.400	145.363.900	150.709.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.137.165	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.137.165	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	131.767.388	133.610.300	139.023.900	141.070.400	145.363.900	150.709.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	31.000	31.000	61.000	31.000	61.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.321.588	133.171.700	138.585.300	140.661.800	144.925.300	150.300.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	131.321.588	133.171.700	138.585.300	140.661.800	144.925.300	150.300.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.217.198	-74.151.600	-84.914.800	-87.052.600	-88.296.700	-90.511.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.545.488	-2.493.000	-2.524.000	-2.550.000	-2.576.000	-2.602.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.086.528	-8.766.000	-9.864.000	-9.864.000	-9.864.000	-9.864.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.165	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.070.423	-12.663.000	-12.670.000	-12.992.000	-13.018.600	-13.039.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-275.522	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.216.324	-98.078.200	-109.974.400	-112.460.200	-113.756.900	-116.018.100
10	- Personalauszahlungen	70.687.012	71.677.700	77.371.600	78.199.600	79.533.900	79.748.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917.739	6.834.300	8.669.800	8.616.400	8.585.200	8.599.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	141.384.978	149.820.400	159.055.500	162.698.200	166.703.800	172.792.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.029.894	1.989.000	2.155.100	2.487.800	2.734.400	3.629.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.019.844	230.321.400	247.252.000	252.002.000	257.557.300	264.770.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.803.520	132.243.200	137.277.600	139.541.800	143.800.400	148.752.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.059.162	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-84.801	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.143.963	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786.416	708.500	1.138.400	679.500	584.500	949.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.390.060	3.621.400	3.268.000	644.400	769.000	769.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	670.777	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.847.252	6.886.600	6.963.100	3.713.900	3.743.500	4.108.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	703.290	3.846.600	3.923.100	3.673.900	3.703.500	4.068.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.337	-575.400	-580.800	-588.600	-461.900	-461.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.145.056	-1.234.400	-1.229.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.329	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900	-26.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.896.131	-1.891.000	-1.888.400	-1.889.000	-1.750.700	-1.750.700
11	- Personalaufwendungen	4.265.281	4.311.700	4.411.800	4.457.100	4.526.600	4.526.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.597	553.900	522.400	521.400	521.400	521.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.821	887.000	953.700	970.200	922.200	922.200
15	- Transferaufwendungen	661.673	675.000	757.600	747.600	744.600	744.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.832	110.800	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.325.204	6.538.400	6.729.400	6.780.200	6.798.700	6.798.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.429.072	4.647.400	4.841.000	4.891.200	5.048.000	5.048.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.429.072	4.647.400	4.841.000	4.891.200	5.048.000	5.048.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-114.555	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-114.555	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.314.517	4.647.400	4.841.000	4.891.200	5.048.000	5.048.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-655.213	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.701	306.300	335.600	335.600	335.600	335.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.964.006	4.292.400	4.515.300	4.565.500	4.722.300	4.722.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.964.006	4.292.400	4.515.300	4.565.500	4.722.300	4.722.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.553	-1.234.400	-1.229.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.192	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-70.787	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.094	-1.293.300	-1.283.900	-1.273.900	-1.273.900	-1.273.900
10	- Personalauszahlungen	4.033.975	4.077.800	4.214.700	4.260.000	4.329.500	4.329.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.472	416.900	380.400	380.400	380.400	380.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	686.118	700.000	782.600	772.600	769.600	769.600
15	- Sonstige Auszahlungen	160.308	110.800	83.900	83.900	83.900	83.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.873	5.305.500	5.461.600	5.496.900	5.563.400	5.563.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.778	4.012.200	4.177.700	4.223.000	4.289.500	4.289.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-301.000	-598.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-50.000	-297.000	-351.000	-648.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.294	741.500	2.241.000	1.475.500	693.000	695.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	332.000	926.000	60.000	60.000	60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.637	5.893.400	1.471.000	624.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.865.930	6.981.900	4.653.000	2.174.500	768.000	770.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.815.930	6.684.900	4.302.000	1.526.500	764.000	766.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.055	-435.700	-76.400	-61.400	-203.100	-163.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.912	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.058	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.059	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-350.333	-483.500	-124.200	-109.200	-250.900	-210.900
11	- Personalaufwendungen	5.960.384	7.109.400	7.950.700	8.039.800	8.161.500	8.161.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.145	1.357.800	955.300	487.500	332.500	392.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.393	52.500	49.800	53.900	47.700	47.700
15	- Transferaufwendungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.991	98.100	96.400	102.600	100.200	100.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.160.371	8.689.800	9.082.200	8.713.800	8.671.900	8.731.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.810.037	8.206.300	8.958.000	8.604.600	8.421.000	8.521.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.810.037	8.206.300	8.958.000	8.604.600	8.421.000	8.521.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.810.037	8.206.300	8.958.000	8.604.600	8.421.000	8.521.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.390.268	7.946.300	8.918.000	8.564.600	8.381.000	8.481.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.390.268	7.946.300	8.918.000	8.564.600	8.381.000	8.481.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.668	-412.700	-57.500	-42.500	-194.500	-154.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.727	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.059	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.352	-460.500	-105.300	-90.300	-242.300	-202.300
10	- Personalauszahlungen	5.550.422	6.467.600	7.409.200	7.498.300	7.620.000	7.620.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.017	1.357.800	955.300	487.500	332.500	392.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	107.050	98.100	96.400	102.600	100.200	100.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595.946	7.995.500	8.490.900	8.118.400	8.082.700	8.142.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561.594	7.535.000	8.385.600	8.028.100	7.840.400	7.940.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.384	370.000	250.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.993	72.600	62.600	177.600	37.600	118.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.377	442.600	312.600	427.600	37.600	118.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.432.148	442.600	312.600	427.600	-137.400	-56.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.098	-742.400	-667.700	-475.700	-491.900	-466.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.183.687	-8.033.800	-8.755.900	-9.055.900	-9.055.900	-9.055.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.353	-50.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539.562	-188.500	-109.600	-100.300	-134.900	-97.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.032.213	-136.600	-228.800	-241.100	-253.300	-253.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.326.877	-9.151.300	-9.817.900	-9.928.900	-9.991.900	-9.929.500
11	- Personalaufwendungen	15.702.243	18.070.500	18.308.000	18.483.700	18.655.200	18.655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392.122	25.584.800	17.453.300	17.383.100	17.416.800	17.465.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.954	297.200	363.000	298.900	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	363.249	361.300	407.800	309.500	311.200	313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000.268	10.969.500	12.052.200	11.525.000	11.582.800	11.520.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.745.836	55.283.300	48.584.300	48.000.200	48.262.700	48.250.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.418.959	46.132.000	38.766.400	38.071.300	38.270.800	38.321.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-849	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-849	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.418.110	46.132.000	38.766.400	38.071.300	38.270.800	38.321.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.326.504	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.326.504	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.091.606	46.132.000	38.766.400	38.071.300	38.270.800	38.321.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980	-26.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.052.626	46.105.900	38.710.300	38.015.200	38.214.700	38.265.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.052.626	46.105.900	38.710.300	38.015.200	38.214.700	38.265.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.223	-474.900	-411.000	-216.100	-135.700	-110.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.627.872	-8.024.000	-8.742.700	-9.042.700	-9.042.700	-9.042.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.920	-50.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.609	-188.500	-109.600	-100.300	-134.900	-97.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.749	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.699.726	-8.857.400	-9.519.200	-9.615.000	-9.569.200	-9.506.800
10	- Personalauszahlungen	14.441.299	16.624.900	17.087.800	17.263.500	17.435.000	17.435.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873.715	25.584.800	17.453.300	17.383.100	17.416.800	17.465.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	372.565	361.300	407.800	309.500	311.200	313.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.985.064	10.944.500	12.027.200	11.500.000	11.557.800	11.495.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.672.644	53.515.500	46.976.100	46.456.100	46.720.800	46.708.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.972.917	44.658.100	37.456.900	36.841.100	37.151.600	37.202.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-404.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-404.400	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.022	0	420.000	480.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.182	172.300	406.200	211.100	209.000	209.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.833	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.730	643.800	218.700	0	768.800	555.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	304.767	816.100	1.044.900	691.100	1.217.800	764.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-99.633	114.100	342.900	-10.900	515.800	62.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.125.267	-1.117.400	-1.117.200	-1.117.200	-1.116.200	-1.116.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.704.150	-94.799.900	-98.179.800	-99.247.100	-100.674.100	-102.332.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.216	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.208	-136.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-88.265.841	-97.233.800	-100.616.500	-101.683.800	-103.109.800	-104.768.000
11	- Personalaufwendungen	632.342	703.100	669.600	677.700	685.500	685.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764.922	10.987.700	11.777.100	11.836.600	11.722.100	11.722.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.536.045	8.866.100	9.226.900	9.585.400	9.944.400	9.944.400
15	- Transferaufwendungen	55.320.407	57.599.900	57.892.600	58.153.800	58.676.100	59.459.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.949	336.600	624.700	614.700	614.700	614.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.246.665	78.493.400	80.190.900	80.868.200	81.642.800	82.426.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.019.176	-18.740.400	-20.425.600	-20.815.600	-21.467.000	-22.341.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.101.928	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.087.577	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.931.599	-15.207.600	-16.390.900	-16.260.900	-16.412.300	-17.287.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-697.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-697.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.628.899	-15.207.600	-16.390.900	-16.260.900	-16.412.300	-17.287.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.954.083	-8.501.600	-9.344.700	-9.453.500	-9.575.700	-9.693.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.441.571	1.990.600	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.141.412	-21.718.600	-23.561.600	-23.540.400	-23.814.000	-24.806.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.141.412	-21.718.600	-23.561.600	-23.540.400	-23.814.000	-24.806.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.794.021	-90.608.000	-94.689.500	-99.112.400	-100.539.400	-102.197.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.196.591	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.005.047	-91.788.000	-95.872.500	-100.295.400	-101.722.400	-103.380.600
10	- Personalauszahlungen	520.798	489.800	490.500	498.600	506.400	506.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501.905	10.987.700	11.777.100	11.836.600	11.722.100	11.722.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.985.098	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	55.565.729	57.599.900	57.892.600	58.153.800	58.676.100	59.459.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.077	6.600	14.700	14.700	14.700	14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.584.607	72.616.800	74.209.600	75.058.400	75.974.000	76.757.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.420.440	-19.171.200	-21.662.900	-25.237.000	-25.748.400	-26.623.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.540	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-200.540	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.252.151	22.900.000	24.175.000	27.377.500	28.066.000	23.166.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.281.038	22.918.000	24.193.000	27.395.500	28.084.000	23.184.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.080.499	22.918.000	24.193.000	27.395.500	28.084.000	23.184.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.144.276	-7.055.900	-7.418.700	-5.496.700	-4.294.300	-3.655.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.330.475	-17.109.100	-18.029.500	-17.817.300	-17.953.100	-18.090.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.683	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.548	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000	-2.515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.105.217	-4.620.400	-2.849.500	-849.500	-847.300	-847.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.684	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.402.786	-31.216.800	-31.150.100	-27.316.900	-26.123.100	-25.622.300
11	- Personalaufwendungen	6.420.627	7.606.600	7.667.600	7.570.500	7.525.400	7.444.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697.265	14.548.300	15.673.700	12.584.900	12.792.000	11.777.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.614.832	11.904.800	12.413.600	12.638.200	12.822.200	12.817.200
15	- Transferaufwendungen	22.897.657	29.850.300	33.772.100	31.405.700	30.465.300	30.585.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.167	210.400	319.200	98.900	91.900	67.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.003.447	64.120.400	69.846.200	64.298.200	63.696.800	62.691.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.600.661	32.903.600	38.696.100	36.981.300	37.573.700	37.069.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.103.411	32.308.900	38.103.000	36.388.200	37.573.700	37.069.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-697.400	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-697.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.406.011	32.308.900	38.103.000	36.388.200	37.573.700	37.069.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.526.633	-2.234.200	-3.466.700	-1.738.300	-1.732.200	-1.786.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.079.943	10.411.700	11.146.200	11.196.600	11.342.700	11.485.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.959.321	40.486.400	45.782.500	45.846.500	47.184.200	46.767.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	30.959.321	40.486.400	45.782.500	45.846.500	47.184.200	46.767.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.742.119	-4.242.200	-4.358.200	-2.463.300	-1.170.500	-531.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.015.789	-15.510.900	-14.934.100	-16.219.100	-16.354.900	-16.492.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.253	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.238	-1.918.000	-2.339.000	-2.640.000	-2.515.000	-2.515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-498.750	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.993.780	-22.665.300	-22.623.900	-22.315.000	-20.439.900	-19.939.100
10	- Personalauszahlungen	6.135.440	7.226.500	7.346.600	7.249.500	7.204.400	7.123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	3.129	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170.058	11.635.000	13.087.600	10.505.200	10.140.000	9.012.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.223.065	29.705.600	33.627.400	31.261.000	30.320.600	30.440.600
15	- Sonstige Auszahlungen	339.906	207.300	316.100	95.800	88.800	64.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.871.598	48.774.400	54.377.700	49.111.500	47.753.800	46.640.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.877.818	26.109.100	31.753.800	26.796.500	27.313.900	26.701.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.395.007	-7.538.600	-5.709.100	-7.653.400	-7.598.000	-4.103.500
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	-462.487	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.000.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.857.494	-8.538.600	-6.709.100	-23.653.400	-8.598.000	-5.103.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.297.225	36.320.600	27.501.500	27.002.800	21.359.200	15.388.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.003.715	4.851.100	4.747.300	5.637.200	3.187.000	3.751.500
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	15.343.424	71.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.644.364	41.243.200	32.248.800	32.640.000	24.546.200	19.139.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.786.870	32.704.600	25.539.700	8.986.600	15.948.200	14.036.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.112	-1.819.900	-998.700	-485.800	-489.800	-427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.050	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.059.935	-7.098.600	-7.138.000	-7.203.100	-7.268.200	-7.333.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.521	-1.068.100	-908.600	-914.100	-908.600	-914.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.716	-472.000	-483.600	-479.500	-476.200	-476.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.983	-23.600	-26.700	-29.800	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.539.317	-10.515.800	-9.589.200	-9.145.900	-9.209.400	-9.217.600
11	- Personalaufwendungen	4.784.442	5.102.800	5.077.400	5.129.700	5.206.200	5.206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.757	4.050.100	3.178.100	2.451.700	2.668.200	2.276.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.551	644.000	658.900	677.700	689.900	690.000
15	- Transferaufwendungen	29.331.128	32.750.400	33.864.100	34.277.300	34.614.200	35.019.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.218	253.800	227.800	233.600	240.700	242.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.380.135	42.801.100	43.006.300	42.770.000	43.419.200	43.434.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.840.817	32.285.300	33.417.100	33.624.100	34.209.800	34.216.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.856	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.856	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.713.961	32.158.500	33.290.300	33.497.300	34.083.000	34.089.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-997.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-997.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.716.661	32.158.500	33.290.300	33.497.300	34.083.000	34.089.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542.985	-3.108.200	-3.219.200	-3.240.900	-3.262.600	-3.284.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.900	3.059.300	3.197.000	3.218.700	3.240.400	3.262.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.764.576	32.109.600	33.268.100	33.475.100	34.060.800	34.067.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.764.576	32.109.600	33.268.100	33.475.100	34.060.800	34.067.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.966	-54.000	-72.900	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.836.494	-7.098.600	-7.138.000	-7.203.100	-7.268.200	-7.333.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.224	-1.068.100	-908.600	-914.100	-908.600	-914.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.774	-472.000	-483.600	-479.500	-476.200	-476.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-211.520	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.940.028	-9.071.500	-8.981.900	-9.045.500	-9.101.800	-9.172.400
10	- Personalauszahlungen	4.382.873	4.583.500	4.638.100	4.690.400	4.766.900	4.766.900
11	- Versorgungsauszahlungen	3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.395	1.339.900	1.635.600	1.476.200	1.479.700	1.485.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.358.643	32.720.800	33.830.500	34.243.700	34.580.600	34.985.800
15	- Sonstige Auszahlungen	123.814	488.200	462.200	468.000	475.100	476.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.193.201	39.132.400	40.566.400	40.878.300	41.302.300	41.715.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.253.173	30.060.900	31.584.500	31.832.800	32.200.500	32.542.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-749.656	-1.843.200	-795.500	-788.400	-249.600	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.330	-1.000	-3.700	-1.200	-3.700	-1.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-850.237	-1.848.700	-802.700	-793.100	-256.800	-52.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.533	1.260.100	407.300	1.599.000	564.000	472.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.804.595	3.289.200	1.914.900	2.200.000	1.692.100	1.171.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.138	0	120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.446.266	4.629.300	2.502.200	3.859.000	2.336.100	1.723.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.596.030	2.780.600	1.699.500	3.065.900	2.079.300	1.670.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.544	-167.900	-278.400	-358.200	-315.500	-220.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.222	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-498.971	-546.600	-619.400	-699.200	-656.500	-561.900
11	- Personalaufwendungen	2.829.411	3.416.900	3.683.100	3.719.500	3.753.200	3.744.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.402	1.864.600	1.655.200	1.428.700	1.340.500	1.388.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.052	32.300	35.300	35.300	33.200	32.800
15	- Transferaufwendungen	5.109.651	4.244.000	3.969.500	3.828.000	3.436.300	3.444.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.751	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.921.267	9.795.000	9.596.600	9.193.600	8.734.600	8.778.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.422.296	9.248.400	8.977.200	8.494.400	8.078.100	8.216.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.422.296	9.248.400	8.977.200	8.494.400	8.078.100	8.216.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.422.296	9.248.400	8.977.200	8.494.400	8.078.100	8.216.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.425.369	9.248.400	8.980.200	8.497.400	8.081.100	8.219.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.425.369	9.248.400	8.980.200	8.497.400	8.081.100	8.219.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.520	-150.500	-261.000	-340.800	-301.400	-207.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.076	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.316	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.054	-529.200	-602.000	-681.800	-642.400	-548.100
10	- Personalauszahlungen	2.542.321	3.105.000	3.420.700	3.457.100	3.490.800	3.481.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.759	1.836.600	1.620.200	1.393.700	1.305.500	1.353.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.507.940	4.244.000	3.969.500	3.828.000	3.436.300	3.444.900
15	- Sonstige Auszahlungen	127.263	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.944.283	9.422.800	9.263.900	8.860.900	8.404.000	8.447.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.230	8.893.600	8.661.900	8.179.100	7.761.600	7.899.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.784	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.784	-3.200	-3.200	-3.200	-2.400	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	34.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.313	53.300	60.600	60.600	59.300	58.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	223.303	4.670.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	385.616	4.762.400	94.700	99.700	98.400	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.832	4.759.200	91.500	96.500	96.000	95.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.507.046	-2.759.200	-2.254.300	-1.891.500	-852.600	-610.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.529	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.665	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-34.200	-34.200	-34.200	-21.900	-21.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.920.813	-2.902.600	-2.393.700	-2.028.900	-974.700	-732.500
11	- Personalaufwendungen	2.796.150	3.276.100	3.396.300	3.432.200	3.282.400	3.185.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.432	2.940.900	2.714.700	2.537.500	2.089.500	1.945.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.712	175.800	79.500	80.700	63.700	62.300
15	- Transferaufwendungen	7.080.704	6.605.700	7.150.300	6.563.300	6.437.000	6.437.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.490	585.700	581.900	577.800	229.700	236.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.326.488	13.584.200	13.922.700	13.191.500	12.102.300	11.866.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.405.674	10.681.600	11.529.000	11.162.600	11.127.600	11.134.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.777.946	10.029.400	10.919.500	10.631.100	10.603.400	10.619.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-125.121	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.692	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-118.429	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.659.516	10.029.400	10.919.500	10.631.100	10.603.400	10.619.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.359	46.800	64.200	64.200	64.200	64.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.705.875	10.076.200	10.983.700	10.695.300	10.667.600	10.683.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.705.875	10.076.200	10.983.700	10.695.300	10.667.600	10.683.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.993.704	-2.643.500	-2.228.200	-1.865.200	-837.700	-595.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.184	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-9.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.885	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.723	-111.500	-99.000	-105.100	-110.500	-116.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-791.240	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.132.098	-3.516.400	-3.047.100	-2.610.200	-1.577.800	-1.332.600
10	- Personalauszahlungen	2.669.882	3.102.300	3.250.100	3.286.000	3.136.200	3.039.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.242	2.940.900	2.731.000	2.553.800	2.105.800	1.962.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.460.839	6.605.700	7.150.300	6.563.300	6.437.000	6.437.000
15	- Sonstige Auszahlungen	581.185	697.200	695.700	698.100	355.400	368.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.080.148	13.346.100	13.827.100	13.101.200	12.034.400	11.808.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.948.049	9.829.700	10.780.000	10.491.000	10.456.600	10.475.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.451.463	-3.241.500	-16.295.800	-15.781.200	-15.530.100	-1.980.000
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	-326.505	-558.500	-569.400	-580.700	-587.900	-537.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.777.968	-3.800.000	-16.865.200	-16.361.900	-16.118.000	-2.517.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.183.300	1.612.300	1.333.300	2.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.331	78.100	33.100	32.400	32.400	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.196	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.486.527	3.671.900	18.131.600	17.559.900	17.280.900	2.227.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-291.441	-128.100	1.266.400	1.198.000	1.162.900	-290.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.006	-194.095.700	-185.572.800	-195.910.300	-205.746.200	-212.959.900
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	-13.728.994	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-688.300.190	-712.999.400	-706.606.900	-745.267.500	-774.976.300	-800.713.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.824.600	3.424.600	4.174.600
15	- Transferaufwendungen	213.245.176	225.609.300	234.443.500	243.600.400	254.151.000	261.903.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089.300	2.292.300	2.791.600	2.886.500	2.886.500	2.886.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.352.326	227.919.500	237.253.000	249.329.400	260.480.000	268.982.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-460.947.864	-485.079.900	-469.353.900	-495.938.100	-514.496.300	-531.730.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.418.460	-9.314.800	-9.312.300	-9.480.000	-8.886.900	-8.866.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.966.097	11.732.400	14.440.500	15.096.500	16.075.400	17.054.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.547.637	2.417.600	5.128.200	5.616.500	7.188.500	8.188.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-457.400.227	-482.662.300	-464.225.700	-490.321.600	-507.307.800	-523.542.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.312.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.312.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-464.713.127	-482.662.300	-464.225.700	-490.321.600	-507.307.800	-523.542.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.481	340.700	340.400	418.400	418.400	418.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-464.279.646	-482.321.600	-463.885.300	-489.903.200	-506.889.400	-523.124.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-8.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-464.279.646	-482.321.600	-471.885.300	-510.903.200	-527.889.400	-544.124.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-490.838.911	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.106.187	-181.073.600	-167.658.600	-180.605.200	-189.160.300	-196.974.000
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	-13.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.474.996	-9.314.800	-9.312.300	-9.480.000	-8.886.900	-8.866.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.920.093	-709.292.100	-698.005.000	-739.442.400	-767.277.300	-793.593.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.107.442	11.732.400	14.440.500	15.096.500	16.075.400	17.054.300
14	- Transferauszahlungen	219.067.140	219.650.300	228.483.200	237.640.100	248.190.700	255.943.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.174.806	231.400.600	242.941.600	252.754.500	264.284.000	273.015.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.745.288	-477.891.500	-455.063.400	-486.687.900	-502.993.300	-520.578.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.213.058	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-30.661.835	-20.719.900	-33.628.400	-21.226.400	-38.826.400	-21.226.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	12.400.000	0	10.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	12.400.000	0	17.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.661.835	-20.719.900	-21.228.400	-21.226.400	-21.226.400	-21.226.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.983.220	-4.559.400	-4.605.600	-4.605.600	-4.605.600	-4.605.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.049	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.034.889	-4.566.000	-4.612.200	-4.612.200	-4.612.200	-4.612.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.138	830.100	882.400	848.700	847.800	846.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.749	572.200	572.200	572.200	572.200	572.200
15	- Transferaufwendungen	666.525	1.021.600	990.500	1.274.300	1.270.200	1.268.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.709	389.600	399.900	402.100	401.900	401.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.234.121	2.813.500	2.845.000	3.097.300	3.092.100	3.089.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.800.768	-1.752.500	-1.767.200	-1.514.900	-1.520.100	-1.522.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-912.934	-1.080.800	-1.054.100	-1.228.400	-1.223.200	-1.220.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-912.934	-1.080.800	-1.054.100	-1.228.400	-1.223.200	-1.220.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.713.701	-2.833.300	-2.821.300	-2.743.300	-2.743.300	-2.743.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.713.701	-2.833.300	-2.821.300	-2.743.300	-2.743.300	-2.743.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433.481	-340.700	-340.400	-418.400	-418.400	-418.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.182	3.174.000	3.161.700	3.161.700	3.161.700	3.161.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.676.505	-4.559.400	-4.087.100	-4.087.100	-4.087.100	-4.087.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.156.238	-1.291.200	-1.054.100	-1.228.400	-1.223.200	-1.220.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.843.559	-5.857.200	-5.147.800	-5.322.100	-5.316.900	-5.314.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.379	830.100	391.800	356.800	356.800	356.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	671.968	1.021.600	990.500	1.274.300	1.270.200	1.268.300
15	- Sonstige Auszahlungen	458.888	389.600	399.900	402.100	401.900	401.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.235	2.241.300	1.782.200	2.033.200	2.028.900	2.027.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.928.324	-3.615.900	-3.365.600	-3.288.900	-3.288.000	-3.287.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-15.000.000	-10.000.700	-5.200.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-203.535	0	-23.676.400	-594.200	-134.700	-137.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.203.535	-10.008.700	-28.876.400	-594.200	-134.700	-137.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.731	490.800	1.950.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	0	10.000.700	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	25.000	23.547.400	462.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.085.731	515.800	35.498.100	462.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.117.805	-9.492.900	6.621.700	-131.700	-134.700	-137.400

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2025
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	999.646	1.263.900	1.246.000	1.260.100	1.277.800	1.277.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.240	91.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.739	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	64.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.909	2.779.200	2.889.600	2.889.600	2.889.600	2.889.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.943.802	4.209.700	4.253.200	4.267.300	4.284.400	4.284.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.938.902	4.206.700	4.250.200	4.264.300	4.281.400	4.281.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.938.902	4.206.700	4.250.200	4.264.300	4.281.400	4.281.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.938.902	4.206.700	4.250.200	4.264.300	4.281.400	4.281.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.938.902	4.206.700	4.250.200	4.264.300	4.281.400	4.281.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.938.902	4.206.700	4.250.200	4.264.300	4.281.400	4.281.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	901.751	1.088.500	1.098.900	1.113.000	1.130.700	1.130.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.918	91.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.711	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.830.318	2.779.200	2.889.600	2.889.600	2.889.600	2.889.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831.698	4.028.700	4.100.500	4.114.600	4.132.300	4.132.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.798	4.028.700	4.100.500	4.114.600	4.132.300	4.132.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	51.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.939	-84.100	-203.800	-104.800	-31.400	-31.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.885	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.754	-112.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-282.577	-251.500	-248.800	-149.800	-76.400	-76.400
11	- Personalaufwendungen	4.613.727	5.267.400	5.198.300	5.183.500	5.177.600	5.177.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.316	519.100	721.900	552.800	555.300	555.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.686	19.000	27.500	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	105.365	171.800	326.600	176.600	176.600	176.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.279	145.500	146.300	146.800	146.900	146.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.657.373	6.122.800	6.420.600	6.067.900	6.064.600	6.064.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.374.795	5.871.300	6.171.800	5.918.100	5.988.200	5.988.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.374.795	5.871.300	6.171.800	5.918.100	5.988.200	5.988.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.374.795	5.871.300	6.171.800	5.918.100	5.988.200	5.988.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.374.795	5.871.300	6.171.800	5.918.100	5.988.200	5.988.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.374.795	5.871.300	6.171.800	5.918.100	5.988.200	5.988.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.584	-75.100	-196.300	-98.300	-25.100	-25.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.071	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.334	-112.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.833	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.823	-242.500	-241.300	-143.300	-70.100	-70.100
10	- Personalauszahlungen	3.905.018	4.241.000	4.337.600	4.322.800	4.316.900	4.316.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.844	519.100	721.900	552.800	555.300	555.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.005	171.800	326.600	176.600	176.600	176.600
15	- Sonstige Auszahlungen	102.113	145.500	146.300	146.800	146.900	146.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664.979	5.077.400	5.532.400	5.199.000	5.195.700	5.195.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471.156	4.834.900	5.291.100	5.055.700	5.125.600	5.125.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.333	16.800	42.300	6.800	6.800	6.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.333	16.800	42.300	6.800	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.333	16.800	42.300	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	274.349	296.500	286.800	289.600	293.200	293.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042	4.100	4.100	4.100	2.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.793	313.800	304.100	306.900	308.500	310.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	291.793	312.800	303.100	305.900	307.500	309.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	291.793	312.800	303.100	305.900	307.500	309.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	291.793	312.800	303.100	305.900	307.500	309.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	291.793	312.800	303.100	305.900	307.500	309.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	291.793	312.800	303.100	305.900	307.500	309.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	234.413	222.600	224.500	227.300	230.900	230.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061	12.200	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	2.848	4.100	4.100	4.100	2.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.321	238.900	240.800	243.600	245.200	247.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.321	238.900	240.800	243.600	245.200	247.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	944.164	969.100	956.300	966.600	980.600	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	89	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.279	46.000	49.100	39.100	39.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	981.531	1.015.600	1.005.900	1.006.200	1.020.200	1.030.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	852.831	834.300	842.200	852.500	866.500	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	47.715	46.000	49.100	39.100	39.100	49.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.546	880.300	891.300	891.600	905.600	915.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.546	880.300	891.300	891.600	905.600	915.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.218	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-119.218	-205.800	-210.300	-212.500	-210.700	-210.700
11	- Personalaufwendungen	1.361.893	1.566.500	1.508.500	1.528.400	1.547.500	1.547.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805	19.100	23.600	25.800	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.872	1.589.200	1.535.700	1.557.800	1.575.100	1.575.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.987	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.249.667	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400	1.344.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.249.667	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400	1.344.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
10	- Personalauszahlungen	1.123.971	1.196.000	1.196.400	1.216.300	1.235.400	1.235.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.235	19.100	23.600	25.800	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.217	1.218.000	1.222.900	1.245.000	1.262.300	1.262.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.165	1.012.900	1.013.300	1.033.200	1.052.300	1.052.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	607	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	607	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.343	-69.900	-60.000	-60.000	-59.300	-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	-1.610.203	-1.540.300	-1.884.900	-1.906.600	-1.928.800	-1.942.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.188.546	-1.619.200	-1.953.900	-1.975.600	-1.997.100	-2.010.700
11	- Personalaufwendungen	3.582.963	3.838.700	3.797.300	3.841.900	3.903.200	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	239.730	235.300	231.800	226.300	225.200	225.200
15	- Transferaufwendungen	427.500	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.068	35.500	55.400	56.400	48.400	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.276.261	4.236.600	4.253.200	4.276.800	4.312.500	4.296.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.087.716	2.617.400	2.299.300	2.301.200	2.315.400	2.285.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.513	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-182.513	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.905.202	2.380.400	2.130.600	2.149.000	2.179.700	2.166.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-385.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-385.614	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.519.588	2.380.400	2.130.600	2.149.000	2.179.700	2.166.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.519.588	2.380.400	2.130.600	2.149.000	2.179.700	2.166.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.519.588	2.380.400	2.130.600	2.149.000	2.179.700	2.166.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-1.670.107	-1.540.300	-1.884.900	-1.906.600	-1.928.800	-1.942.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.176	-5.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-264.991	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.274	-1.792.000	-2.070.200	-2.075.400	-2.081.100	-2.078.500
10	- Personalauszahlungen	3.134.552	3.268.800	3.352.000	3.393.900	3.452.500	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	41.600	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.851	41.200	63.000	64.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.003	3.437.100	3.583.700	3.610.100	3.644.200	3.628.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.729	1.645.100	1.513.500	1.534.700	1.563.100	1.549.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-784.500	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-784.500	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.468	20.900	22.700	7.800	6.900	6.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.488.129	14.550.000	7.775.000	5.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.828.677	18.612.900	8.289.000	2.039.000	2.039.000	2.039.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.324.275	33.183.800	16.086.700	7.046.800	2.045.900	2.045.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.539.775	32.176.600	14.169.900	5.130.000	129.100	129.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.601	-21.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
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	-6.104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.705	-21.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.548.526	1.543.600	1.563.600	1.578.200	1.603.900	1.603.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.590	573.000	437.000	447.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.250	10.400	8.400	8.300	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.860	120.800	126.800	126.800	126.800	126.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.225	3.147.800	3.035.800	3.060.300	3.065.600	3.065.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.035.910	3.127.100	3.030.600	3.055.100	3.061.000	3.061.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.035.910	3.127.100	3.030.600	3.055.100	3.061.000	3.061.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.300	-15.000	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.312	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.612	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.522.468	1.519.300	1.543.300	1.557.900	1.583.600	1.583.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.803	568.000	432.000	442.000	422.000	422.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.610	120.800	126.800	126.800	126.800	126.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.881	3.108.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.269	3.093.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.088	-71.400	-65.300	-66.000	-63.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.597	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.818	-1.223.900	-1.388.000	-1.872.000	-2.540.300	-2.567.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.483.494	-5.749.400	-5.486.400	-5.486.400	-5.486.400	-5.486.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.626.101	-14.231.100	-13.500.100	-13.500.100	-13.500.100	-13.500.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.961.097	-21.310.800	-20.469.800	-20.954.500	-21.619.800	-21.647.400
11	- Personalaufwendungen	24.063.269	22.741.700	11.998.500	19.534.700	18.735.700	26.710.500
12	- Versorgungsaufwendungen	49.927.085	50.285.700	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.425	806.400	881.800	685.800	685.800	685.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.422	84.100	95.800	90.200	89.800	89.800
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408.835	4.232.500	4.718.200	5.031.600	5.738.500	6.062.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.528.503	78.159.100	72.065.200	80.416.200	80.609.300	89.705.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	61.567.406	56.848.300	51.595.400	59.461.700	58.989.500	68.058.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.567.406	56.848.300	51.595.400	59.461.700	58.989.500	68.058.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.060.191	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.060.191	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.507.215	56.848.300	51.595.400	59.461.700	58.989.500	68.058.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.233	-22.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.490.133	56.825.400	51.566.300	59.432.600	58.960.400	68.028.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	49.490.133	56.825.400	51.566.300	59.432.600	58.960.400	68.028.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.113	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-820.097	-1.223.900	-1.617.300	-2.330.500	-3.319.800	-3.347.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.284.097	-5.749.400	-5.486.400	-5.486.400	-5.486.400	-5.486.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.345	-75.700	-112.200	-189.500	-297.800	-297.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.155.423	-7.084.000	-7.245.900	-8.036.400	-9.134.000	-9.161.600
10	- Personalauszahlungen	17.180.206	18.953.800	18.842.500	22.834.200	22.458.100	27.444.100
11	- Versorgungsauszahlungen	35.482.293	37.684.500	40.862.900	41.565.900	41.851.500	42.648.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.305	481.400	481.800	435.800	435.800	435.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.990.428	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.152.675	4.308.200	4.855.900	5.272.100	6.123.000	6.447.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.189.907	61.436.600	65.051.100	70.116.000	70.876.400	76.983.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.034.484	54.352.600	57.805.200	62.079.600	61.742.400	67.822.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.124	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.234	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.576	439.700	600.700	345.200	345.200	345.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	680.576	439.700	600.700	345.200	345.200	345.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	676.342	429.600	590.600	335.100	335.100	335.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-37.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.781	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.544.008	-5.058.700	-5.219.300	-5.221.800	-5.221.800	-5.219.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.993.217	-15.701.000	-15.111.000	-15.111.000	-15.111.000	-15.111.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.658.926	-20.889.800	-20.460.100	-20.464.800	-20.464.600	-20.462.100
11	- Personalaufwendungen	7.030.312	7.854.300	7.782.600	7.889.200	7.994.800	7.994.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.427	482.700	197.700	204.700	204.700	204.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.135	344.500	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.925	561.500	527.800	527.800	527.800	527.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.192.799	9.243.000	8.545.600	8.659.200	8.764.800	8.764.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.466.127	-11.646.800	-11.914.500	-11.805.600	-11.699.800	-11.697.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-289.862	-215.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.220.996	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.931.134	8.785.000	9.878.000	11.078.000	12.278.000	13.478.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.534.993	-2.861.800	-2.036.500	-727.600	578.200	1.780.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.534.993	-2.861.800	-2.036.500	-727.600	578.200	1.780.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.528.899	-4.685.600	-4.851.000	-4.851.000	-4.851.000	-4.851.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.217	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-13.916.676	-7.547.400	-6.887.500	-5.578.600	-4.272.800	-3.070.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.916.676	-7.547.400	-6.887.500	-5.578.600	-4.272.800	-3.070.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.981	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.888.745	-5.058.700	-5.219.300	-5.221.800	-5.221.800	-5.219.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.358.247	-15.501.000	-14.911.000	-14.911.000	-14.911.000	-14.911.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-262.560	-215.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.688.633	-20.868.100	-20.345.700	-20.350.400	-20.350.200	-20.347.700
10	- Personalauszahlungen	5.993.900	6.446.900	6.592.500	6.699.100	6.804.700	6.804.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.423	482.700	197.700	204.700	204.700	204.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.818.464	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.276	369.500	365.800	365.800	365.800	365.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974.510	16.299.600	17.156.500	18.470.100	19.775.700	20.975.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.714.123	-4.568.500	-3.189.200	-1.880.300	-574.500	628.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.506	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.506	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.506	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.351	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600	-171.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.752	-1.377.500	-1.194.500	-1.194.500	-1.194.500	-1.194.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.554.830	-2.045.000	-1.608.100	-1.503.100	-1.368.100	-1.368.100
11	- Personalaufwendungen	4.542.645	6.270.400	6.015.700	6.096.400	6.171.000	6.171.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320.205	13.683.000	15.543.500	14.265.000	14.520.000	14.205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.870	956.500	1.864.900	797.100	790.900	635.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.968	3.013.300	3.188.000	2.988.000	2.979.000	2.966.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.748.688	23.923.200	26.612.100	24.146.500	24.460.900	23.977.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.193.859	21.878.200	25.004.000	22.643.400	23.092.800	22.609.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.193.859	21.878.200	25.004.000	22.643.400	23.092.800	22.609.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.193.859	21.878.200	25.004.000	22.643.400	23.092.800	22.609.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.431	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.153.102	21.734.400	24.860.200	22.499.600	22.949.000	22.466.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.153.102	21.734.400	24.860.200	22.499.600	22.949.000	22.466.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.261	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.416.756	-1.454.500	-1.271.500	-1.271.500	-1.271.500	-1.271.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.512	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.256	-1.472.600	-1.288.100	-1.288.100	-1.288.100	-1.288.100
10	- Personalauszahlungen	3.511.644	4.670.100	4.665.100	4.745.800	4.820.400	4.820.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547.878	13.683.000	15.543.500	14.265.000	14.520.000	14.205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.259.088	3.027.900	3.202.600	3.002.600	2.993.600	2.980.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.318.611	21.381.000	23.411.200	22.013.400	22.334.000	22.006.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.871.355	19.908.400	22.123.100	20.725.300	21.045.900	20.717.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.886	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.577	-1.388.000	-1.408.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110.666	-1.636.800	-1.656.800	-1.636.800	-1.636.800	-1.636.800
11	- Personalaufwendungen	1.494.295	1.785.000	1.998.800	2.024.100	2.053.000	2.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	1.200	1.800	1.900	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.447	2.354.700	2.239.200	2.239.200	2.239.200	2.239.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.796	4.290.900	4.354.800	4.380.200	4.409.200	4.409.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.655.131	2.654.100	2.698.000	2.743.400	2.772.400	2.772.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.655.131	2.654.100	2.698.000	2.743.400	2.772.400	2.772.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.655.131	2.654.100	2.698.000	2.743.400	2.772.400	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.655.131	2.654.100	2.698.000	2.743.400	2.772.400	2.772.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.655.131	2.654.100	2.698.000	2.743.400	2.772.400	2.772.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.057	-1.388.000	-1.408.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.261	-1.635.800	-1.655.800	-1.635.800	-1.635.800	-1.635.800
10	- Personalauszahlungen	1.337.900	1.533.800	1.787.500	1.812.800	1.841.700	1.841.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	219.214	2.354.700	2.239.200	2.239.200	2.239.200	2.239.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.114	4.038.500	4.141.700	4.167.000	4.195.900	4.195.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.854	2.402.700	2.485.900	2.531.200	2.560.100	2.560.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.369	-386.000	-389.100	-390.200	-388.900	-388.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.195	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.568.580	-19.609.400	-20.555.300	-21.083.300	-21.707.300	-22.267.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.592	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.330	-1.853.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.149.066	-21.933.900	-22.056.900	-22.586.000	-23.208.700	-23.768.700
11	- Personalaufwendungen	2.011.184	2.637.200	2.713.600	2.744.000	2.785.600	2.785.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.689.027	14.521.400	13.534.700	13.580.700	13.580.700	13.580.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219.406	1.894.700	2.355.500	2.703.000	3.040.500	3.040.500
15	- Transferaufwendungen	403.698	266.700	268.100	268.100	268.100	268.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.624	886.900	1.010.800	1.025.500	1.025.500	1.025.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.059.938	20.206.900	19.882.700	20.321.300	20.700.400	20.700.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.089.128	-1.727.000	-2.174.200	-2.264.700	-2.508.300	-3.068.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.090.128	-1.729.000	-2.175.200	-2.264.700	-2.508.300	-3.068.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.090.128	-1.729.000	-2.175.200	-2.264.700	-2.508.300	-3.068.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.433	901.100	1.871.100	171.100	171.100	171.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.607.696	-827.900	-304.100	-2.093.600	-2.337.200	-2.897.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.607.696	-827.900	-304.100	-2.093.600	-2.337.200	-2.897.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.419	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.126.389	-7.165.200	-8.111.100	-8.639.100	-9.263.100	-9.823.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.199	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-408	-53.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.324.414	-7.305.200	-8.224.100	-8.751.100	-9.375.100	-9.935.100
10	- Personalauszahlungen	1.818.866	2.426.000	2.535.800	2.566.200	2.607.800	2.607.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.305	2.503.500	1.593.800	1.639.800	1.639.800	1.639.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	423.156	266.700	268.100	268.100	268.100	268.100
15	- Sonstige Auszahlungen	145.914	186.900	318.800	331.500	331.500	331.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.241	5.383.100	4.716.500	4.805.600	4.847.200	4.847.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.026.173	-1.922.100	-3.507.600	-3.945.500	-4.527.900	-5.087.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000.069	-1.792.100	-6.646.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336.065	-3.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.336.134	-5.092.100	-8.646.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.370.291	29.324.800	18.777.500	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.812.778	11.584.600	13.011.200	10.665.000	11.048.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.443	233.600	105.000	104.400	104.400	104.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.600.000	6.513.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.899	400.000	501.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.346.411	43.143.000	38.908.700	17.019.400	17.402.400	8.586.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.010.277	38.050.900	30.262.200	15.019.400	15.402.400	6.586.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.094.904	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.102.327	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
11	- Personalaufwendungen	1.123.441	1.379.700	1.247.500	1.266.900	1.286.600	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	54.136.279	54.193.800	54.714.500	55.656.700	56.221.200	56.346.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.259.189	55.573.500	55.962.000	56.923.600	57.507.800	57.633.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.156.862	54.193.800	54.523.800	55.461.300	56.020.900	56.131.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.471.402	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.471.402	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.685.460	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-598.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-598.600	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.518	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.208.928	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.341.445	-9.321.500	-9.804.900	-10.571.700	-10.947.900	-11.088.200
10	- Personalauszahlungen	795.467	844.900	844.900	861.800	879.000	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	53.873.805	54.193.800	54.714.500	55.656.700	56.221.200	56.346.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.669.272	55.038.700	55.559.400	56.518.500	57.100.200	57.225.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.327.827	45.717.200	45.754.500	45.946.800	46.152.300	46.137.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.426.162	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.426.162	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.426.162	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.709	-14.400	-13.200	-13.200	-12.600	-12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.370	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.847	-20.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.137	-35.300	-30.500	-30.500	-29.900	-29.900
11	- Personalaufwendungen	3.369.527	3.836.600	3.758.400	3.797.700	3.849.600	3.849.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.054	22.000	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.470	30.300	29.000	26.700	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	283.425	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.339	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.760.816	4.389.900	4.292.600	4.329.600	4.379.800	4.379.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.732.679	4.354.600	4.262.100	4.299.100	4.349.900	4.349.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.732.679	4.354.600	4.262.100	4.299.100	4.349.900	4.349.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.732.679	4.354.600	4.262.100	4.299.100	4.349.900	4.349.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.732.679	4.354.600	4.262.100	4.299.100	4.349.900	4.349.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.732.679	4.354.600	4.262.100	4.299.100	4.349.900	4.349.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.490	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.674	-20.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-145	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.309	-20.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
10	- Personalauszahlungen	2.909.515	3.138.500	3.168.400	3.207.700	3.259.600	3.259.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.359	22.000	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	226.881	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
15	- Sonstige Auszahlungen	47.820	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.574	3.661.500	3.673.600	3.712.900	3.764.800	3.764.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.266	3.640.600	3.656.300	3.695.600	3.747.500	3.747.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.865	10.300	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	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.865	160.300	10.300	10.300	10.300	10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.865	160.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.949.162	-12.889.500	-11.889.500	-12.889.500	-13.889.500	-13.889.500
11	- Personalaufwendungen	490.247	603.900	571.400	578.900	585.300	585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	669	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	22.040.987	3.861.900	6.012.000	5.940.000	5.797.700	5.856.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.018	268.200	250.800	253.100	253.700	253.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.856.920	4.749.500	6.854.700	6.792.500	6.657.200	6.715.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.092.242	-8.140.000	-5.034.800	-6.097.000	-7.232.300	-7.173.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.315.744	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.315.744	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.522	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.305.032	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.856.328	-13.357.400	-14.247.600	-15.262.100	-16.265.900	-14.265.900
10	- Personalauszahlungen	374.127	406.300	404.900	412.400	418.800	418.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.057.328	16.361.900	6.012.000	5.940.000	5.797.700	5.856.300
15	- Sonstige Auszahlungen	267.098	268.200	250.800	253.100	253.700	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.698.553	17.051.400	6.687.700	6.625.500	6.490.200	6.548.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.225	3.694.000	-7.559.900	-8.636.600	-9.775.700	-7.717.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.856	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-117.057	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-119.913	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.460	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.258.460	13.900	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.138.547	-66.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.661	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200	-93.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.842	-645.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.983	-361.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.253	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.007.559	-1.424.200	-1.523.000	-1.523.000	-1.511.600	-1.511.600
11	- Personalaufwendungen	3.882.742	5.440.600	5.439.700	5.502.500	5.587.200	5.587.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.347	567.400	835.300	835.300	835.300	835.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.428	206.500	199.400	157.200	154.800	147.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.241	147.700	150.700	150.700	150.700	150.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.641.757	6.362.200	6.625.100	6.645.700	6.728.000	6.720.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.485	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.893.684	5.298.000	5.462.100	5.482.700	5.576.400	5.568.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.893.684	5.298.000	5.462.100	5.482.700	5.576.400	5.568.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.472	-645.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.903	-361.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160.823	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.347	-1.257.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400
10	- Personalauszahlungen	3.604.576	5.108.500	5.159.300	5.222.100	5.306.800	5.306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.131	567.400	835.300	835.300	835.300	835.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.068	65.800	72.800	72.800	72.800	72.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.776	5.741.700	6.067.400	6.130.200	6.214.900	6.214.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.429	4.484.300	4.649.000	4.711.800	4.796.500	4.796.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-25.672	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.672	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.904	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	77.904	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.232	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-12.800	-12.800	-12.800	-11.800	-11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.172	-505.400	-505.400	-505.400	-505.400	-505.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.445	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-499.503	-538.200	-538.200	-538.200	-537.200	-537.200
11	- Personalaufwendungen	1.245.246	1.498.200	1.453.700	1.471.900	1.491.000	1.491.000
12	- Versorgungsaufwendungen	603	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216	38.600	37.600	37.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.460	15.300	13.700	13.300	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.124	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.649	1.572.500	1.525.300	1.543.100	1.541.500	1.541.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	813.146	1.034.300	987.100	1.004.900	1.004.300	1.004.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	813.146	1.034.300	987.100	1.004.900	1.004.300	1.004.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	813.146	1.034.300	987.100	1.004.900	1.004.300	1.004.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.846	1.043.400	996.900	1.014.700	1.014.100	1.014.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	823.846	1.043.400	996.900	1.014.700	1.014.100	1.014.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.492	-505.400	-505.400	-505.400	-505.400	-505.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.935	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.048	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.475	-566.200	-566.200	-566.200	-566.200	-566.200
10	- Personalauszahlungen	1.039.995	1.188.200	1.191.800	1.210.000	1.229.100	1.229.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339	38.600	37.600	37.600	17.600	17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.776	59.500	59.400	59.400	59.400	59.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.110	1.286.300	1.288.800	1.307.000	1.306.100	1.306.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.635	720.100	722.600	740.800	739.900	739.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	290	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	290	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.914	-246.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.890	-851.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.020	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319.297	-11.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.278.754	-12.121.200	-11.742.200	-11.742.200	-11.742.200	-11.742.200
11	- Personalaufwendungen	6.484.810	11.801.000	11.814.700	11.964.700	12.150.800	12.150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	19.559	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.350	134.200	153.200	153.200	153.200	153.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.308	310.300	281.500	284.600	287.500	287.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.180	282.400	280.900	280.900	280.900	280.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.188.207	12.527.900	12.530.300	12.683.400	12.872.400	12.872.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.090.547	406.700	788.100	941.200	1.130.200	1.130.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.090.547	406.700	788.100	941.200	1.130.200	1.130.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.090.547	406.700	788.100	941.200	1.130.200	1.130.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.090.547	406.700	788.100	941.200	1.130.200	1.130.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.090.547	406.700	788.100	941.200	1.130.200	1.130.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-762.601	-851.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.231	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.991	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.144.639	-11.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.943.793	-11.875.000	-11.529.000	-11.529.000	-11.529.000	-11.529.000
10	- Personalauszahlungen	6.042.577	11.312.900	11.401.500	11.551.500	11.737.600	11.737.600
11	- Versorgungsauszahlungen	17.729	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.712	134.200	153.200	153.200	153.200	153.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.464	61.700	60.200	60.200	60.200	60.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256.482	11.508.800	11.614.900	11.764.900	11.951.000	11.951.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.687.311	-366.200	85.900	235.900	422.000	422.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.044	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.044	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.929	116.700	114.700	244.700	334.700	84.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.929	116.700	114.700	244.700	334.700	84.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.885	116.700	114.700	244.700	334.700	84.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.488	-3.006.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.164	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.290	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.111.176	-3.184.300	-6.662.700	-6.662.700	-6.662.700	-6.662.700
11	- Personalaufwendungen	2.535.926	2.535.700	2.494.800	2.523.600	2.559.100	2.559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	1.500	801.500	801.500	801.500	801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.786	11.300	11.400	11.400	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.300	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.092.025	4.146.100	4.905.300	4.934.100	4.969.800	4.969.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.988.802	-3.006.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.990	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.375	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.707	-3.179.300	-6.657.800	-6.657.800	-6.657.800	-6.657.800
10	- Personalauszahlungen	2.257.973	2.161.900	2.178.300	2.207.100	2.242.600	2.242.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281	1.000	801.000	801.000	801.000	801.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.611.180	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.435	3.760.500	4.576.900	4.605.700	4.641.200	4.641.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.728	581.200	-2.080.900	-2.052.100	-2.016.600	-2.016.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-1.300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.295	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-548.251	-585.300	-582.100	-572.100	-522.100	-512.100
11	- Personalaufwendungen	1.172.735	1.344.000	1.375.000	1.392.300	1.411.700	1.411.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.666	1.600	1.600	900	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.553	67.700	77.700	89.000	89.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.837	1.416.300	1.457.300	1.484.200	1.503.100	1.493.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.321	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.986	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.308	-584.000	-580.800	-571.800	-521.800	-511.800
10	- Personalauszahlungen	1.013.447	1.141.900	1.204.200	1.221.500	1.240.900	1.240.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	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	45.046	67.700	77.700	89.000	89.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.375	1.212.600	1.284.900	1.312.500	1.331.900	1.321.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.068	628.600	704.100	740.700	810.100	810.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.300	1.300	1.300	600	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.300	1.300	1.300	600	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.300	1.300	1.300	600	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.571	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.871	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	390.191	293.100	296.300	299.100	303.900	303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848	20.400	8.800	8.800	24.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655	5.100	9.000	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.694	318.600	314.100	316.400	337.200	321.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-84.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	387.549	285.300	289.800	292.600	297.400	297.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	20.400	8.800	8.800	24.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.241	5.100	9.000	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.089	310.800	307.600	309.900	330.700	314.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.789	226.000	306.600	308.900	329.700	313.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402	-11.100	-66.100	-11.100	-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	-18.429	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.831	-261.100	-516.100	-11.100	-301.100	-11.100
11	- Personalaufwendungen	273.608	731.100	732.000	456.100	743.100	463.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	525.000	1.410.000	0	508.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.277	11.600	66.800	11.900	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	100	300	0	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.248	172.900	458.900	59.000	125.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.794	1.440.700	2.668.000	527.000	1.388.100	499.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.074	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.327	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
10	- Personalauszahlungen	251.576	694.500	700.800	424.900	711.900	431.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	525.000	1.410.000	0	508.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	100	300	0	100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.110	172.900	458.900	59.000	125.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.554	1.392.500	2.570.000	483.900	1.345.000	455.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.772	1.142.500	2.120.000	483.900	1.055.000	455.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.984	-2.303.500	-3.043.700	-2.819.900	-2.787.100	-2.422.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.361	-1.100.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.359.430	-8.480.300	-8.687.200	-8.694.700	-8.699.500	-8.699.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.372.465	-11.883.800	-12.740.900	-12.524.600	-12.496.600	-12.131.800
11	- Personalaufwendungen	32.524.038	40.809.700	41.169.400	41.735.000	42.155.200	41.668.500
12	- Versorgungsaufwendungen	35.201	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.167	3.934.600	3.669.300	3.838.300	3.845.300	3.620.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068.378	2.633.800	2.695.300	2.653.600	2.733.600	2.629.600
15	- Transferaufwendungen	24.438	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.969	1.229.000	1.489.600	1.474.500	1.468.700	1.468.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.591.192	48.630.900	49.047.400	49.725.200	50.226.600	49.410.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.218.727	36.747.100	36.306.500	37.200.600	37.730.000	37.279.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.218.727	36.747.100	36.306.500	37.200.600	37.730.000	37.279.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.819	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271.266	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	266.447	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.485.174	36.747.100	36.306.500	37.200.600	37.730.000	37.279.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.238.741	-14.966.300	-15.119.300	-15.119.300	-15.119.300	-15.119.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603.616	8.166.400	8.338.300	8.338.300	8.338.300	8.338.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.850.049	29.947.200	29.525.500	30.419.600	30.949.000	30.498.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.850.049	29.947.200	29.525.500	30.419.600	30.949.000	30.498.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.462	-30.000	-579.600	-444.100	-394.800	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.562	-1.100.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.482	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.803.147	-8.480.300	-8.687.200	-8.694.700	-8.699.500	-8.699.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.698.652	-9.610.300	-10.276.800	-10.148.800	-10.104.300	-9.739.500
10	- Personalauszahlungen	24.757.226	27.904.400	31.242.500	31.806.700	32.225.400	31.738.700
11	- Versorgungsauszahlungen	30.018	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.016	3.156.100	2.718.300	2.767.300	2.764.300	2.764.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.262	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063.218	1.229.000	1.489.600	1.474.500	1.468.700	1.468.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.394.741	32.313.300	35.474.200	36.072.300	36.482.200	35.995.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696.088	22.703.000	25.197.400	25.923.500	26.377.900	26.256.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.846	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-508.114	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.485.960	-560.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783.053	4.608.500	2.972.000	7.559.000	3.477.000	3.863.000
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	75.528	5.743.200	2.895.400	3.330.000	2.960.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.858.581	10.351.700	5.867.400	10.889.000	6.437.400	3.863.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	372.621	9.791.700	5.157.400	10.179.000	5.727.400	3.153.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	58.962	59.000	58.000	58.800	59.600	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.962	64.000	63.000	63.800	64.600	64.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	53.088	51.700	51.900	52.700	53.500	53.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.088	56.700	56.900	57.700	58.500	58.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.088	53.700	53.900	54.700	55.500	55.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.084	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.687.054	-23.759.400	-25.478.200	-25.986.700	-26.002.700	-26.002.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.112	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.173	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.324	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.855.746	-23.779.500	-25.490.400	-25.998.900	-26.014.900	-26.014.900
11	- Personalaufwendungen	7.211.983	9.026.400	9.788.800	9.953.500	10.074.000	10.074.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.184	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.747.861	15.597.200	15.675.000	15.685.000	15.705.000	15.705.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725.041	1.778.400	1.736.400	1.658.700	1.371.800	1.371.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.536	1.006.500	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.778.605	27.408.500	28.272.800	28.369.800	28.223.400	28.223.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.922.859	3.629.000	2.782.400	2.370.900	2.208.500	2.208.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.922.859	3.629.000	2.782.400	2.370.900	2.208.500	2.208.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.922.859	3.629.000	2.782.400	2.370.900	2.208.500	2.208.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.436	924.300	963.600	963.600	963.600	963.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.527.295	4.553.300	3.746.000	3.334.500	3.172.100	3.172.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.527.295	4.553.300	3.746.000	3.334.500	3.172.100	3.172.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.539.139	-23.759.400	-25.478.200	-25.986.700	-26.002.700	-26.002.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.673	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.173	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.167	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.643.151	-23.779.500	-25.490.400	-25.998.900	-26.014.900	-26.014.900
10	- Personalauszahlungen	5.759.900	6.685.400	7.807.100	7.971.800	8.092.300	8.092.300
11	- Versorgungsauszahlungen	8.883	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479.465	15.397.200	15.537.000	15.537.000	15.537.000	15.537.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078.215	1.006.500	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.326.464	23.089.100	24.416.700	24.581.400	24.701.900	24.701.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683.313	-690.400	-1.073.700	-1.417.500	-1.313.000	-1.313.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-196.588	-77.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-196.588	-77.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266.786	1.456.000	1.618.300	4.371.000	2.742.000	3.256.000
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	2.417.100	402.000	2.220.000	1.973.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.266.786	3.873.100	2.020.300	6.591.000	4.715.600	3.256.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.070.198	3.796.100	1.910.300	6.481.000	4.605.600	3.146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.453.590	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.453.590	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
11	- Personalaufwendungen	371.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	338	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.483	963.000	956.000	956.000	956.000	956.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.980	64.800	73.400	80.400	70.400	71.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.434	48.200	70.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.755	1.076.000	1.099.400	1.092.400	1.082.400	1.083.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316.005	7.325.400	7.371.700	7.371.700	7.371.700	7.371.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-982.831	32.000	-455.700	-648.900	-640.000	-640.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-982.831	32.000	-455.700	-648.900	-640.000	-640.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.278.298	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278.298	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
10	- Personalauszahlungen	150.274	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.776	954.000	950.000	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	24.264	48.200	70.000	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.314	1.002.200	1.020.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.407.984	-7.367.200	-7.906.800	-8.107.000	-8.088.100	-8.089.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.634	147.500	127.500	95.500	141.500	130.500
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	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	203.634	147.500	277.500	95.500	141.500	130.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	203.634	147.500	277.500	95.500	141.500	130.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.824.598	-10.356.100	-11.161.100	-11.813.800	-12.149.000	-12.490.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.750	-3.913.700	-5.005.000	-5.105.000	-5.205.000	-5.305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.538	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.947	-21.300	-15.900	-15.900	-12.900	-12.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.888.135	-14.311.900	-16.215.700	-16.968.400	-17.400.600	-17.842.100
11	- Personalaufwendungen	12.571.756	12.641.700	13.500.500	13.635.500	13.855.500	13.855.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443.992	5.730.200	6.773.300	5.293.000	5.224.200	5.105.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.669	303.100	319.000	295.600	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	14.436.249	15.769.500	17.041.100	17.968.900	18.277.800	18.723.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.710	2.446.500	2.150.700	2.139.900	2.136.300	2.151.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.957.376	36.891.000	39.784.600	39.332.900	39.790.500	40.132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.069.240	22.579.100	23.568.900	22.364.500	22.389.900	22.289.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.069.240	22.579.100	23.568.900	22.364.500	22.389.900	22.289.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-717.129	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-717.129	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.352.111	22.579.100	23.568.900	22.364.500	22.389.900	22.289.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.779	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.911	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.312.244	22.540.200	23.530.000	22.325.600	22.351.000	22.251.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.312.244	22.540.200	23.530.000	22.325.600	22.351.000	22.251.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.240.437	-10.168.700	-11.027.100	-11.642.600	-11.974.100	-12.315.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.681.861	-3.830.200	-4.921.500	-5.021.500	-5.121.500	-5.221.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.274	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19.909	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.033.783	-14.019.700	-15.982.300	-16.697.800	-17.129.300	-17.570.800
10	- Personalauszahlungen	12.254.935	12.349.100	13.253.600	13.388.600	13.608.600	13.608.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.192	4.913.800	5.146.100	4.720.000	4.673.800	4.674.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.442.971	15.769.500	17.041.100	17.968.900	18.277.800	18.723.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.542.399	2.363.000	2.067.200	2.056.400	2.052.800	2.067.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.006.497	35.395.400	37.508.000	38.133.900	38.613.000	39.074.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.972.714	21.375.700	21.525.700	21.436.100	21.483.700	21.503.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.786.613	-1.712.100	-3.127.500	-3.926.300	-1.512.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.786.613	-1.712.100	-3.127.500	-3.926.300	-1.512.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	989.065	1.133.400	2.019.200	678.000	655.400	515.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.204.001	1.637.100	3.127.500	3.926.300	1.512.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.730.443	20.006.100	19.554.500	15.219.400	5.267.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.923.509	22.776.600	24.701.200	19.823.700	7.434.400	5.515.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.136.896	21.064.500	21.573.700	15.897.400	5.922.400	5.515.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-62.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.098	213.500	221.400	224.400	227.900	227.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.337	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.021.436	4.848.500	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.021.436	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.021.436	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.081	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.081	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-62.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	192.784	202.500	212.200	215.200	218.700	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.930	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.714	4.837.500	6.062.200	6.065.200	6.068.700	6.068.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.714	4.775.300	6.062.200	6.065.200	6.068.700	6.068.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.802.399	-2.400.300	-2.364.500	-2.321.800	-2.244.100	-2.244.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-118.717	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.469	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336.216	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.464.802	-3.028.900	-2.993.100	-2.950.400	-2.872.700	-2.872.700
11	- Personalaufwendungen	1.156.206	1.172.700	1.211.500	1.223.200	1.241.000	1.241.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.655	2.347.400	2.628.400	2.118.700	2.140.800	2.155.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.288	183.300	183.400	167.500	104.800	104.800
15	- Transferaufwendungen	2.856.022	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.610	476.100	468.800	468.800	468.800	468.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.937.781	6.469.500	6.742.100	6.228.200	6.205.400	6.220.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.472.978	3.440.600	3.749.000	3.277.800	3.332.700	3.347.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.472.978	3.440.600	3.749.000	3.277.800	3.332.700	3.347.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.515	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.515	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.470.464	3.440.600	3.749.000	3.277.800	3.332.700	3.347.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.505.973	3.480.600	3.789.000	3.317.800	3.372.700	3.387.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.505.973	3.480.600	3.789.000	3.317.800	3.372.700	3.387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.590.682	-2.190.800	-2.155.200	-2.111.400	-2.111.400	-2.111.400
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	-177.316	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-475.367	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.243.365	-2.819.400	-2.783.800	-2.740.000	-2.740.000	-2.740.000
10	- Personalauszahlungen	1.078.689	1.134.000	1.178.800	1.190.500	1.208.300	1.208.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.095	2.245.400	2.188.400	2.026.700	2.048.800	2.063.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.755.574	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.388.722	476.100	468.800	468.800	468.800	468.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.080	6.145.500	6.086.000	5.936.000	5.975.900	5.990.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.715	3.326.100	3.302.200	3.196.000	3.235.900	3.250.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.917	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-27.873	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.090	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.145	164.300	493.700	140.700	140.700	140.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.274.656	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.060.126	800.000	0	0	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.350.927	964.300	493.700	140.700	494.900	494.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.260.837	923.300	452.700	99.700	453.900	453.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.404	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	-968.004	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.091.408	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
11	- Personalaufwendungen	979.777	1.213.100	1.103.200	1.119.600	1.136.300	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	24.323.814	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.303.591	25.221.500	25.716.200	25.441.700	25.775.000	25.775.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.212.183	24.008.400	24.695.900	24.405.000	24.721.600	24.711.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.204.179	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.264.880	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.264.880	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.172.571	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.970	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.541	-1.214.300	-1.025.000	-1.039.600	-1.054.600	-1.063.900
10	- Personalauszahlungen	740.548	678.400	678.400	692.000	705.800	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	23.085.600	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.826.148	24.686.800	25.291.400	25.014.100	25.344.500	25.344.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.644.607	23.472.500	24.266.400	23.974.500	24.289.900	24.280.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	200.371	510.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	200.371	510.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	131.735	510.000	-61.200	-63.000	-60.300	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-250.785	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-250.785	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
11	- Personalaufwendungen	256.903	320.800	288.100	292.700	297.400	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	8	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.382.600	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.639.511	5.561.700	5.634.700	5.691.500	5.822.600	5.946.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.388.726	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.388.726	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-286.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-286.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
10	- Personalauszahlungen	179.340	200.200	200.200	204.200	208.300	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	5.322.300	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.640	5.441.100	5.546.800	5.603.000	5.733.500	5.857.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.599	5.120.300	5.221.100	5.272.000	5.397.000	5.517.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-444.370	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.755.289	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
11	- Personalaufwendungen	439.955	461.200	416.900	422.700	428.500	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	24.005.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	25.978.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.445.755	24.149.300	24.990.900	25.710.200	26.150.500	26.407.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.690.466	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.690.466	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.578.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.578.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
10	- Personalauszahlungen	316.903	226.800	226.800	231.300	235.900	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	31.756.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	25.978.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.073.703	23.914.900	24.800.800	25.518.800	25.957.900	26.214.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.731.956	23.453.700	24.470.500	25.183.200	25.616.900	25.870.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.305	-52.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.345.511	-996.400	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.847.534	-58.445.500	-59.401.000	-60.718.900	-62.066.700	-63.349.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.309	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.243.891	-59.495.700	-60.561.400	-61.879.300	-63.227.100	-64.510.000
11	- Personalaufwendungen	4.734.976	5.112.700	5.010.000	5.077.800	5.146.400	5.146.400
12	- Versorgungsaufwendungen	17.166	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.710	4.067.800	4.542.600	4.633.300	4.725.800	4.820.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.503	8.900	9.800	9.900	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	54.725.604	58.001.600	58.419.500	59.496.900	60.763.300	61.926.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.885	160.200	187.300	187.300	187.300	187.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.463.843	67.351.200	68.169.200	69.405.200	70.832.800	72.090.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.219.952	7.855.500	7.607.800	7.525.900	7.605.700	7.580.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.219.952	7.855.500	7.607.800	7.525.900	7.605.700	7.580.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.219.952	7.855.500	7.607.800	7.525.900	7.605.700	7.580.500
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	518	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.649.070	6.284.300	6.036.600	5.954.700	6.034.500	6.009.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.649.070	6.284.300	6.036.600	5.954.700	6.034.500	6.009.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.663	-45.200	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.176.676	-996.400	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.544.230	-58.445.500	-59.401.000	-60.718.900	-62.066.700	-63.349.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-698	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.717.770	-59.488.100	-60.553.800	-61.871.700	-63.219.500	-64.502.400
10	- Personalauszahlungen	4.065.425	4.229.000	4.262.000	4.329.800	4.398.400	4.398.400
11	- Versorgungsauszahlungen	15.487	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.623	4.067.800	4.542.600	4.633.300	4.725.800	4.820.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.381.055	58.024.600	58.429.000	59.506.400	60.772.800	61.936.200
15	- Sonstige Auszahlungen	129.133	134.700	161.500	161.500	161.500	161.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.384.722	66.456.100	67.395.100	68.631.000	70.058.500	71.316.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666.952	6.968.000	6.841.300	6.759.300	6.839.000	6.813.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.917	27.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	67.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.917	27.500	77.100	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.917	27.500	77.100	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.421.869	-1.164.200	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.131.344	-21.381.700	-13.281.100	-13.281.100	-13.281.100	-13.281.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.343	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.557.556	-22.546.700	-14.766.200	-14.766.200	-14.766.200	-14.766.200
11	- Personalaufwendungen	2.155.253	2.393.300	2.379.500	2.408.600	2.443.200	2.443.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.842	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.158	2.332.000	1.856.700	1.883.900	1.911.600	1.939.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.709.503	18.410.000	18.811.700	19.176.400	19.362.700	19.592.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.981	20.200	92.900	92.900	92.900	92.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.792.776	23.156.300	23.140.800	23.561.800	23.810.400	24.068.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	235.219	609.600	8.374.600	8.795.600	9.044.200	9.302.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	235.219	609.600	8.374.600	8.795.600	9.044.200	9.302.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.251.111	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.648.736	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.883.955	609.600	8.374.600	8.795.600	9.044.200	9.302.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.883.955	609.600	8.374.600	8.795.600	9.044.200	9.302.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.883.955	609.600	8.374.600	8.795.600	9.044.200	9.302.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.060	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.881.705	-1.164.100	-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200	-1.409.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.091.078	-16.213.000	-13.281.100	-13.281.100	-13.281.100	-13.281.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.091.874	-17.377.100	-14.690.300	-14.690.300	-14.690.300	-14.690.300
10	- Personalauszahlungen	1.905.002	2.081.200	2.115.800	2.144.900	2.179.500	2.179.500
11	- Versorgungsauszahlungen	4.368	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.760	2.332.000	1.856.700	1.883.900	1.911.600	1.939.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.432.426	18.411.800	18.813.500	19.178.200	19.364.500	19.594.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.378	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.585.933	22.843.200	22.801.900	23.222.900	23.471.500	23.729.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.505.941	5.466.100	8.111.600	8.532.600	8.781.200	9.039.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040	800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.040	800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.040	800	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.893	354.300	333.800	338.300	341.800	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	2.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	243.097	228.300	227.000	231.500	235.000	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	2.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.396.887	-1.610.800	-1.670.500	-1.672.500	-1.674.100	-1.640.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.116	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.962	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.335.965	-2.533.000	-2.579.600	-2.591.600	-2.645.900	-2.629.300
11	- Personalaufwendungen	2.332.760	2.941.300	3.037.300	3.053.200	3.079.900	3.079.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.864	293.300	315.800	313.000	312.900	282.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.182	68.500	59.200	57.400	57.500	57.500
15	- Transferaufwendungen	300.463	317.400	318.800	318.800	318.800	318.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.701	1.429.000	1.404.000	1.379.600	1.448.100	1.462.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334.970	5.049.500	5.135.100	5.122.000	5.217.200	5.201.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.660	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.961.163	2.479.800	2.518.800	2.493.700	2.534.600	2.535.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.961.163	2.479.800	2.518.800	2.493.700	2.534.600	2.535.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.423.438	-1.545.700	-1.610.100	-1.610.100	-1.610.100	-1.579.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.118	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.449	-2.467.900	-2.519.200	-2.529.200	-2.581.900	-2.568.200
10	- Personalauszahlungen	2.215.250	2.788.400	2.908.900	2.924.800	2.951.500	2.951.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.094	293.300	315.800	313.000	312.900	282.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	271.395	317.400	318.800	318.800	318.800	318.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.916	1.429.000	1.404.000	1.379.600	1.448.100	1.462.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.654	4.828.100	4.947.500	4.936.200	5.031.300	5.015.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.205	2.360.200	2.428.300	2.407.000	2.449.400	2.447.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.462	117.200	63.600	58.600	58.600	58.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.797	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.259	117.200	63.600	58.600	58.600	58.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.061	88.000	31.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.879.841	-71.913.600	-82.729.000	-84.893.100	-86.131.600	-88.346.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-366.554	-535.000	-483.800	-499.000	-670.700	-560.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.297.092	-8.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.022	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400	-714.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.119	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.036.971	-81.756.000	-93.667.300	-96.145.600	-97.581.700	-99.706.900
11	- Personalaufwendungen	56.475.974	55.471.400	60.477.100	61.143.800	62.211.700	62.426.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.043	1.838.100	2.165.100	1.805.400	1.774.200	2.008.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.117	159.500	168.400	160.400	157.500	157.500
15	- Transferaufwendungen	73.238.376	77.123.100	83.979.400	87.057.400	90.582.600	96.027.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.295	1.660.700	1.866.100	2.198.200	2.444.800	3.339.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.654.806	136.252.800	148.656.100	152.365.200	157.170.800	163.960.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.617.834	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.618.054	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.318.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.318.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.299.547	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	31.000	31.000	61.000	31.000	61.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.323.347	54.527.800	55.019.800	56.280.600	59.620.100	64.314.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.323.347	54.527.800	55.019.800	56.280.600	59.620.100	64.314.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.220.468	-71.555.900	-82.323.500	-84.461.300	-85.705.400	-87.919.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.083.020	-8.759.500	-9.859.500	-9.859.500	-9.859.500	-9.859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.459	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400	-714.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-123.181	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.016.666	-80.637.800	-92.552.900	-94.989.700	-96.259.900	-98.495.100
10	- Personalauszahlungen	55.512.178	55.031.300	60.106.400	60.773.100	61.841.000	62.055.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.459	1.357.500	1.449.400	1.396.000	1.364.800	1.379.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	71.586.467	76.269.500	83.233.500	86.191.300	89.501.700	94.882.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.011.168	1.520.200	1.725.600	2.057.700	2.304.300	3.198.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.401.491	134.178.500	146.514.900	150.418.100	155.011.800	161.516.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.384.825	53.540.700	53.962.000	55.428.400	58.751.900	63.021.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.049.494	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-84.651	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.134.145	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.933	625.100	1.086.000	596.900	531.900	897.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.387.341	3.611.400	3.258.000	634.400	759.000	759.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	670.777	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.786.052	6.793.200	6.900.700	3.621.300	3.680.900	4.046.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	651.907	3.753.200	3.860.700	3.581.300	3.640.900	4.006.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.726.651	-1.562.800	-1.550.300	-1.550.400	-1.548.200	-1.548.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.266.663	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.508	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.737	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.128.098	-1.606.400	-1.588.900	-1.589.000	-1.586.800	-1.586.800
11	- Personalaufwendungen	5.640.026	6.141.500	6.248.400	6.298.500	6.383.300	6.383.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.107	219.800	207.400	207.600	207.600	207.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.939	68.200	67.900	65.500	48.300	48.300
15	- Transferaufwendungen	7.023.550	4.544.700	4.661.000	4.764.700	4.873.300	4.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.026	192.100	112.200	112.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.939.648	11.166.300	11.296.900	11.449.000	11.625.200	11.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.811.551	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.811.551	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-405.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-405.823	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.405.728	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.307.628	9.461.800	9.609.900	9.761.900	9.940.300	10.054.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.307.628	9.461.800	9.609.900	9.761.900	9.940.300	10.054.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.605.694	-1.533.200	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.508	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-113.468	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.746.411	-1.567.700	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500
10	- Personalauszahlungen	5.402.090	5.930.300	6.069.800	6.119.900	6.204.700	6.204.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.322	212.800	205.400	205.500	205.500	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.201.961	4.508.600	4.629.600	4.733.000	4.840.800	4.955.800
15	- Sonstige Auszahlungen	114.474	192.100	112.200	112.700	112.700	112.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969.847	10.843.800	11.017.000	11.171.100	11.363.700	11.478.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.223.436	9.276.100	9.462.500	9.616.600	9.809.200	9.924.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-150	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-150	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.261	72.400	41.400	71.600	41.600	41.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.979	82.400	51.400	81.600	51.600	51.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.829	82.400	51.400	81.600	51.600	51.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.812	-1.075.000	-1.078.800	-1.078.800	-1.073.500	-1.073.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.752.718	-2.532.000	-2.563.000	-2.589.000	-2.615.000	-2.641.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.521.619	-13.663.200	-13.188.700	-13.189.200	-13.189.700	-13.189.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.784	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.684.933	-17.270.200	-16.830.500	-16.857.000	-16.878.200	-16.904.200
11	- Personalaufwendungen	10.434.213	11.299.800	11.689.100	11.800.300	11.981.900	11.981.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.670	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758.350	5.264.000	7.015.000	7.014.900	7.014.900	7.014.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.158	15.000	15.300	12.800	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	66.659.299	69.042.300	71.192.400	71.773.900	72.361.300	72.954.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.192	1.202.700	1.245.800	1.245.900	1.245.900	1.245.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.159.881	86.823.800	91.157.600	91.847.800	92.614.600	93.207.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.474.948	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.474.948	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-412.834	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-412.834	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.062.114	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.690.614	69.182.100	73.955.600	74.619.300	75.364.900	75.932.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	70.690.614	69.182.100	73.955.600	74.619.300	75.364.900	75.932.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391.035	-1.062.500	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.545.294	-2.492.000	-2.523.000	-2.549.000	-2.575.000	-2.601.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.478.044	-12.318.200	-12.277.700	-12.300.700	-12.301.200	-12.301.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.453.246	-15.872.700	-15.867.000	-15.916.000	-15.942.500	-15.968.500
10	- Personalauszahlungen	9.772.745	10.716.100	11.195.400	11.306.600	11.488.200	11.488.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374.958	5.264.000	7.015.000	7.014.900	7.014.900	7.014.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.596.550	69.042.300	71.192.400	71.773.900	72.361.300	72.954.500
15	- Sonstige Auszahlungen	904.252	276.700	317.300	317.400	317.400	317.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.648.506	85.299.100	89.720.100	90.412.800	91.181.800	91.775.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.195.259	69.426.400	73.853.100	74.496.800	75.239.300	75.806.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.668	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.668	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.221	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.221	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.553	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.159	-535.800	-539.700	-539.700	-408.400	-408.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.115	-24.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.657	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900	-26.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-672.340	-638.700	-634.600	-637.400	-494.500	-494.500
11	- Personalaufwendungen	485.135	506.900	498.500	503.800	510.800	510.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.001	356.300	348.700	348.700	348.700	348.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756.241	845.500	908.400	920.900	874.500	874.500
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.284	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.160	1.889.500	1.936.400	1.954.200	1.914.800	1.914.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.071.820	1.250.800	1.301.800	1.316.800	1.420.300	1.420.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.071.820	1.250.800	1.301.800	1.316.800	1.420.300	1.420.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.285	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.285	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.062.535	1.250.800	1.301.800	1.316.800	1.420.300	1.420.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.062.535	1.250.800	1.301.800	1.316.800	1.420.300	1.420.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.062.535	1.250.800	1.301.800	1.316.800	1.420.300	1.420.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.395	-24.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.660	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.055	-68.600	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
10	- Personalauszahlungen	415.070	428.700	432.700	438.000	445.000	445.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.626	265.300	253.700	253.700	253.700	253.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.200	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	32.632	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.528	874.800	867.200	872.500	879.500	879.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.473	806.200	808.000	813.300	820.300	820.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	-54.000	-54.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.704	592.000	1.519.500	1.417.000	634.500	637.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.169.411	1.150.000	815.000	624.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.787.115	1.752.000	2.344.500	2.051.000	644.500	647.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.737.115	1.752.000	2.290.500	1.997.000	640.500	643.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.533	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.533	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	293.894	439.300	503.200	511.800	518.300	518.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.955	9.700	12.600	12.900	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	313.620	291.400	374.000	364.000	361.000	361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785	43.500	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.254	810.900	908.100	907.000	910.700	910.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680.721	798.900	896.100	895.000	898.700	898.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.721	798.900	896.100	895.000	898.700	898.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.721	798.900	896.100	895.000	898.700	898.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.601	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	537.622	661.200	758.400	757.300	761.000	761.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	537.622	661.200	758.400	757.300	761.000	761.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	229.808	336.500	416.400	425.000	431.500	431.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	311.364	316.400	399.000	389.000	386.000	386.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.130	43.500	16.300	16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.302	723.400	833.700	832.300	835.800	835.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.739	711.400	821.700	820.300	823.800	823.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	375.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	115.000	415.000	65.000	65.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	115.000	415.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.645	-27.600	-29.100	-36.900	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.129.941	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.194.258	-1.240.300	-1.241.800	-1.239.600	-1.244.200	-1.244.200
11	- Personalaufwendungen	3.486.252	3.365.500	3.410.100	3.441.500	3.497.500	3.497.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.596	170.600	171.700	170.700	170.700	170.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.626	31.800	32.700	36.400	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	201.554	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.762	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.870.789	3.838.000	3.884.900	3.919.000	3.973.200	3.973.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.676.531	2.597.700	2.643.100	2.679.400	2.729.000	2.729.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.676.531	2.597.700	2.643.100	2.679.400	2.729.000	2.729.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-105.270	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-105.270	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.571.262	2.597.700	2.643.100	2.679.400	2.729.000	2.729.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-458.513	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.100	247.300	276.600	276.600	276.600	276.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.363.849	2.380.400	2.455.100	2.491.400	2.541.000	2.541.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.363.849	2.380.400	2.455.100	2.491.400	2.541.000	2.541.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.080.158	-1.210.000	-1.210.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.532	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-70.787	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.476	-1.212.700	-1.212.700	-1.202.700	-1.202.700	-1.202.700
10	- Personalauszahlungen	3.389.097	3.312.600	3.365.600	3.397.000	3.453.000	3.453.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.845	124.600	124.700	124.700	124.700	124.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.554	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	37.547	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.042	3.707.300	3.760.700	3.792.100	3.848.100	3.848.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.566	2.494.600	2.548.000	2.589.400	2.645.400	2.645.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-297.000	-594.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-297.000	-297.000	-594.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.590	74.500	346.500	58.500	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	891.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.226	4.743.400	656.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	78.816	5.114.900	1.893.500	58.500	58.500	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	78.816	4.817.900	1.596.500	-535.500	58.500	58.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.105	-421.200	-66.000	-51.000	-195.000	-155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.566	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-326.305	-454.200	-99.000	-84.000	-228.000	-188.000
11	- Personalaufwendungen	3.939.524	4.950.600	5.808.400	5.874.900	5.964.600	5.964.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.593	1.341.000	852.500	470.500	315.500	265.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.629	12.200	15.400	15.400	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.261	74.000	74.600	76.600	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.058.464	6.449.800	6.780.900	6.467.400	6.391.300	6.341.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.732.159	5.995.600	6.681.900	6.383.400	6.163.300	6.153.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.732.159	5.995.600	6.681.900	6.383.400	6.163.300	6.153.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.732.159	5.995.600	6.681.900	6.383.400	6.163.300	6.153.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.732.390	5.995.600	6.681.900	6.383.400	6.163.300	6.153.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.732.390	5.995.600	6.681.900	6.383.400	6.163.300	6.153.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.338	-412.700	-57.500	-42.500	-194.500	-154.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.566	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.510	-445.700	-90.500	-75.500	-227.500	-187.500
10	- Personalauszahlungen	3.680.631	4.546.100	5.466.600	5.533.100	5.622.800	5.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.808	1.341.000	852.500	470.500	315.500	265.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.054	74.000	74.600	76.600	74.200	74.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.950	6.033.100	6.423.700	6.110.200	6.042.500	5.992.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662.440	5.587.400	6.333.200	6.034.700	5.815.000	5.805.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.384	370.000	250.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.343	370.500	250.500	250.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.491.182	370.500	250.500	250.500	-174.500	-174.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.950	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.608	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.545	-19.000	-14.900	-14.900	-12.600	-12.600
11	- Personalaufwendungen	926.211	1.055.100	1.052.200	1.062.800	1.078.900	1.078.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.366	16.100	102.800	16.000	16.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.577	40.100	34.200	38.300	40.500	40.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978	16.900	14.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.131	1.128.200	1.204.100	1.134.000	1.152.300	1.262.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	868.876	960.300	972.300	982.900	999.000	999.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	16.100	102.800	16.000	16.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.141	16.900	14.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.141	993.300	1.090.000	1.015.800	1.031.900	1.141.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.926	988.600	1.085.300	1.011.100	1.027.200	1.137.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.468	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.483	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	1.094.650	1.103.700	1.090.100	1.102.100	1.118.000	1.118.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186	700	0	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753	7.200	6.900	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.776	1.111.800	1.097.200	1.112.400	1.128.300	1.128.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	680.293	841.500	1.046.900	1.062.100	1.078.000	1.078.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	680.293	841.500	1.046.900	1.062.100	1.078.000	1.078.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.061	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.627	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	1.000.915	961.200	970.300	982.300	998.200	998.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085	700	0	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	5.854	7.200	6.900	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.854	969.100	977.200	992.400	1.008.300	1.008.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.227	959.000	967.100	982.300	998.200	998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	188	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	188	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.529.619	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.356	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.734.222	-4.117.400	-3.697.400	-4.197.400	-4.197.400	-4.197.400
11	- Personalaufwendungen	3.582.537	3.815.000	3.802.200	3.841.100	3.899.000	3.899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.781	70.500	96.500	96.500	96.500	96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.578	3.908.800	3.934.600	3.973.500	4.031.400	4.031.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.382.312	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.449	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-126.311	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.513.071	-4.110.000	-3.690.000	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
10	- Personalauszahlungen	3.237.594	3.463.600	3.505.900	3.544.800	3.602.700	3.602.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.990	70.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.344	3.549.300	3.632.600	3.671.500	3.729.400	3.729.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.727	-560.700	-57.400	-518.500	-460.600	-460.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500	-20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.086	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300	-53.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.679	-93.900	-94.600	-106.900	-96.300	-96.300
11	- Personalaufwendungen	1.375.185	2.049.300	2.252.400	2.288.900	2.318.900	2.318.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.433	331.100	149.100	149.100	149.100	149.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.648	75.100	98.900	35.700	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491	42.400	87.400	87.400	55.800	55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.722.757	2.497.900	2.587.800	2.561.100	2.558.300	2.558.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.632.079	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-849	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-849	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.631.229	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.631.229	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.980	-1.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.596.249	2.403.000	2.462.200	2.423.200	2.431.000	2.431.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.596.249	2.403.000	2.462.200	2.423.200	2.431.000	2.431.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.577	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.831	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	1.076.442	1.629.800	1.898.300	1.934.800	1.964.800	1.964.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.441	331.100	149.100	149.100	149.100	149.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.795	42.400	87.400	87.400	55.800	55.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.679	2.003.300	2.134.800	2.171.300	2.169.700	2.169.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.848	1.980.800	2.112.300	2.148.800	2.147.200	2.147.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-404.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-404.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	138.600	2.400	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.200	1.200	138.600	2.400	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-403.200	-698.800	-561.400	-697.600	-698.800	-698.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.253	-213.100	-52.200	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.216	-213.100	-52.200	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	665.061	803.800	655.800	667.100	676.200	676.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.884	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	900	2.700	1.800	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.963	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073	41.600	566.100	41.700	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.137	867.300	1.250.600	735.600	743.800	743.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.469	-212.200	-51.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.469	-212.200	-51.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	576.707	678.900	550.300	561.600	570.700	570.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.316	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.073	41.600	566.100	41.700	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.095	741.500	1.142.400	628.300	637.400	637.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.627	529.300	1.091.100	628.300	637.400	637.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	480.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156	900	2.700	1.800	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	156	900	422.700	481.800	240.900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	156	900	422.700	481.800	240.900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.966	-142.300	-138.700	-95.100	-201.000	-175.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.255	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.726	-26.000	-37.000	-27.000	-61.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.013	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-307.960	-214.100	-221.200	-167.600	-307.500	-244.400
11	- Personalaufwendungen	2.759.505	3.024.400	3.074.000	3.081.900	3.117.000	3.117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.051	215.000	226.400	191.300	142.200	106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.146	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15	- Transferaufwendungen	70.043	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.119	32.600	37.800	21.800	97.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.042.864	3.337.200	3.403.400	3.360.200	3.422.200	3.310.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.734.903	3.123.100	3.182.200	3.192.600	3.114.700	3.066.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.734.903	3.123.100	3.182.200	3.192.600	3.114.700	3.066.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-388.870	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-388.870	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.346.033	3.123.100	3.182.200	3.192.600	3.114.700	3.066.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.346.033	3.102.000	3.161.100	3.171.500	3.093.600	3.044.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.346.033	3.102.000	3.161.100	3.171.500	3.093.600	3.044.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.754	-102.700	-99.700	-56.100	-45.700	-20.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.791	-27.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.726	-26.000	-37.000	-27.000	-61.000	-23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.438	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.709	-175.700	-183.000	-129.400	-153.000	-89.900
10	- Personalauszahlungen	2.582.624	2.815.700	2.897.400	2.905.300	2.940.400	2.940.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.561	215.000	226.400	191.300	142.200	106.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.387	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	41.890	32.600	37.800	21.800	97.800	21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.461	3.084.400	3.182.700	3.139.500	3.201.500	3.089.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.752	2.908.700	2.999.700	3.010.100	3.048.500	2.999.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.022	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.984	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.018	-161.500	-162.700	-165.500	-168.400	-168.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.587.697	-4.003.000	-5.131.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.015	-32.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-514.836	-151.500	-61.600	-62.300	-62.900	-63.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-835.844	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.995.409	-4.348.000	-5.394.100	-5.197.600	-5.201.100	-5.201.800
11	- Personalaufwendungen	6.592.270	7.490.600	7.636.300	7.709.900	7.832.900	7.832.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923.537	24.956.100	16.975.200	16.941.100	17.023.900	17.108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.950	165.800	208.400	208.400	208.300	208.300
15	- Transferaufwendungen	116.242	180.200	136.700	138.400	140.100	141.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.818.911	10.775.800	11.253.600	11.266.800	11.280.200	11.293.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.622.911	43.568.500	36.210.200	36.264.600	36.485.400	36.585.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.627.502	39.220.500	30.816.100	31.067.000	31.284.300	31.383.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.627.502	39.220.500	30.816.100	31.067.000	31.284.300	31.383.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.937.634	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.937.634	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.689.868	39.220.500	30.816.100	31.067.000	31.284.300	31.383.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.685.868	39.216.500	30.812.100	31.063.000	31.280.300	31.379.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.685.868	39.216.500	30.812.100	31.063.000	31.280.300	31.379.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.177.526	-3.992.000	-5.117.900	-4.917.900	-4.917.900	-4.917.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.894	-32.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.883	-151.500	-61.600	-62.300	-62.900	-63.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.737.304	-4.175.500	-5.217.400	-5.018.100	-5.018.700	-5.019.400
10	- Personalauszahlungen	6.311.408	7.215.200	7.404.100	7.477.700	7.600.700	7.600.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368.662	24.956.100	16.975.200	16.941.100	17.023.900	17.108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.178	180.200	136.700	138.400	140.100	141.900
15	- Sonstige Auszahlungen	9.820.424	10.750.800	11.228.600	11.241.800	11.255.200	11.268.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.675.672	43.102.300	35.744.600	35.799.000	36.019.900	36.119.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.938.368	38.926.800	30.527.200	30.780.900	31.001.200	31.100.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.978	155.800	258.000	200.000	200.000	200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.833	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.730	643.800	218.700	0	768.800	555.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	291.541	799.600	476.700	200.000	968.800	755.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	291.541	799.600	476.700	200.000	968.800	755.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.173	-163.300	-263.400	-163.500	-93.700	-93.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.217	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-131.391	-164.800	-358.400	-258.500	-188.700	-188.700
11	- Personalaufwendungen	727.685	887.400	887.300	894.800	811.200	811.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	140.000	160.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.590	1.103.600	1.197.700	1.105.200	1.021.600	1.021.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.000	-160.000	-260.000	-160.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.343	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.343	-161.500	-355.000	-255.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	656.525	821.700	831.800	839.300	755.700	755.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000	160.000	250.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.892	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.392	1.034.700	1.139.000	1.046.500	962.900	962.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.049	873.200	784.000	791.500	777.900	777.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123.095	-1.115.300	-1.115.100	-1.115.100	-1.114.100	-1.114.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.928.777	-63.559.700	-66.818.800	-67.624.900	-68.529.600	-69.404.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.216	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.190	-136.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-58.488.277	-65.991.500	-69.253.400	-70.059.500	-70.963.200	-71.838.000
11	- Personalaufwendungen	587.973	661.600	629.800	637.300	644.800	644.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600.929	10.937.700	11.658.100	11.658.100	11.658.100	11.658.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.506.321	8.820.100	9.170.600	9.520.900	9.871.800	9.871.800
15	- Transferaufwendungen	25.954.307	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.359	336.600	624.700	614.700	614.700	614.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.230.889	48.547.200	49.952.200	50.300.000	50.658.400	50.658.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.257.388	-17.444.300	-19.301.200	-19.759.500	-20.304.800	-21.179.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.101.928	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.087.577	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.169.811	-13.911.500	-15.266.500	-15.204.800	-15.250.100	-16.124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.169.811	-13.911.500	-15.266.500	-15.204.800	-15.250.100	-16.124.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.998.683	-8.494.400	-9.337.500	-9.446.300	-9.568.500	-9.686.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.571	1.041.600	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.540.924	-21.364.300	-23.386.900	-23.434.000	-23.601.500	-24.594.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.540.924	-21.364.300	-23.386.900	-23.434.000	-23.601.500	-24.594.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.176.538	-62.974.000	-66.684.100	-67.490.200	-68.394.900	-69.269.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.196.591	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.387.563	-64.154.000	-67.867.100	-68.673.200	-69.577.900	-70.452.700
10	- Personalauszahlungen	482.056	459.200	459.800	467.300	474.800	474.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.357.698	10.937.700	11.658.100	11.658.100	11.658.100	11.658.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.985.098	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	26.199.629	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.077	6.600	14.700	14.700	14.700	14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.035.558	42.727.500	44.036.300	44.563.800	45.071.300	45.071.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.352.005	-21.426.500	-23.830.800	-24.109.400	-24.506.600	-25.381.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.540	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-200.540	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.161.228	22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.190.115	22.218.000	23.818.000	27.318.000	27.618.000	22.718.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.989.576	22.218.000	23.818.000	27.318.000	27.618.000	22.718.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.775.374	-31.240.200	-31.361.000	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.775.392	-31.240.200	-31.361.000	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.590	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.777.690	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.002.298	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.002.298	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-697.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-697.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.304.998	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814.000	949.000	956.900	956.900	956.900	956.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.163.598	-489.700	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.163.598	-489.700	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.617.483	-27.634.000	-28.005.400	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.617.483	-27.634.000	-28.005.400	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.617	2.174.700	2.018.200	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	44.369	41.500	39.800	40.400	40.700	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.993	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.724	46.000	56.300	64.500	72.600	72.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.086	137.500	215.100	283.400	177.300	177.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.742	30.600	30.700	31.300	31.600	31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.207	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.197.801	-2.234.200	-2.635.500	-2.520.900	-2.607.700	-2.590.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.985.298	-2.667.200	-2.668.200	-2.668.200	-2.668.200	-2.668.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.129	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.696	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.403	-253.900	-251.900	-251.900	-249.700	-249.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.684	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.996.913	-5.588.200	-5.988.500	-5.873.900	-5.958.500	-5.940.900
11	- Personalaufwendungen	3.181.734	3.544.200	3.609.400	3.645.300	3.701.200	3.701.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.446	9.058.200	9.781.100	7.987.500	8.891.700	8.406.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.804.488	10.923.700	11.321.900	11.576.200	11.745.200	11.745.200
15	- Transferaufwendungen	9.487.260	10.469.900	10.613.300	10.721.600	10.828.400	10.931.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.166	30.000	34.400	18.800	18.800	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.585.994	34.026.000	35.360.100	33.949.400	35.185.300	34.803.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.589.080	28.437.800	29.371.600	28.075.500	29.226.800	28.862.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.091.830	27.843.100	28.778.500	27.482.400	29.226.800	28.862.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-251.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-251.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.840.830	27.843.100	28.778.500	27.482.400	29.226.800	28.862.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.433	-620.000	-1.810.000	-140.000	-110.000	-140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.551.695	9.870.300	10.602.200	10.652.600	10.798.700	10.941.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.330.093	37.093.400	37.570.700	37.995.000	39.915.500	39.663.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	30.330.093	37.093.400	37.570.700	37.995.000	39.915.500	39.663.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570.930	-31.600	-197.700	-112.000	-17.600	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705.263	-1.069.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.969	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.658	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-498.750	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.070	-2.036.300	-2.201.800	-2.116.100	-1.428.600	-1.411.000
10	- Personalauszahlungen	2.991.332	3.276.500	3.383.700	3.419.600	3.475.500	3.475.500
11	- Versorgungsauszahlungen	3.129	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202.798	6.985.900	7.486.000	6.198.800	6.494.700	5.932.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.235.089	10.325.200	10.468.600	10.576.900	10.683.700	10.786.600
15	- Sonstige Auszahlungen	46.198	26.900	31.300	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478.546	20.614.500	21.369.600	20.211.000	20.669.600	20.210.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.320.476	18.578.200	19.167.800	18.094.900	19.241.000	18.799.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.369.051	-6.085.800	-4.891.400	-6.676.500	-7.549.200	-4.093.500
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	-462.487	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.000.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.831.539	-7.085.800	-5.891.400	-22.676.500	-8.549.200	-5.093.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.232.676	34.076.000	27.100.000	26.566.500	21.154.000	15.038.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.095	2.509.100	2.739.300	3.251.200	2.599.500	2.676.500
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	15.265.910	71.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.142.681	36.656.600	29.839.300	29.817.700	23.753.500	17.714.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.311.142	29.570.800	23.947.900	7.141.200	15.204.300	12.621.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.946.476	-4.821.700	-4.783.200	-2.975.800	-1.686.600	-1.065.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.619.054	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.554	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.852	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000	-2.495.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.635.635	-4.366.500	-2.597.600	-597.600	-597.600	-597.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.521.571	-17.040.300	-15.773.900	-12.387.500	-10.973.300	-10.352.300
11	- Personalaufwendungen	3.020.929	4.062.400	4.058.200	3.925.200	3.824.200	3.742.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.819	5.290.100	5.692.600	4.397.400	3.700.300	3.171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810.343	981.100	1.091.700	1.062.000	1.077.000	1.072.000
15	- Transferaufwendungen	3.985.697	9.371.500	12.859.700	10.775.600	9.619.000	9.526.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.916	180.400	284.800	80.100	73.100	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.574.706	19.885.500	23.987.000	20.240.300	18.293.600	17.561.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.053.134	2.845.200	8.213.100	7.852.800	7.320.300	7.208.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.053.134	2.845.200	8.213.100	7.852.800	7.320.300	7.208.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.053.134	2.845.200	8.213.100	7.852.800	7.320.300	7.208.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.182	2.845.200	8.213.100	7.852.800	7.320.300	7.208.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.053.182	2.845.200	8.213.100	7.852.800	7.320.300	7.208.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.171.190	-4.210.600	-4.160.500	-2.351.300	-1.152.900	-531.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.857	-5.853.600	-5.973.600	-6.093.600	-6.093.600	-6.093.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.284	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.580	-1.898.000	-2.319.000	-2.620.000	-2.495.000	-2.495.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.130	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.144.041	-12.040.700	-12.531.600	-11.143.400	-9.820.000	-9.199.000
10	- Personalauszahlungen	2.928.973	3.950.000	3.962.900	3.829.900	3.728.900	3.647.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.259	4.449.100	5.401.600	4.106.400	3.445.300	2.880.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.563.276	9.371.500	12.859.700	10.775.600	9.619.000	9.526.700
15	- Sonstige Auszahlungen	293.708	180.400	284.800	80.100	73.100	48.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.553.217	17.951.000	22.509.000	18.792.000	16.866.300	16.102.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.176	5.910.300	9.977.400	7.648.600	7.046.300	6.903.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.025.956	-1.452.800	-817.700	-976.900	-48.800	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.025.956	-1.452.800	-817.700	-976.900	-48.800	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.549	2.244.600	401.500	436.300	205.200	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.359.620	2.342.000	2.008.000	2.386.000	587.500	1.075.000
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	77.515	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.501.684	4.586.600	2.409.500	2.822.300	792.700	1.425.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	475.728	3.133.800	1.591.800	1.845.400	743.900	1.415.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.726.123	-8.588.300	-9.387.700	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.179	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.884.302	-8.588.300	-9.387.700	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
11	- Personalaufwendungen	217.963	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	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.842.748	10.208.900	10.499.100	10.108.500	10.217.900	10.327.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	958.446	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	958.446	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-446.400	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-446.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	512.046	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464.200	-1.614.200	-1.656.700	-1.598.300	-1.622.200	-1.646.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.200	541.400	544.000	544.000	544.000	544.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-423.954	547.800	-1.300	-1.300	-51.600	-104.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-423.954	547.800	-1.300	-1.300	-51.600	-104.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
10	- Personalauszahlungen	215.135	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	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839.835	10.208.900	10.499.100	10.108.500	10.217.900	10.327.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.166	1.620.600	2.608.600	1.053.000	1.026.600	998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.112	-1.819.900	-998.700	-485.800	-489.800	-427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-32.050	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.701	-212.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.521	-1.068.100	-908.600	-914.100	-908.600	-914.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.501	-344.700	-356.300	-352.200	-348.900	-348.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.491	-23.600	-26.700	-29.800	-33.000	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.444.376	-3.502.700	-2.478.700	-1.970.300	-1.968.700	-1.911.800
11	- Personalaufwendungen	4.784.442	5.102.800	5.077.400	5.129.700	5.206.200	5.206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.357	3.650.700	2.778.700	2.052.300	2.268.800	1.876.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.243	643.600	658.500	677.600	689.900	690.000
15	- Transferaufwendungen	20.326.328	22.572.500	23.238.000	23.564.400	23.814.400	24.132.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.029	253.800	227.800	233.600	240.700	242.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.942.817	32.223.400	31.980.400	31.657.600	32.220.000	32.148.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.498.441	28.720.700	29.501.700	29.687.300	30.251.300	30.236.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.498.392	28.720.700	29.501.700	29.687.300	30.251.300	30.236.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-706.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-706.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.792.092	28.720.700	29.501.700	29.687.300	30.251.300	30.236.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.500	2.749.200	2.855.200	2.876.900	2.898.600	2.920.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.075.592	31.469.900	32.351.900	32.559.200	33.144.900	33.151.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.075.592	31.469.900	32.351.900	32.559.200	33.144.900	33.151.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.966	-54.000	-72.900	-70.000	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.153	-212.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.224	-1.068.100	-908.600	-914.100	-908.600	-914.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.226	-344.700	-356.300	-352.200	-348.900	-348.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.205	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.824	-1.697.200	-1.510.200	-1.508.700	-1.499.900	-1.505.400
10	- Personalauszahlungen	4.382.873	4.583.500	4.638.100	4.690.400	4.766.900	4.766.900
11	- Versorgungsauszahlungen	3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.995	940.500	1.236.200	1.076.800	1.080.300	1.086.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.353.843	22.542.900	23.204.400	23.530.800	23.780.800	24.099.200
15	- Sonstige Auszahlungen	123.814	253.800	227.800	233.600	240.700	242.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.789.001	28.320.700	29.306.500	29.531.600	29.868.700	30.194.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.925.177	26.623.500	27.796.300	28.022.900	28.368.800	28.689.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-749.656	-1.843.200	-795.500	-788.400	-249.600	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.330	-1.000	-3.700	-1.200	-3.700	-1.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.900	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-850.237	-1.848.700	-802.700	-793.100	-256.800	-52.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.533	1.260.100	407.300	1.599.000	564.000	472.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.804.595	3.289.200	1.914.900	2.200.000	1.692.100	1.171.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.138	0	120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.446.266	4.629.300	2.502.200	3.859.000	2.336.100	1.723.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.596.030	2.780.600	1.699.500	3.065.900	2.079.300	1.670.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.937.234	-6.885.800	-6.983.200	-7.048.300	-7.113.400	-7.178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.215	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.492	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.094.941	-7.013.100	-7.110.500	-7.175.600	-7.240.700	-7.305.800
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	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.391.317	10.531.700	10.879.900	10.966.400	11.053.200	11.140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.296.376	3.518.600	3.769.400	3.790.800	3.812.500	3.834.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.169.570	3.391.800	3.642.600	3.664.000	3.685.700	3.707.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-291.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-291.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.878.570	3.391.800	3.642.600	3.664.000	3.685.700	3.707.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542.985	-3.108.200	-3.214.200	-3.235.900	-3.257.600	-3.279.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.400	310.100	341.800	341.800	341.800	341.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.642.984	593.700	770.200	769.900	769.900	769.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.642.984	593.700	770.200	769.900	769.900	769.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.714.341	-6.885.800	-6.983.200	-7.048.300	-7.113.400	-7.178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.548	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-171.315	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.076.205	-7.374.300	-7.471.700	-7.536.800	-7.601.900	-7.667.000
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	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358.200	10.765.700	11.113.900	11.200.700	11.287.600	11.374.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.995	3.391.400	3.642.200	3.663.900	3.685.700	3.707.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.111	-93.500	-204.000	-283.800	-241.100	-146.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.222	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-424.538	-472.200	-545.000	-624.800	-582.100	-487.500
11	- Personalaufwendungen	2.828.106	3.415.300	3.681.600	3.718.000	3.751.700	3.742.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.402	1.864.600	1.655.200	1.428.700	1.340.500	1.388.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.052	32.300	35.300	35.300	33.200	32.800
15	- Transferaufwendungen	4.826.546	3.918.500	3.635.500	3.485.500	3.085.500	3.085.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.751	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.636.857	9.467.900	9.261.100	8.849.600	8.382.300	8.417.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.215.391	8.995.700	8.719.100	8.227.800	7.803.200	7.932.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.215.391	8.995.700	8.719.100	8.227.800	7.803.200	7.932.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.654	-76.100	-186.600	-266.400	-227.000	-132.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.076	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.316	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.188	-454.800	-527.600	-607.400	-568.000	-473.700
10	- Personalauszahlungen	2.541.283	3.103.700	3.419.400	3.455.800	3.489.500	3.480.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.759	1.836.600	1.620.200	1.393.700	1.305.500	1.353.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.228.126	3.918.500	3.635.500	3.485.500	3.085.500	3.085.500
15	- Sonstige Auszahlungen	127.263	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663.430	9.096.000	8.928.600	8.517.100	8.051.900	8.087.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319.243	8.641.200	8.401.000	7.909.700	7.483.900	7.613.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.784	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.784	-3.200	-3.200	-3.200	-2.400	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	34.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.313	53.300	60.600	60.600	59.300	58.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	223.303	4.670.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	385.616	4.762.400	94.700	99.700	98.400	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.832	4.759.200	91.500	96.500	96.000	95.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	1.305	1.600	1.500	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	283.105	325.500	334.000	342.500	350.800	359.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.410	327.100	335.500	344.000	352.300	360.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.038	1.300	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	279.815	325.500	334.000	342.500	350.800	359.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.853	326.800	335.300	343.800	352.100	360.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.987	252.400	260.900	269.400	277.700	286.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.728	-332.300	-327.800	-283.600	-237.100	-204.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-34.200	-34.200	-34.200	-21.900	-21.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-578.990	-366.500	-362.000	-317.800	-259.000	-226.500
11	- Personalaufwendungen	1.181.616	1.164.200	1.221.600	1.294.500	1.292.600	1.273.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.476	392.800	617.100	498.400	371.900	352.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.829	121.000	69.300	70.300	53.100	53.100
15	- Transferaufwendungen	348.014	376.000	378.900	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.742	199.500	196.200	199.200	208.700	214.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.192.676	2.253.500	2.483.100	2.445.000	2.308.900	2.276.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.613.686	1.887.000	2.121.100	2.127.200	2.049.900	2.049.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.613.686	1.887.000	2.121.100	2.127.200	2.049.900	2.049.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.613.686	1.887.000	2.121.100	2.127.200	2.049.900	2.049.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.613.686	1.887.000	2.121.100	2.127.200	2.049.900	2.049.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.613.686	1.887.000	2.121.100	2.127.200	2.049.900	2.049.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-642.633	-264.800	-304.900	-260.600	-224.100	-191.600
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.633	-264.800	-304.900	-260.600	-224.100	-191.600
10	- Personalauszahlungen	1.156.361	1.129.200	1.192.200	1.265.100	1.263.200	1.244.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.484	392.800	617.100	498.400	371.900	352.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	333.014	376.000	378.900	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	123.663	199.500	196.200	199.200	208.700	214.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.522	2.097.500	2.384.400	2.345.300	2.226.400	2.193.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.888	1.832.700	2.079.500	2.084.700	2.002.300	2.002.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.444.614	-3.235.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.444.614	-3.295.000	-14.386.000	-14.387.700	-14.385.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.761	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.196	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.461.957	3.618.800	15.940.200	15.940.200	15.940.200	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.343	323.800	1.554.200	1.552.500	1.555.100	25.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-962.219	-2.381.800	-1.926.400	-1.607.800	-615.400	-405.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311	-4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.665	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.321.195	-2.390.800	-1.931.400	-1.610.800	-615.400	-405.700
11	- Personalaufwendungen	1.604.243	2.100.700	2.163.300	2.126.200	1.978.100	1.900.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.159	1.966.100	1.587.600	1.501.700	1.151.600	996.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.322	8.100	8.500	8.700	8.900	7.500
15	- Transferaufwendungen	449.348	795.700	715.800	526.700	308.000	308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.785	371.700	370.900	363.400	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.858	5.242.300	4.846.100	4.526.700	3.452.400	3.218.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.125.663	2.851.500	2.914.700	2.915.900	2.837.000	2.812.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.125.663	2.851.500	2.914.700	2.915.900	2.837.000	2.812.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.692	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.692	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.132.355	2.851.500	2.914.700	2.915.900	2.837.000	2.812.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.134.914	2.852.500	2.915.700	2.916.900	2.838.000	2.813.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.134.914	2.852.500	2.915.700	2.916.900	2.838.000	2.813.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.351.071	-2.378.700	-1.923.300	-1.604.600	-613.600	-403.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.885	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.318	-2.387.700	-1.928.300	-1.607.600	-613.600	-403.900
10	- Personalauszahlungen	1.503.419	1.961.900	2.046.500	2.009.400	1.861.300	1.783.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.342	1.966.100	1.587.600	1.501.700	1.151.600	996.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	471.875	795.700	715.800	526.700	308.000	308.000
15	- Sonstige Auszahlungen	369.065	371.700	370.900	363.400	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.701	5.095.400	4.720.800	4.401.200	3.326.700	3.093.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300.383	2.707.700	2.792.500	2.793.600	2.713.100	2.689.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.849	-6.100	-1.971.100	-1.456.500	-1.205.400	-1.980.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.849	-6.100	-1.971.100	-1.456.500	-1.205.400	-1.980.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.183.300	1.612.300	1.333.300	2.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.570	8.100	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.570	8.100	2.191.400	1.619.700	1.340.700	2.202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.720	2.000	220.300	163.200	135.300	222.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-45.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.529	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.629	-145.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
11	- Personalaufwendungen	10.291	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.797	582.000	510.000	537.400	566.000	596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	46.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	6.283.341	5.434.000	6.055.600	5.654.000	5.746.400	5.746.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963	14.500	14.800	15.200	15.200	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.686.954	6.088.400	6.593.500	6.219.800	6.341.000	6.372.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.666.325	5.943.100	6.493.200	6.119.500	6.240.700	6.272.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.038.597	5.290.900	5.883.700	5.588.000	5.716.500	5.757.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-125.121	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-125.121	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.913.475	5.290.900	5.883.700	5.588.000	5.716.500	5.757.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	45.800	63.200	63.200	63.200	63.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.957.275	5.336.700	5.946.900	5.651.200	5.779.700	5.820.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.957.275	5.336.700	5.946.900	5.651.200	5.779.700	5.820.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.184	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.723	-111.500	-99.000	-105.100	-110.500	-116.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-791.240	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.147	-863.900	-813.900	-742.000	-740.100	-737.100
10	- Personalauszahlungen	10.101	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.417	582.000	526.300	553.700	582.300	613.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.655.950	5.434.000	6.055.600	5.654.000	5.746.400	5.746.400
15	- Sonstige Auszahlungen	88.457	126.000	128.600	135.500	140.900	148.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136.925	6.153.200	6.721.900	6.354.700	6.481.300	6.520.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288.778	5.289.300	5.908.000	5.612.700	5.741.200	5.783.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-326.505	-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-326.505	-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-326.505	-453.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-500.954.189	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.006	-190.095.700	-178.072.800	-190.610.300	-199.646.200	-207.459.900
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	-13.728.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-688.299.596	-708.999.400	-699.106.900	-739.967.500	-768.876.300	-795.213.300
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	400.000	1.000.000	1.750.000
15	- Transferaufwendungen	213.245.176	225.609.300	234.443.500	243.600.400	254.151.000	261.903.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.797.724	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.042.900	227.609.300	236.943.500	246.500.400	257.651.000	266.153.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.256.695	-481.390.100	-462.163.400	-493.467.100	-511.225.300	-529.059.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.043.786	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.884.513	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.159.273	-7.900.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-464.415.969	-489.290.100	-470.363.400	-501.667.100	-519.425.300	-537.259.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.312.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.312.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-471.728.869	-489.290.100	-470.363.400	-501.667.100	-519.425.300	-537.259.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-471.728.869	-489.290.100	-470.363.400	-501.667.100	-519.425.300	-537.259.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-471.728.869	-489.290.100	-470.363.400	-501.667.100	-519.425.300	-537.259.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-490.838.911	-518.903.700	-521.034.100	-549.357.200	-569.230.100	-587.753.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.106.187	-181.073.600	-167.658.600	-180.605.200	-189.160.300	-196.974.000
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	-13.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.110.804	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.555.902	-708.377.300	-697.092.700	-738.362.400	-766.790.400	-793.127.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.968	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	219.060.201	219.650.300	228.483.200	237.640.100	248.190.700	255.943.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.210.169	220.150.300	228.683.200	237.840.100	248.390.700	256.143.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.345.733	-488.227.000	-468.409.500	-500.522.300	-518.399.700	-536.984.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.000.000	-7.500.000	-5.300.000	-6.100.000	-5.500.000
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	-594	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-594	-4.000.000	-7.500.000	-5.300.000	-6.100.000	-5.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.424.600	2.424.600	2.424.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.576	292.300	291.600	386.500	386.500	386.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.426	310.200	309.500	2.829.000	2.829.000	2.829.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	308.832	-3.689.800	-7.190.500	-2.471.000	-3.271.000	-2.671.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-374.674	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.081.585	11.232.400	14.240.500	14.896.500	15.875.400	16.854.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.706.910	10.317.600	13.328.200	13.816.500	15.388.500	16.388.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.015.742	6.627.800	6.137.700	11.345.500	12.117.500	13.717.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.015.742	6.627.800	6.137.700	11.345.500	12.117.500	13.717.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.481	340.700	340.400	418.400	418.400	418.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.449.223	6.968.500	6.478.100	11.763.900	12.535.900	14.135.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-8.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.449.223	6.968.500	-1.521.900	-9.236.100	-8.464.100	-6.864.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-364.192	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.192	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.957.474	11.232.400	14.240.500	14.896.500	15.875.400	16.854.300
14	- Transferauszahlungen	6.939	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.637	11.250.300	14.258.400	14.914.400	15.893.300	16.872.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600.445	10.335.500	13.346.100	13.834.400	15.406.400	16.405.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.213.058	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.213.058	-13.000	-12.411.000	-9.000	-17.609.000	-9.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	12.400.000	0	10.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	12.400.000	0	17.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.213.058	-13.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.676	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.795	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.400	12.000	8.400	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.078	29.300	26.500	29.300	29.300	29.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.717	-16.400	-19.200	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.837	-16.800	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.837	-16.800	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.555	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.555	-33.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.823	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.378	35.300	35.200	35.200	35.200	35.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.444	-21.500	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.563	-67.200	-59.900	-62.700	-62.700	-62.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	12.000	8.400	11.200	11.200	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457	29.300	26.500	29.300	29.300	29.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.107	-37.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-184.168	-229.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-275.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-184.168	-229.300	-275.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.170	0	229.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	275.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	229.170	0	504.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.002	-229.300	229.300	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.562	4.800	4.500	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.811	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.484	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.484	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	326	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	326	-300	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-833	-300	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.558	-2.300	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.310	-5.600	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.600	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825	4.800	4.500	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516	-800	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-21.287	-26.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-32.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-21.287	-26.400	-32.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.290	0	26.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	32.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.290	0	58.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.003	-26.400	26.400	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.171.725	-3.732.000	-3.780.000	-3.780.000	-3.780.000	-3.780.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.068	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.197.413	-3.738.600	-3.786.600	-3.786.600	-3.786.600	-3.786.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.207	723.100	774.600	775.900	775.000	774.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560.639	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
15	- Transferaufwendungen	323.556	494.200	470.000	664.200	662.300	660.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.985	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.387	1.786.000	1.812.300	2.007.800	2.005.000	2.002.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.987.026	-1.952.600	-1.974.300	-1.778.800	-1.781.600	-1.784.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-729.230	-826.400	-821.500	-949.500	-946.700	-943.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-729.230	-826.400	-821.500	-949.500	-946.700	-943.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.716.256	-2.779.000	-2.795.800	-2.728.300	-2.728.300	-2.728.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.716.256	-2.779.000	-2.795.800	-2.728.300	-2.728.300	-2.728.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.591	-297.300	-287.000	-354.500	-354.500	-354.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069.848	3.076.300	3.082.800	3.082.800	3.082.800	3.082.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.865.990	-3.732.000	-3.261.500	-3.261.500	-3.261.500	-3.261.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.626	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-949.199	-974.200	-821.500	-949.500	-946.700	-943.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.822.809	-4.712.800	-4.089.600	-4.217.600	-4.214.800	-4.212.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.822	723.100	284.000	284.000	284.000	284.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.696	494.200	470.000	664.200	662.300	660.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.532	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.050	1.225.000	760.700	954.900	953.000	951.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821.759	-3.487.800	-3.328.900	-3.262.700	-3.261.800	-3.260.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-12.469.624	-7.014.900	-4.500.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-151.920	0	-19.161.600	-131.700	-134.700	-137.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.621.544	-7.022.900	-23.661.600	-131.700	-134.700	-137.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.731	470.800	1.950.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.014.620	0	7.014.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	25.000	19.032.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.100.351	495.800	27.997.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.521.194	-6.527.100	4.335.900	-131.700	-134.700	-137.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-780.624	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600	-776.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.305	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-798.929	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600	-776.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.742	89.600	89.600	54.600	54.600	54.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	337.969	510.900	507.900	594.400	592.200	592.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.273	381.700	393.000	395.200	395.000	395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.094	993.400	1.001.700	1.055.400	1.053.000	1.053.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	200.165	215.000	225.100	278.800	276.400	276.400

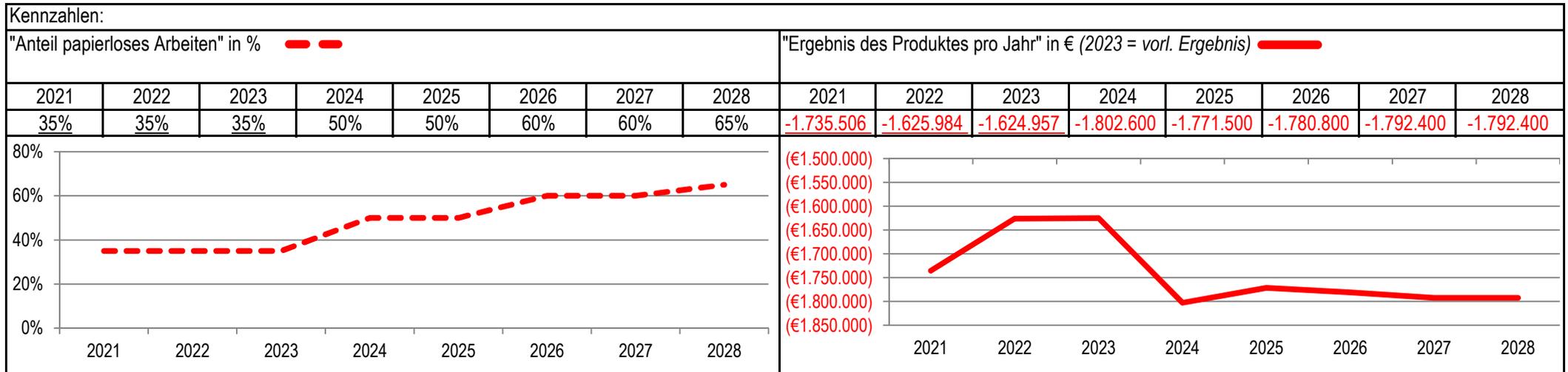
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-169.381	-235.800	-216.900	-260.100	-257.700	-257.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-169.381	-235.800	-216.900	-260.100	-257.700	-257.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.784	-20.800	8.200	18.700	18.700	18.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.784	-20.800	8.200	18.700	18.700	18.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.233	-41.000	-51.300	-61.800	-61.800	-61.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.450	61.800	43.100	43.100	43.100	43.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-779.645	-778.400	-776.600	-776.600	-776.600	-776.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-192.036	-293.200	-216.900	-260.100	-257.700	-257.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.877	-1.071.600	-993.500	-1.036.700	-1.034.300	-1.034.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.367	89.600	89.600	54.600	54.600	54.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	360.272	510.900	507.900	594.400	592.200	592.200
15	- Sonstige Auszahlungen	453.264	381.700	393.000	395.200	395.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.903	982.200	990.500	1.044.200	1.041.800	1.041.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.974	-89.400	-3.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.324.921	-2.730.100	-700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-51.615	0	-4.206.900	-462.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.376.536	-2.730.100	-4.906.900	-462.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.729.920	0	2.730.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.206.900	462.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.729.920	20.000	6.937.000	462.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	353.384	-2.710.100	2.030.100	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,04		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.771.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.771.500 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2025
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	701.146	856.000	838.500	847.800	859.400	859.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.453	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.887	933.300	918.700	918.700	918.700	918.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.624.957	1.802.600	1.771.500	1.780.800	1.792.400	1.792.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	621.010	709.800	715.900	725.200	736.800	736.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.432	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	897.843	933.300	918.700	918.700	918.700	918.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.285	1.655.100	1.647.600	1.656.900	1.668.500	1.668.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.285	1.655.100	1.647.600	1.656.900	1.668.500	1.668.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.851	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.851	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	46.851	0	0	0	0	0

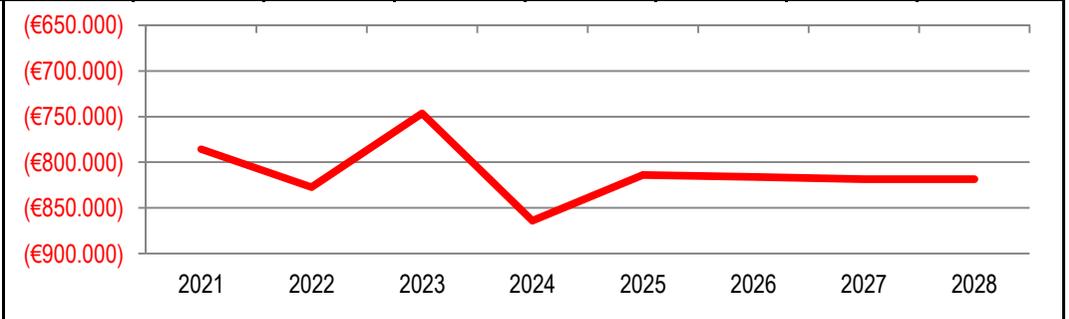
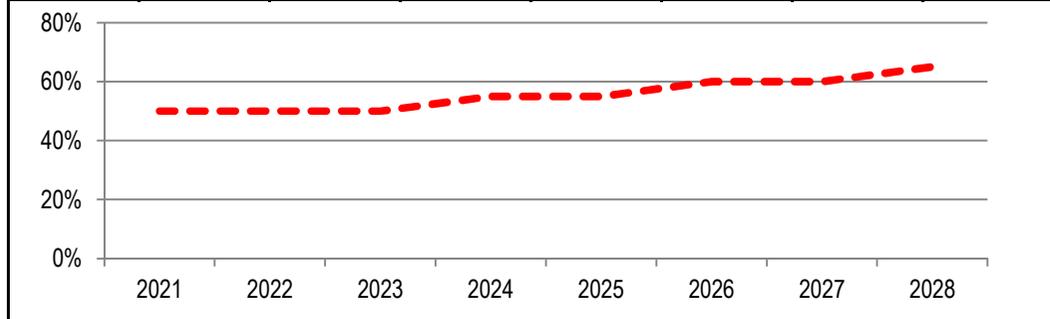
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,80		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -813.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -813.800 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

Produktziele: 1. Digitalisierung

Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % -----								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) -----							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	-785.899	-827.424	-746.531	-864.100	-813.800	-816.100	-818.600	-818.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	151.424	194.700	194.400	196.700	199.800	199.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768	79.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.300	1.300	700	700
15	- Transferaufwendungen	64.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.740	519.100	519.100	519.100	519.100	519.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.431	864.100	813.800	816.100	818.600	818.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	746.531	864.100	813.800	816.100	818.600	818.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	746.531	864.100	813.800	816.100	818.600	818.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	746.531	864.100	813.800	816.100	818.600	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	746.531	864.100	813.800	816.100	818.600	818.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	746.531	864.100	813.800	816.100	818.600	818.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	144.853	183.400	184.900	187.200	190.300	190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486	79.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.711	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	510.627	519.100	519.100	519.100	519.100	519.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.678	851.500	803.000	805.300	808.400	808.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.778	851.500	803.000	805.300	808.400	808.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,43		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.587.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.587.200 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-1.360.150	-1.457.817	-1.521.075	-1.464.100	-1.587.200	-1.588.900	-1.590.800	-1.590.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.173	139.100	137.200	138.900	140.800	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	1.418.902	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.028	122.200	123.000	124.700	126.600	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	1.420.218	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.246	1.447.200	1.573.000	1.574.700	1.576.600	1.576.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.246	1.447.200	1.573.000	1.574.700	1.576.600	1.576.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,69		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -80.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -77.700 €		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

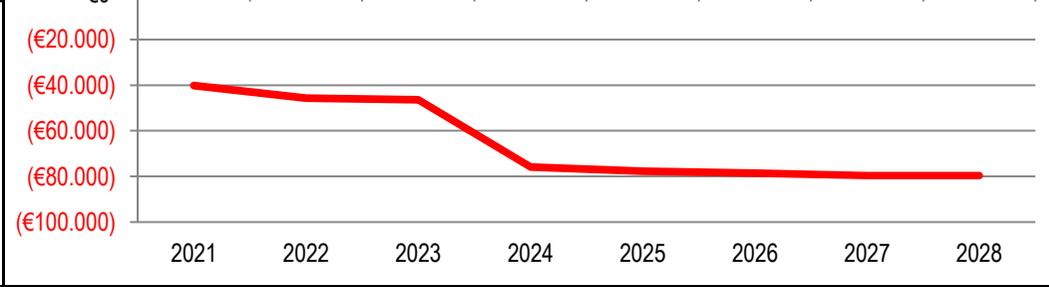
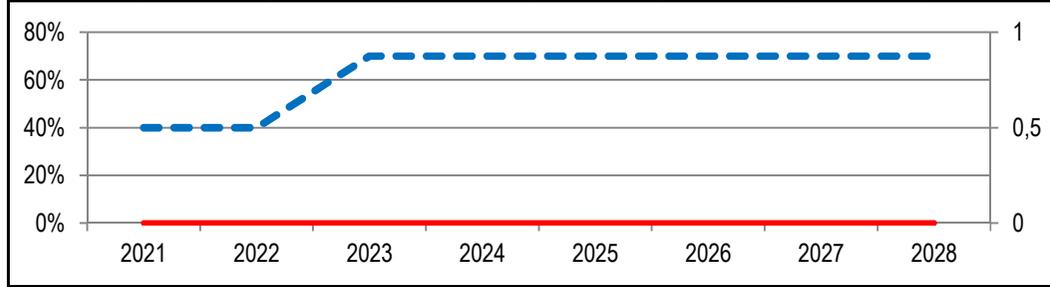
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
---	---

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

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) 
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
40%	40%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	-40.164	-45.718	-46.338	-75.900	-77.700	-78.500	-79.600	-79.600
0	0	0	0	0	0	0	0								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	44.904	74.100	75.900	76.700	77.800	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	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.338	78.900	80.700	81.500	82.600	82.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	79.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	79.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	79.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	79.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.859	73.100	75.100	75.900	77.000	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	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.488	74.900	76.900	77.700	78.800	78.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.488	74.900	76.900	77.700	78.800	78.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 4,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -449.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -449.700 €		produktverantwortlich: Herr Stärk
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

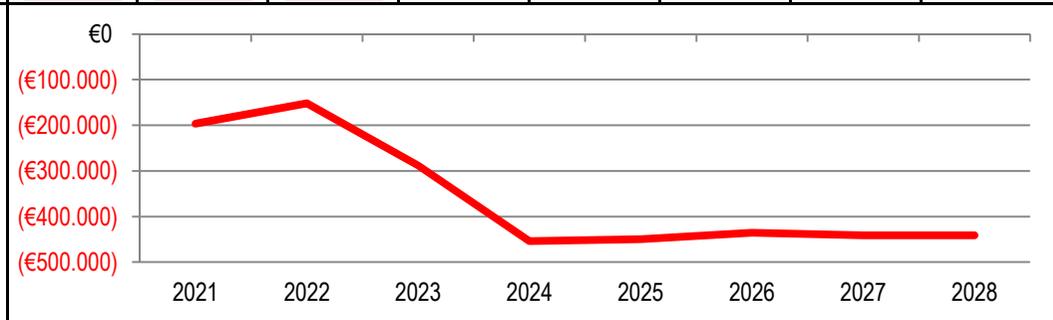
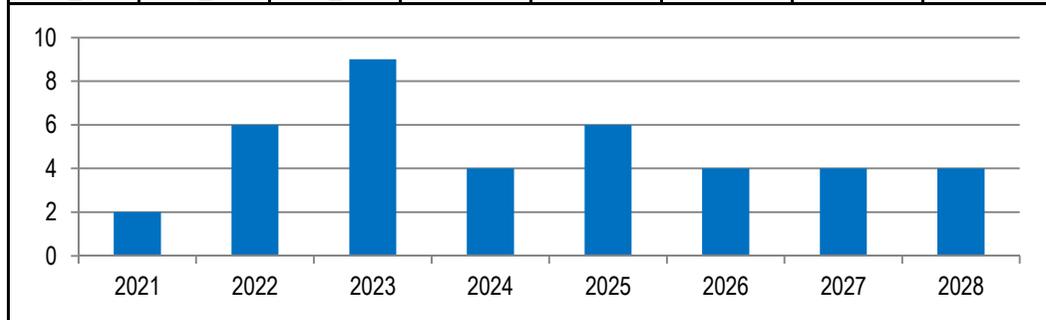
Beschreibung: Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen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

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

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

Kennzahlen:

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	6	9	4	6	4	4	4	-196.205	-151.737	-288.308	-453.700	-449.700	-435.800	-441.000	-441.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282.996	439.700	421.100	427.200	432.400	432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312	14.000	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	216.019	327.800	326.700	332.800	338.000	338.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	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	3.965	14.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.984	341.800	355.300	341.400	346.600	346.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.984	341.800	355.300	341.400	346.600	346.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,33		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.329.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.165.200 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ██████████							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-941.155	-875.376	-1.008.489	-943.800	-1.165.200	-1.121.400	-1.133.500	-1.133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.129	-79.200	-119.200	-81.900	-8.500	-8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.881	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.010	-134.200	-164.200	-126.900	-53.500	-53.500
11	- Personalaufwendungen	639.996	775.700	803.800	775.900	712.500	712.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.880	225.400	278.500	243.500	245.500	245.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832	6.400	22.400	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	37.155	5.600	155.600	155.600	155.600	155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.637	64.900	69.100	69.600	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.499	1.078.000	1.329.400	1.248.300	1.187.000	1.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.008.489	943.800	1.165.200	1.121.400	1.133.500	1.133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.008.489	943.800	1.165.200	1.121.400	1.133.500	1.133.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.008.489	943.800	1.165.200	1.121.400	1.133.500	1.133.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.008.489	943.800	1.165.200	1.121.400	1.133.500	1.133.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.008.489	943.800	1.165.200	1.121.400	1.133.500	1.133.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.900	-73.100	-114.600	-78.300	-5.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.068	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.968	-128.100	-159.600	-123.300	-50.100	-50.100
10	- Personalauszahlungen	563.960	666.900	712.200	684.300	620.900	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.311	225.400	278.500	243.500	245.500	245.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.155	5.600	155.600	155.600	155.600	155.600
15	- Sonstige Auszahlungen	58.386	64.900	69.100	69.600	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.812	962.800	1.215.400	1.153.000	1.091.700	1.091.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.845	834.700	1.055.800	1.029.700	1.041.600	1.041.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.168	5.900	38.900	3.400	3.400	3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.168	5.900	38.900	3.400	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.168	5.900	38.900	3.400	3.400	3.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 22,75		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.703.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.657.300 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-2.234.124	-2.616.424	-2.471.190	-2.651.300	-2.657.300	-2.691.700	-2.724.300	-2.724.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.838	-2.900	-46.600	-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	-4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.754	-112.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.595	-115.300	-46.600	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	2.588.853	2.690.400	2.627.200	2.618.500	2.651.100	2.651.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.855	4.600	5.100	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.797	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.786	2.766.600	2.703.900	2.694.600	2.727.200	2.727.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.471.190	2.651.300	2.657.300	2.691.700	2.724.300	2.724.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.471.190	2.651.300	2.657.300	2.691.700	2.724.300	2.724.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.471.190	2.651.300	2.657.300	2.691.700	2.724.300	2.724.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.471.190	2.651.300	2.657.300	2.691.700	2.724.300	2.724.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.471.190	2.651.300	2.657.300	2.691.700	2.724.300	2.724.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.594	0	-43.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.334	-112.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.833	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.766	-112.400	-43.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.165.427	2.046.400	2.088.900	2.080.200	2.112.800	2.112.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.154	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.263	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.844	2.118.000	2.160.500	2.151.800	2.184.400	2.184.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.079	2.005.600	2.116.800	2.151.800	2.184.400	2.184.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.165	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.165	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.165	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 14,84		
Produktvolumen: -1.937.600 €		
Produktergebnis: -1.899.600 €		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunden															
Anzahl der Besucher*innen auf der Plattform "Engagement direkt"															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	45	40	50	50	50	50	50	-1.971	-731.396	-1.606.808	-1.822.500	-1.899.600	-1.669.200	-1.689.400	-1.689.400
14.135	24.434	15.619	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.972	-2.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.972	-2.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	1.101.882	1.361.600	1.346.200	1.361.900	1.381.600	1.381.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.155	279.200	408.900	294.800	295.300	295.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	68.210	166.200	171.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.780	1.824.500	1.937.600	1.689.200	1.709.400	1.709.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.606.808	1.822.500	1.899.600	1.669.200	1.689.400	1.689.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.606.808	1.822.500	1.899.600	1.669.200	1.689.400	1.689.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.606.808	1.822.500	1.899.600	1.669.200	1.689.400	1.689.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.606.808	1.822.500	1.899.600	1.669.200	1.689.400	1.689.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.606.808	1.822.500	1.899.600	1.669.200	1.689.400	1.689.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.090	-2.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.090	-2.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	959.612	1.199.900	1.209.800	1.225.500	1.245.200	1.245.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.378	279.200	408.900	294.800	295.300	295.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.850	166.200	171.000	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.499	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.338	1.654.800	1.801.200	1.552.800	1.573.000	1.573.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.248	1.652.800	1.763.200	1.532.800	1.553.000	1.553.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	8.000	0	0	0	0

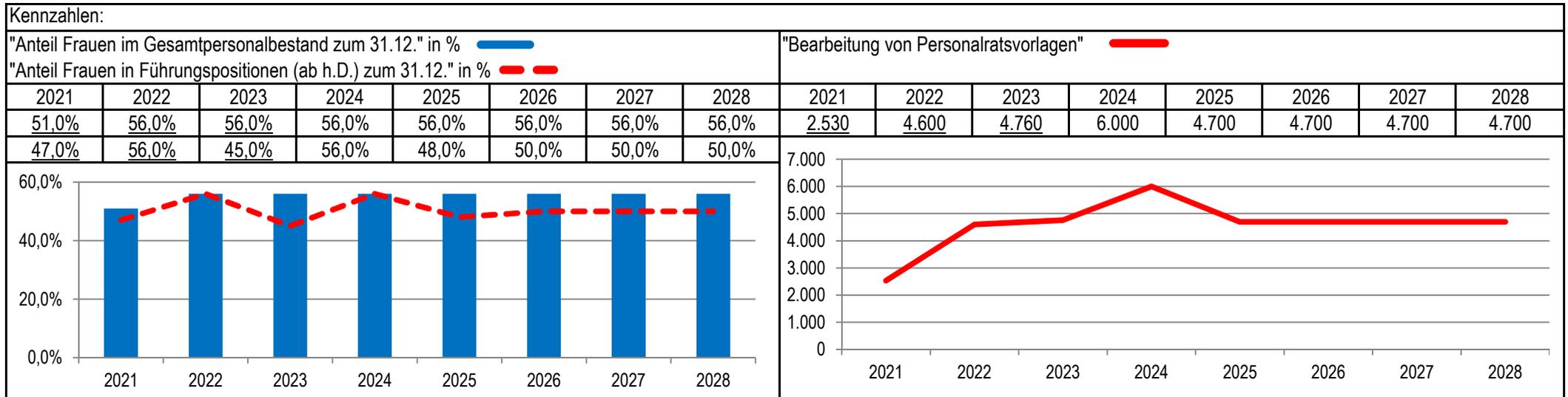
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,89		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -172.300 €		zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -171.300 €		produktverantwortlich: Frau Bausch
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	--

Produktziele:

1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	157.615	176.100	168.800	170.500	172.500	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.620	179.600	172.300	174.000	176.000	176.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	175.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	175.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	175.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.077	124.000	124.800	126.500	128.500	128.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	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	492	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.870	126.500	127.300	129.000	131.000	131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.870	126.500	127.300	129.000	131.000	131.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

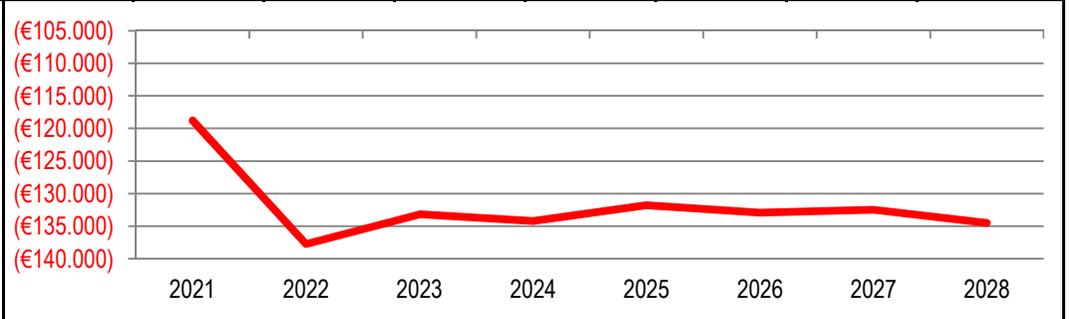
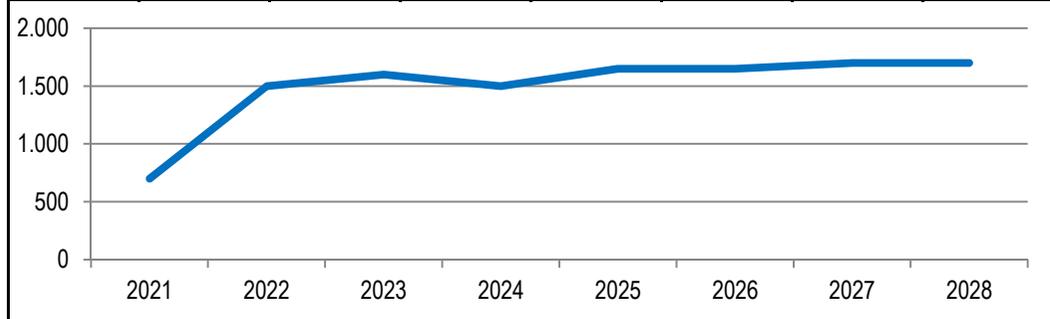
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch
Stellen/VZÄ: 1,68		
Produktvolumen: -131.800 €		
Produkttergebnis: -131.800 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen: "Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
700	1.500	1.600	1.500	1.650	1.650	1.700	1.700	-118.764	-137.742	-133.173	-134.200	-131.800	-132.900	-132.500	-134.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.734	120.400	118.000	119.100	120.700	120.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760	10.000	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	2.679	3.800	3.800	3.800	1.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.336	98.600	99.700	100.800	102.400	102.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760	10.000	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	2.355	3.800	3.800	3.800	1.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.451	112.400	113.500	114.600	114.200	116.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.451	112.400	113.500	114.600	114.200	116.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -864.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -864.600 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █																									
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																		
								-742.816	-776.418	-833.783	-876.500	-864.600	-863.700	-875.300	-885.300																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-742.816</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-776.418</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-833.783</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-876.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-864.600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-863.700</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-875.300</td></tr> <tr><td>2028</td><td>-885.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2021	-742.816	2022	-776.418	2023	-833.783	2024	-876.500	2025	-864.600	2026	-863.700	2027	-875.300	2028	-885.300
Jahr	Ergebnis (€)																																
2021	-742.816																																
2022	-776.418																																
2023	-833.783																																
2024	-876.500																																
2025	-864.600																																
2026	-863.700																																
2027	-875.300																																
2028	-885.300																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	798.466	836.300	821.300	830.400	842.000	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	35.317	40.200	43.300	33.300	33.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300

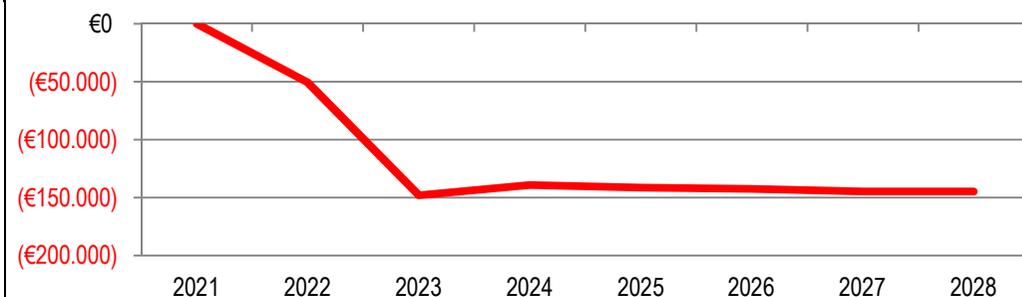
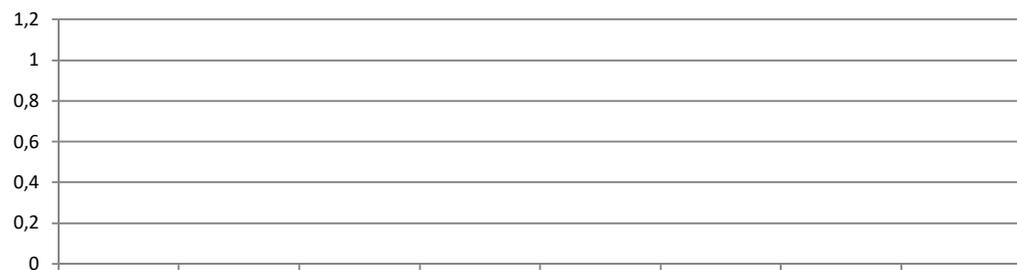
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	708.503	701.500	707.200	716.300	727.900	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	45.885	40.200	43.300	33.300	33.300	43.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.388	741.700	750.500	749.600	761.200	771.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.388	741.700	750.500	749.600	761.200	771.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,00	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -141.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -141.300 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								0	-50.742	-147.748	-139.100	-141.300	-142.500	-144.900	-144.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.697	132.800	135.000	136.200	138.600	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	89	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900

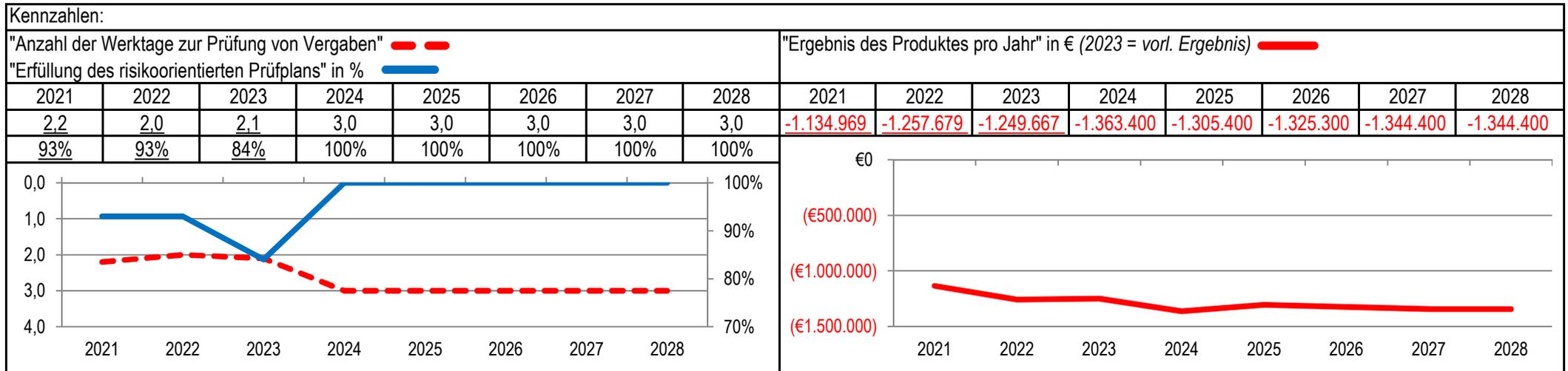
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	147.748	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	144.328	132.800	135.000	136.200	138.600	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	1.830	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.158	138.600	140.800	142.000	144.400	144.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.158	138.600	140.800	142.000	144.400	144.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	89	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	89	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,21		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.535.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.305.400 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.218	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-119.218	-205.800	-210.300	-212.500	-210.700	-210.700
11	- Personalaufwendungen	1.361.893	1.566.500	1.508.500	1.528.400	1.547.500	1.547.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805	19.100	23.600	25.800	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.872	1.589.200	1.535.700	1.557.800	1.575.100	1.575.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400

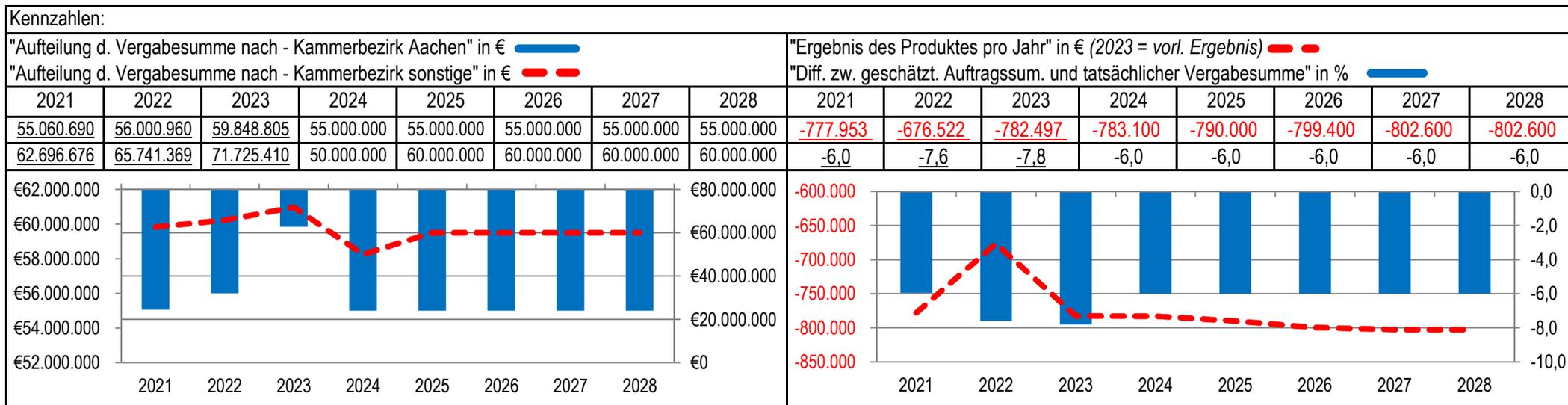
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.265.654	1.383.400	1.325.400	1.345.300	1.364.400	1.364.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.987	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.249.667	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400	1.344.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.249.667	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400	1.344.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
10	- Personalauszahlungen	1.123.971	1.196.000	1.196.400	1.216.300	1.235.400	1.235.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.235	19.100	23.600	25.800	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.217	1.218.000	1.222.900	1.245.000	1.262.300	1.262.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.165	1.012.900	1.013.300	1.033.200	1.052.300	1.052.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	607	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	607	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -829.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -790.000 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-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	-102.520	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-102.520	-24.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
11	- Personalaufwendungen	878.149	794.100	795.800	805.100	817.700	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	879	1.400	3.200	2.300	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.989	12.500	30.900	31.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.017	808.000	829.900	839.300	842.500	842.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	782.497	783.100	790.000	799.400	802.600	802.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	782.497	783.100	790.000	799.400	802.600	802.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	782.497	783.100	790.000	799.400	802.600	802.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	782.497	783.100	790.000	799.400	802.600	802.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	782.497	783.100	790.000	799.400	802.600	802.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	-67.760	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.760	-24.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
10	- Personalauszahlungen	789.439	756.500	764.000	773.300	785.900	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	5.989	12.500	30.900	31.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.427	769.000	794.900	805.200	809.800	809.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.667	745.000	755.900	766.200	770.800	770.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439	900	2.700	1.800	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	439	900	2.700	1.800	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	439	900	2.700	1.800	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 25,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.897.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.361.200 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

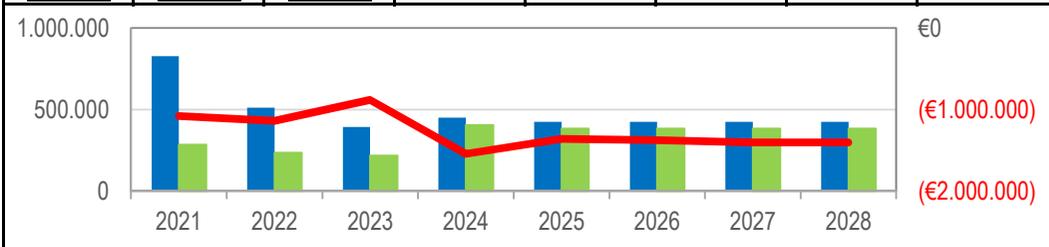
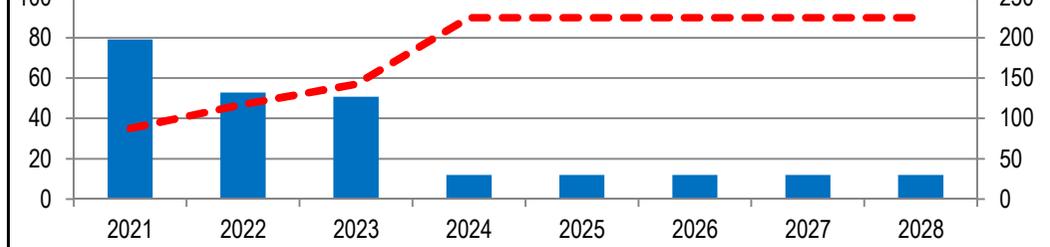
Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (z.B. Bürgertelefon 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen 3. Ausbau der Lotsenfunktion bei Online-Dienstleistungen (Unterstützung bei der Auffindbarkeit, Anleitung u.a. bei Registrierung, technischer Basis-Support)
---------------	---

Kennzahlen:

"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %" -----								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) -----							
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." -----								"Anrufaufkommen" ----- "angenommene Anrufe" -----							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	47	57	90	90	90	90	90	-1.079.519	-1.137.844	-882.032	-1.543.700	-1.361.200	-1.374.300	-1.404.600	-1.404.600
198	132	127	30	30	30	30	30	827.310	510.544	392.563	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
								285.279	234.467	217.078	405.000	382.500	382.500	382.500	382.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-8.300	-2.300	-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	-539.794	-279.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-540.102	-287.300	-536.300	-536.300	-536.300	-536.300
11	- Personalaufwendungen	1.395.744	1.798.300	1.862.700	1.879.600	1.909.600	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	6.026	9.700	10.300	6.500	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.849	1.831.000	1.897.500	1.910.600	1.940.900	1.940.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	881.747	1.543.700	1.361.200	1.374.300	1.404.600	1.404.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	881.747	1.543.700	1.361.200	1.374.300	1.404.600	1.404.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	286	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	882.032	1.543.700	1.361.200	1.374.300	1.404.600	1.404.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	882.032	1.543.700	1.361.200	1.374.300	1.404.600	1.404.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	882.032	1.543.700	1.361.200	1.374.300	1.404.600	1.404.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.203	-279.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.176	-5.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.379	-284.700	-541.600	-541.600	-541.600	-541.600
10	- Personalauszahlungen	1.313.487	1.726.200	1.801.900	1.818.800	1.848.800	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	19.862	28.700	32.100	32.100	32.100	32.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.349	1.754.900	1.834.000	1.850.900	1.880.900	1.880.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.970	1.470.200	1.292.400	1.309.300	1.339.300	1.339.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.029	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.029	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.029	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -218.300 €		
Produktergebnis: -161.500 €		
	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 € (2023 = vorl. Ergebnis) ——							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								650.511	157.353	345.210	-163.500	-161.500	-160.700	-161.400	-161.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.034	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100	-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
10	= Ordentliche Erträge	-578.034	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100	-56.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.825	224.200	218.300	217.500	217.500	217.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.825	224.200	218.300	217.500	217.500	217.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	161.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	161.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	161.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	161.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.488.129	14.550.000	7.775.000	5.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	758.677	9.517.500	8.289.000	2.039.000	2.039.000	2.039.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.246.806	24.067.500	16.064.000	7.039.000	2.039.000	2.039.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.246.806	24.067.500	16.064.000	7.039.000	2.039.000	2.039.000

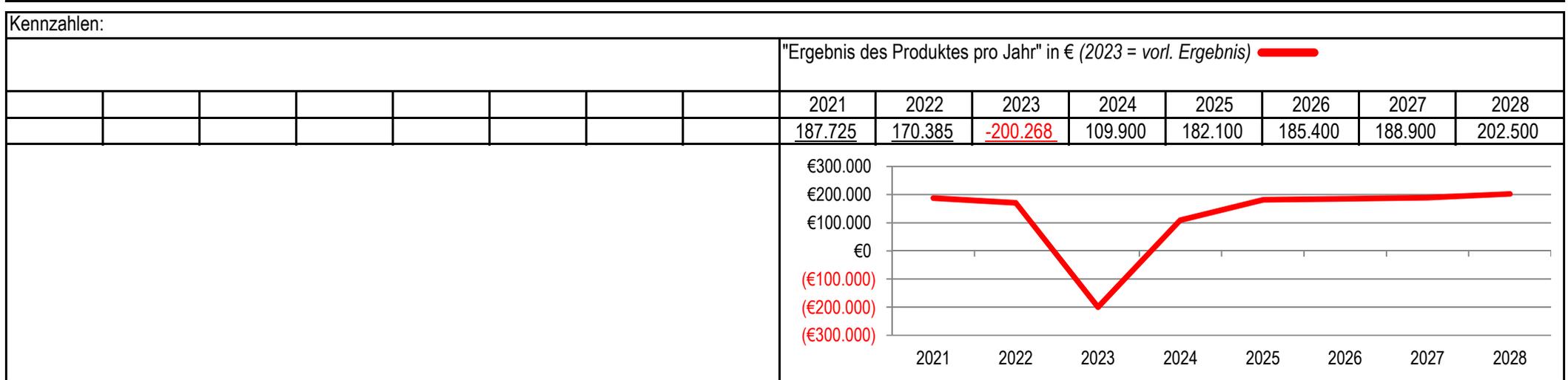
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.307.500 €		
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: 182.100 €		

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation. (FB 11)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-967.889	-1.246.300	-1.320.900	-1.342.600	-1.364.800	-1.378.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-967.889	-1.246.300	-1.320.900	-1.342.600	-1.364.800	-1.378.400
11	- Personalaufwendungen	1.309.071	1.246.300	1.138.800	1.157.200	1.175.900	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	427.500	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.571	1.373.400	1.307.500	1.309.400	1.311.600	1.295.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	768.682	127.100	-13.400	-33.200	-53.200	-83.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.513	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-182.513	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	586.168	-109.900	-182.100	-185.400	-188.900	-202.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-385.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-385.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	200.268	-109.900	-182.100	-185.400	-188.900	-202.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	200.268	-109.900	-182.100	-185.400	-188.900	-202.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	200.268	-109.900	-182.100	-185.400	-188.900	-202.500

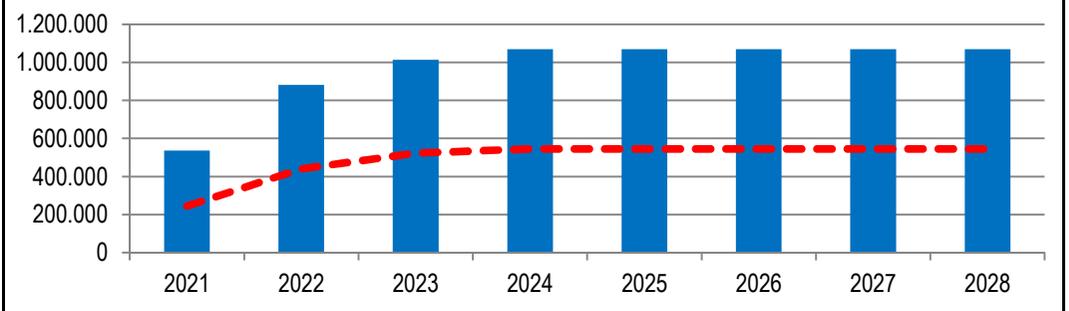
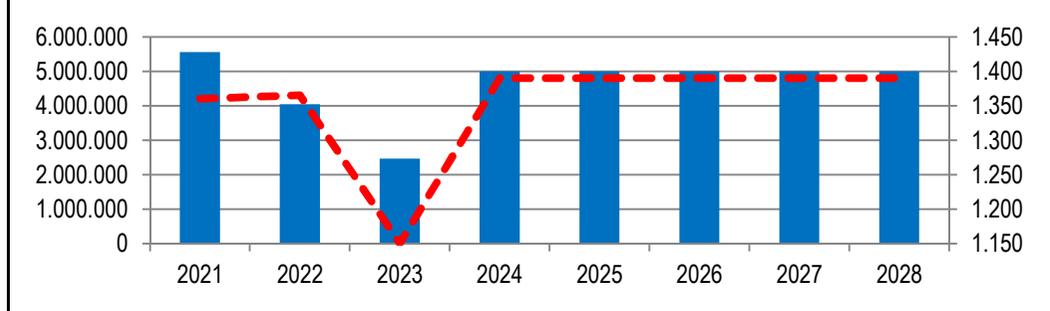
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124.143	-1.246.300	-1.320.900	-1.342.600	-1.364.800	-1.378.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-264.991	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.389.135	-1.483.300	-1.489.600	-1.494.800	-1.500.500	-1.497.900
10	- Personalauszahlungen	1.031.626	786.100	786.100	801.800	817.800	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	41.600	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.226	913.200	954.800	954.000	953.500	937.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.908	-570.100	-534.800	-540.800	-547.000	-560.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-784.500	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-784.500	-1.007.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.070.000	9.095.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.070.000	9.095.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.285.500	8.088.200	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 20,51		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.036.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -3.030.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.
Sperrvermerk:	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" - - -								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" ▬								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" ▬							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.200.000	4.300.000	4.500.00	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	244.674	439.892	523.591	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.428	1.352	1.273	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	537.400	881.653	1.014.253	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.601	-21.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
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	-6.104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-48.705	-21.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.548.526	1.543.600	1.563.600	1.578.200	1.603.900	1.603.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.590	573.000	437.000	447.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.250	10.400	8.400	8.300	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.860	120.800	126.800	126.800	126.800	126.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.225	3.147.800	3.035.800	3.060.300	3.065.600	3.065.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600

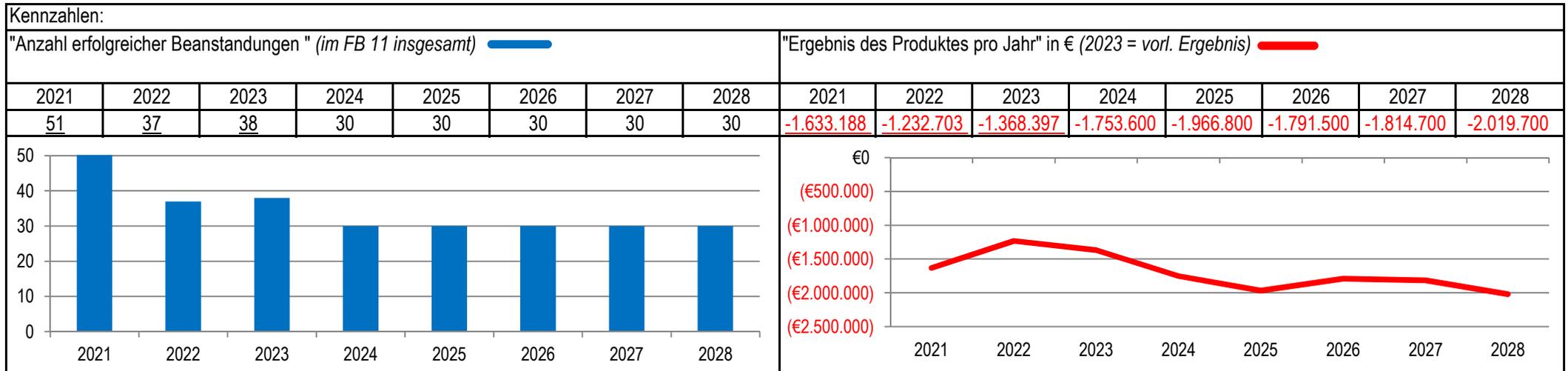
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.035.520	3.126.700	3.030.200	3.054.700	3.060.600	3.060.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.035.910	3.127.100	3.030.600	3.055.100	3.061.000	3.061.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.035.910	3.127.100	3.030.600	3.055.100	3.061.000	3.061.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.300	-15.000	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.312	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.612	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.522.468	1.519.300	1.543.300	1.557.900	1.583.600	1.583.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.803	568.000	432.000	442.000	422.000	422.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.610	120.800	126.800	126.800	126.800	126.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.881	3.108.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.269	3.093.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 15,36		
Produktvolumen: -1.993.400 €		
Produktergebnis: -1.966.800 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.906	-26.200	-26.600	-27.300	-24.800	-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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.911	-26.200	-26.600	-27.300	-24.800	-24.800
11	- Personalaufwendungen	1.127.443	1.488.300	1.502.200	1.523.400	1.540.900	1.540.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.190	18.300	18.500	17.700	15.900	15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.101	269.700	469.200	274.200	279.200	484.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.307	1.779.800	1.993.400	1.818.800	1.839.500	2.044.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.368.397	1.753.600	1.966.800	1.791.500	1.814.700	2.019.700

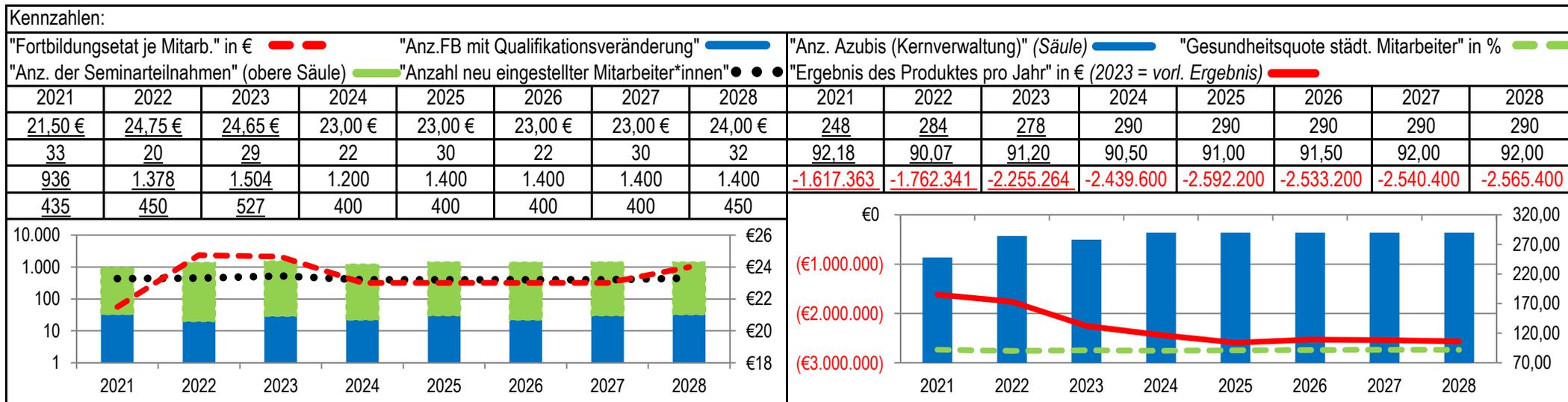
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.368.397	1.753.600	1.966.800	1.791.500	1.814.700	2.019.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.368.397	1.753.600	1.966.800	1.791.500	1.814.700	2.019.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.368.397	1.753.600	1.966.800	1.791.500	1.814.700	2.019.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.368.397	1.753.600	1.966.800	1.791.500	1.814.700	2.019.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	830.184	1.013.500	1.101.000	1.122.200	1.139.700	1.139.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573	3.500	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	252.507	269.700	469.200	274.200	279.200	484.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.264	1.286.700	1.573.700	1.399.900	1.422.400	1.627.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.264	1.286.700	1.573.700	1.399.900	1.422.400	1.627.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.124	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.154	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.618	18.500	55.500	23.500	23.500	23.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.618	18.500	55.500	23.500	23.500	23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	464	8.500	45.500	13.500	13.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 21,25		
Produktvolumen: -2.606.900 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -2.592.200 €		

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-18.200	-14.700	-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	-435	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-435	-18.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
11	- Personalaufwendungen	1.405.409	1.436.900	1.420.200	1.437.900	1.458.800	1.458.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.109	398.000	401.200	357.200	357.200	357.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.413	18.700	24.700	25.300	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.617	604.200	760.800	727.500	713.300	738.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.549	2.457.800	2.606.900	2.547.900	2.555.100	2.580.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.252.114	2.439.600	2.592.200	2.533.200	2.540.400	2.565.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.252.114	2.439.600	2.592.200	2.533.200	2.540.400	2.565.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.252.114	2.439.600	2.592.200	2.533.200	2.540.400	2.565.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.255.264	2.439.600	2.592.200	2.533.200	2.540.400	2.565.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.255.264	2.439.600	2.592.200	2.533.200	2.540.400	2.565.400

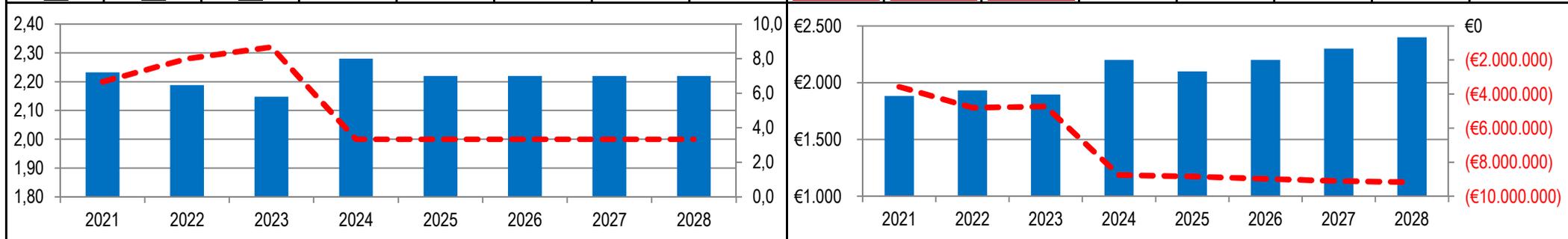
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.270.417	1.276.100	1.284.300	1.302.000	1.322.900	1.322.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.892	398.000	401.200	357.200	357.200	357.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	439.392	604.200	760.800	727.500	713.300	738.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.701	2.278.300	2.446.300	2.386.700	2.393.400	2.418.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.266	2.278.300	2.446.300	2.386.700	2.393.400	2.418.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.269	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.269	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.269	25.700	31.200	31.200	31.200	31.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010803 Personalbetreuung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Lennartz
Stellen/VZÄ: 106,78		
Produktvolumen: -12.837.400 €		
Produkttergebnis: -8.835.300 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen:	Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
		Mitwirkung/Beteiligung:	Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger:	Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele:	1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal		

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € —							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) - - -							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2,20	2,28	2,32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.884	1.932	1.896	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
7,2	6,5	5,8	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-3.572.931	-4.798.355	-4.733.135	-8.751.700	-8.835.300	-8.974.500	-9.107.000	-9.173.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.030	-705.000	-669.500	-695.000	-721.400	-749.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.982.751	-3.607.700	-3.301.700	-3.301.700	-3.301.700	-3.301.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.573.377	-4.338.700	-3.997.200	-4.022.700	-4.049.100	-4.076.700
11	- Personalaufwendungen	8.058.480	10.492.200	10.305.900	10.383.400	10.451.600	10.451.600
12	- Versorgungsaufwendungen	40.073	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.466	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.590	2.592.000	2.521.100	2.608.300	2.699.000	2.793.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.309.485	13.095.300	12.837.400	13.002.100	13.161.000	13.255.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.736.108	8.756.600	8.840.200	8.979.400	9.111.900	9.178.600

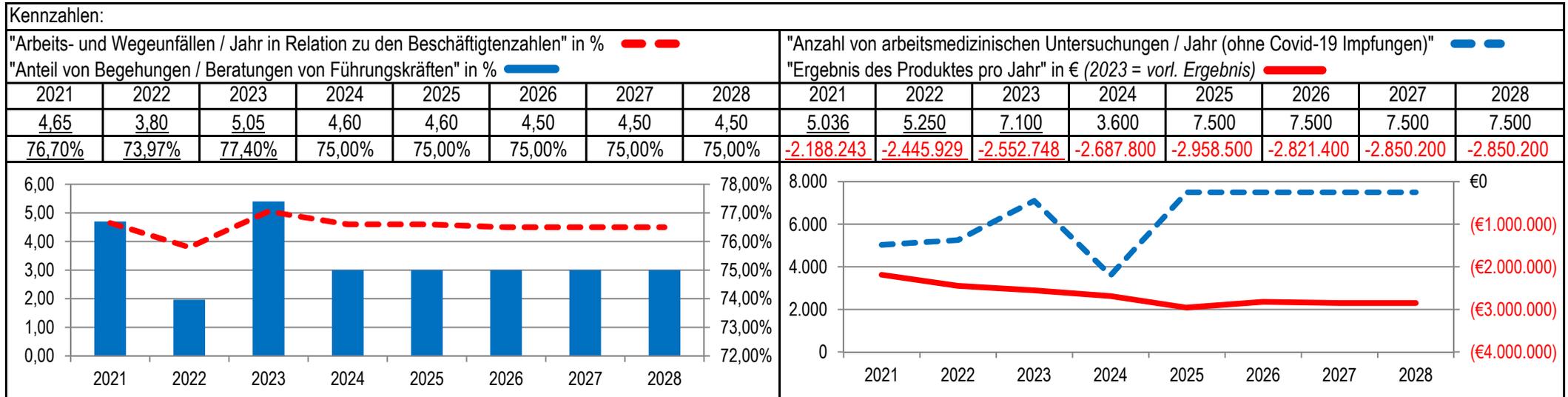
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.736.108	8.756.600	8.840.200	8.979.400	9.111.900	9.178.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.736.108	8.756.600	8.840.200	8.979.400	9.111.900	9.178.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.733.135	8.751.700	8.835.300	8.974.500	9.107.000	9.173.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.733.135	8.751.700	8.835.300	8.974.500	9.107.000	9.173.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.365	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.462	-705.000	-669.500	-695.000	-721.400	-749.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.610.610	-3.607.700	-3.301.700	-3.301.700	-3.301.700	-3.301.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.848	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.209.057	-4.340.700	-3.999.200	-4.024.700	-4.051.100	-4.078.700
10	- Personalauszahlungen	7.497.111	8.597.900	8.748.900	8.905.400	8.985.000	8.985.000
11	- Versorgungsauszahlungen	35.768	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.466	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.339.027	2.595.000	2.524.100	2.611.300	2.702.000	2.796.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879.371	11.203.000	11.282.400	11.526.100	11.696.400	11.790.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670.315	6.862.300	7.283.200	7.501.400	7.645.300	7.712.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,72		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.309.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.958.500 €		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		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.182	-26.000	-23.000	-23.000	-22.500	-22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.454	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-266.666	-338.500	-332.800	-332.800	-332.300	-332.300
11	- Personalaufwendungen	1.669.127	2.114.900	2.296.300	2.316.600	2.355.000	2.355.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.584	373.700	450.700	298.700	298.700	298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.537	45.600	51.100	45.700	46.600	46.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.527	510.100	511.200	511.200	500.200	500.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.774	3.044.300	3.309.300	3.172.200	3.200.500	3.200.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.575.107	2.705.800	2.976.500	2.839.400	2.868.200	2.868.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.575.107	2.705.800	2.976.500	2.839.400	2.868.200	2.868.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.275	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-17.275	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.557.833	2.705.800	2.976.500	2.839.400	2.868.200	2.868.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.085	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.552.748	2.687.800	2.958.500	2.821.400	2.850.200	2.850.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.552.748	2.687.800	2.958.500	2.821.400	2.850.200	2.850.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.441	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.282	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.723	-344.200	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
10	- Personalauszahlungen	1.643.246	2.114.900	2.296.300	2.316.600	2.355.000	2.355.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.912	48.700	50.700	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	121.749	541.900	543.000	543.000	532.000	532.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.907	2.705.500	2.890.000	2.908.300	2.935.700	2.935.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.184	2.361.300	2.548.500	2.566.800	2.594.200	2.594.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.814	394.500	513.000	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	657.814	394.500	513.000	289.500	289.500	289.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	657.734	394.400	512.900	289.400	289.400	289.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -26.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -26.100 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

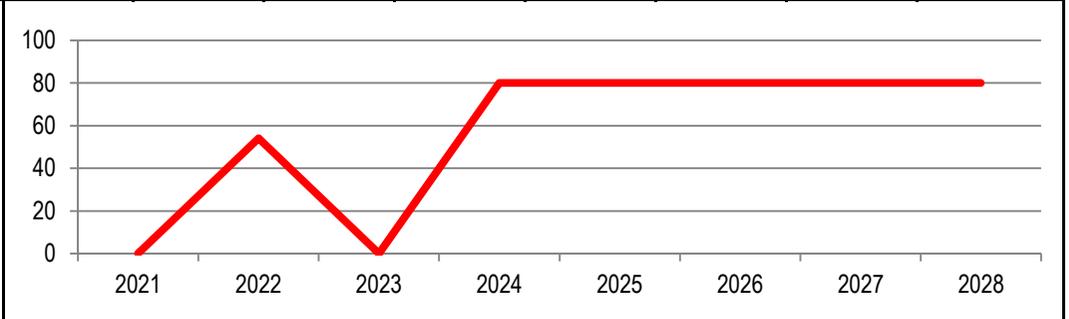
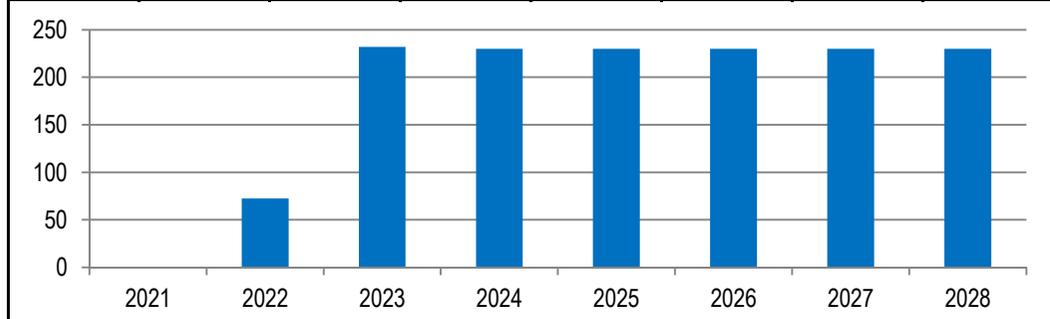
Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: 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"							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
N/A	72	232	230	230	230	230	230	N/A	54	N/A	80	80	80	80	80



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.325	24.300	24.700	24.900	25.400	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	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.107	24.300	24.700	24.900	25.400	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	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.107	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.107	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.291.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -35.186.900 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-33.896.529	-33.203.830	-38.538.183	-41.167.600	-35.186.900	-43.285.200	-42.620.800	-51.392.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.788	-516.200	-718.500	-1.177.000	-1.818.900	-1.818.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.239.854	-1.832.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.626.066	-14.231.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.109.708	-16.589.200	-16.098.500	-16.557.000	-17.198.900	-17.198.900
11	- Personalaufwendungen	11.760.811	7.185.100	-3.550.800	3.848.500	2.904.000	10.878.800
12	- Versorgungsaufwendungen	49.887.012	50.285.700	54.362.900	55.065.900	55.351.500	56.148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.159	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	256.200	454.500	909.000	1.545.400	1.545.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.702.981	57.756.800	51.291.600	59.848.400	59.825.900	68.597.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.593.273	41.167.600	35.193.100	43.291.400	42.627.000	51.398.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.593.273	41.167.600	35.193.100	43.291.400	42.627.000	51.398.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.042.916	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.042.916	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.550.358	41.167.600	35.193.100	43.291.400	42.627.000	51.398.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.175	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.538.183	41.167.600	35.186.900	43.285.200	42.620.800	51.392.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.538.183	41.167.600	35.186.900	43.285.200	42.620.800	51.392.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.635	-516.200	-947.800	-1.635.500	-2.598.400	-2.598.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.438.610	-1.832.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-215	-40.900	-77.400	-154.700	-263.000	-263.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.686.209	-2.399.100	-2.905.200	-3.670.200	-4.741.400	-4.741.400
10	- Personalauszahlungen	5.280.000	5.927.100	5.387.300	9.163.100	8.630.100	13.616.100
11	- Versorgungsauszahlungen	35.446.525	37.684.500	40.862.900	41.565.900	41.851.500	42.648.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.929	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.982.962	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	297.100	557.400	1.114.700	1.895.100	1.895.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.755.415	43.938.500	46.832.600	51.868.700	52.401.700	58.184.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.069.206	41.539.400	43.927.400	48.198.500	47.660.300	53.443.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -500 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-11.502	-40.762	-26.082	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.675	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	407	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.082	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.082	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.082	500	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.082	500	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.082	500	500	500	500	500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.082	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	643.142	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.142	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.142	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.847.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.634.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

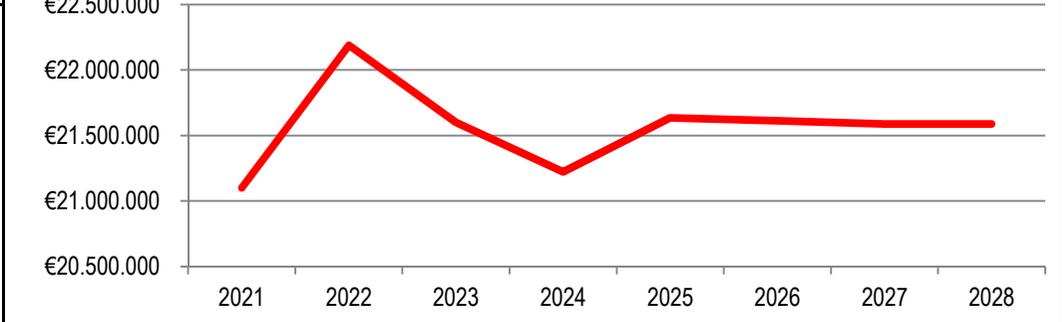
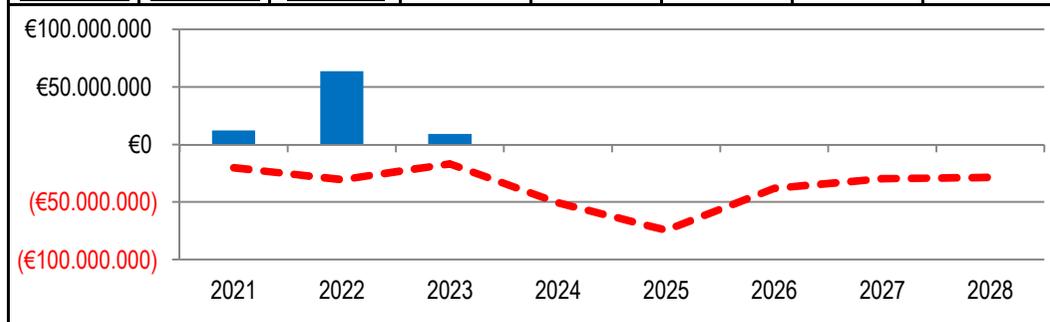
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■

"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-20.246.900	-30.663.300	-16.920.400	-50.616.200	-74.476.500	-38.145.700	-29.838.800	-28.591.200	21.100.935	22.188.202	21.600.755	21.222.600	21.634.900	21.611.600	21.588.300	21.588.300
12.072.701	63.473.683	9.124.508													



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-29.900	-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	-5.260.177	-4.913.500	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.521.145	-14.540.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.810.749	-19.483.400	-19.106.500	-19.106.500	-19.106.500	-19.106.500
11	- Personalaufwendungen	1.607.728	1.688.000	1.654.100	1.677.400	1.700.700	1.700.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.651	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.181	336.900	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.130.694	2.458.600	1.847.100	1.870.400	1.893.700	1.893.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.680.055	-17.024.800	-17.259.400	-17.236.100	-17.212.800	-17.212.800

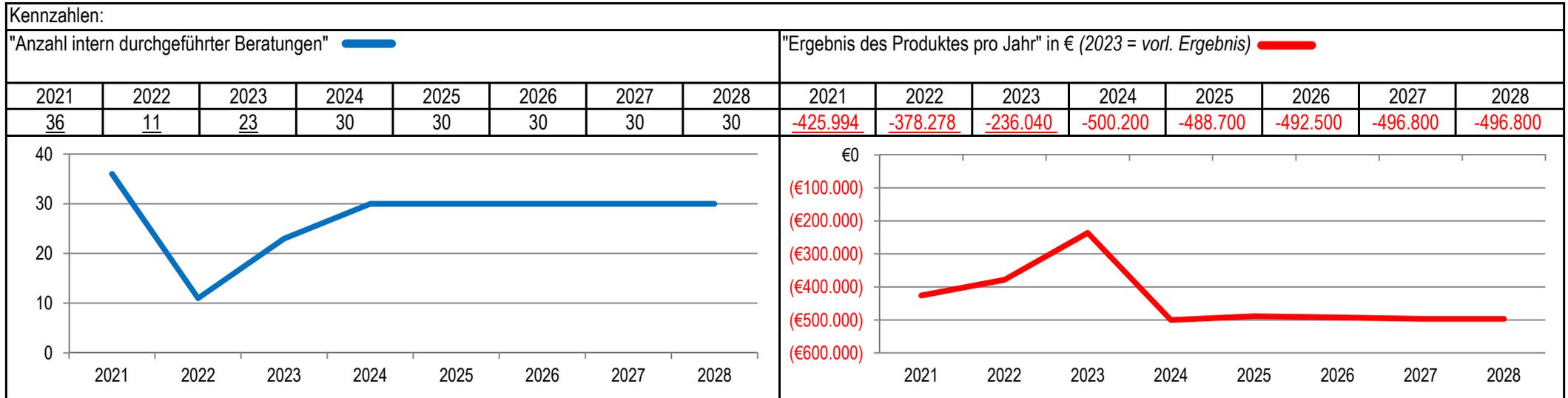
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.680.055	-17.024.800	-17.259.400	-17.236.100	-17.212.800	-17.212.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.680.055	-17.024.800	-17.259.400	-17.236.100	-17.212.800	-17.212.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.518.600	-4.197.800	-4.375.500	-4.375.500	-4.375.500	-4.375.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597.900	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.600.755	-21.222.600	-21.634.900	-21.611.600	-21.588.300	-21.588.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.600.755	-21.222.600	-21.634.900	-21.611.600	-21.588.300	-21.588.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.723.877	-4.913.500	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.521.145	-14.540.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.245.022	-19.453.500	-19.076.600	-19.076.600	-19.076.600	-19.076.600
10	- Personalauszahlungen	1.412.283	1.453.200	1.456.000	1.479.300	1.502.600	1.502.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.543	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.673	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.500	1.886.900	1.618.700	1.642.000	1.665.300	1.665.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.644.522	-17.566.600	-17.457.900	-17.434.600	-17.411.300	-17.411.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -488.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -488.700 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-119.050	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.241	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-244.291	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	258.536	292.800	289.200	293.000	297.300	297.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.260	177.400	177.500	177.500	177.500	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.331	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800

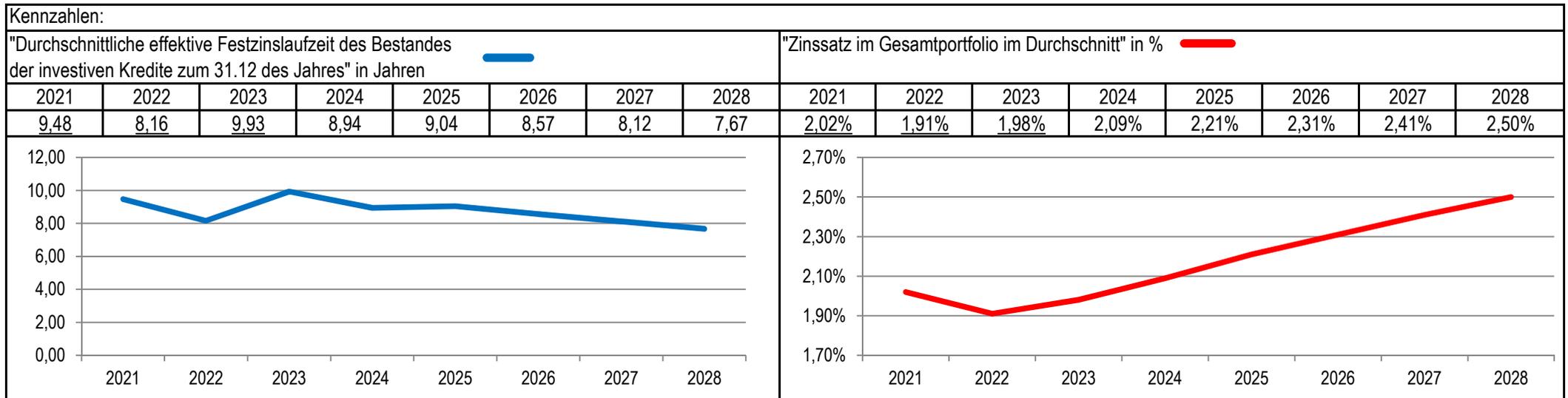
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-333.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.978	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	228.442	262.900	264.100	267.900	272.200	272.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.986	177.400	177.500	177.500	177.500	177.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.884	470.300	463.600	467.400	471.700	471.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.094	470.300	463.600	467.400	471.700	471.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,83		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -623.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -51.400 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-89.781	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.796	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.252.252	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.343.829	-94.500	-94.500	-96.700	-96.500	-96.500
11	- Personalaufwendungen	377.901	554.600	618.400	628.400	636.500	636.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	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	131.061	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.502	562.600	623.900	633.900	642.000	642.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-833.327	468.100	529.400	537.200	545.500	545.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-834.368	465.600	526.900	534.700	543.000	543.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-834.368	465.600	526.900	534.700	543.000	543.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.299	-487.800	-475.500	-475.500	-475.500	-475.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.683	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.295.350	-22.200	51.400	59.200	67.500	67.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.295.350	-22.200	51.400	59.200	67.500	67.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.981	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300	-94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.883	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.906	-97.000	-97.000	-99.200	-99.000	-99.000
10	- Personalauszahlungen	299.889	422.100	506.800	516.800	524.900	524.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	509	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.938	430.100	512.300	522.300	530.400	530.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.032	333.100	415.300	423.100	431.400	431.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 7,53		
Produktvolumen: -484.000 €		
Produktergebnis: -483.500 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

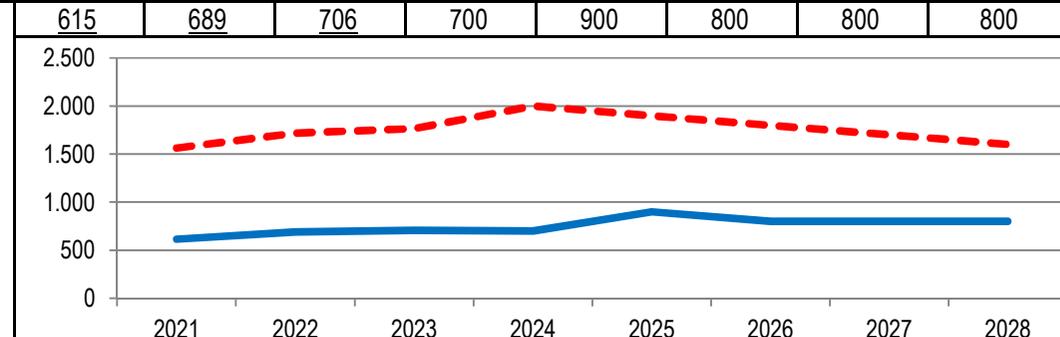
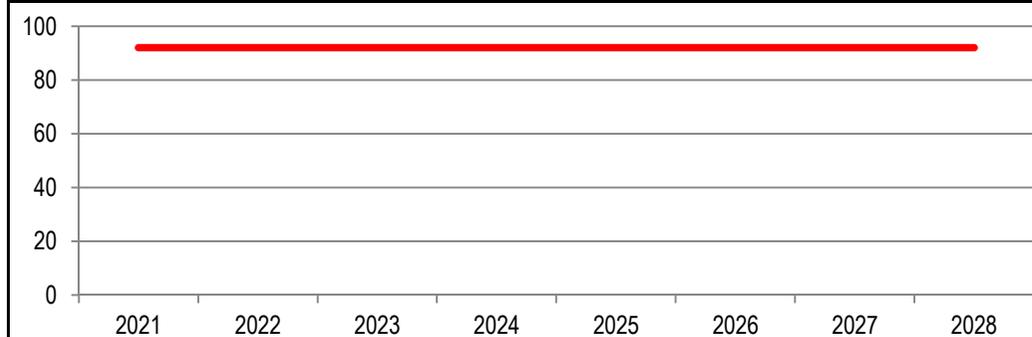
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
---	--

Produktziele:	1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung
---------------	--

Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % ———	"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" - - - -
	"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" ————

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
92	92	92	92	92	92	92	92	1.563	1.719	1.766	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
								615	689	706	700	900	800	800	800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	514.726	496.700	479.400	486.100	492.000	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	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.964	501.300	484.000	490.700	496.600	496.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	496.100

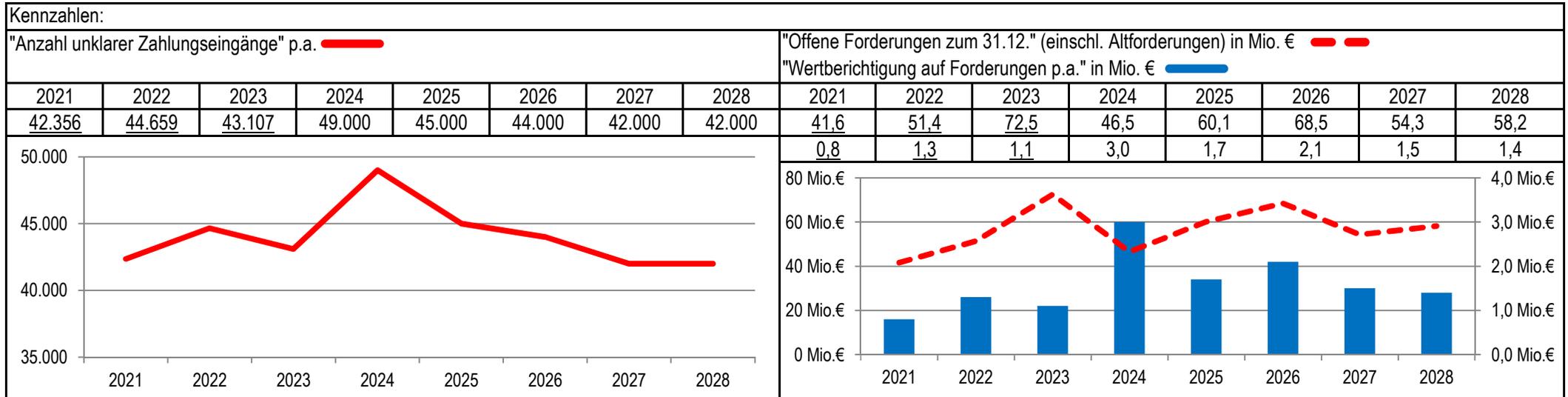
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	496.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	496.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	496.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	432.193	383.500	383.300	390.000	395.900	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	3.029	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.222	387.600	387.400	394.100	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.222	387.600	387.400	394.100	400.000	400.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 18,52		
Produktvolumen: -11.635.600 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -10.894.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.500	-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	-750.792	-769.500	-719.500	-719.500	-719.500	-719.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-751.880	-771.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
11	- Personalaufwendungen	1.268.235	1.363.300	1.332.600	1.349.500	1.367.900	1.367.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.019	310.800	280.800	280.800	280.800	280.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.196	1.702.800	1.635.100	1.659.000	1.677.400	1.677.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	752.317	931.800	914.100	938.000	956.400	956.400

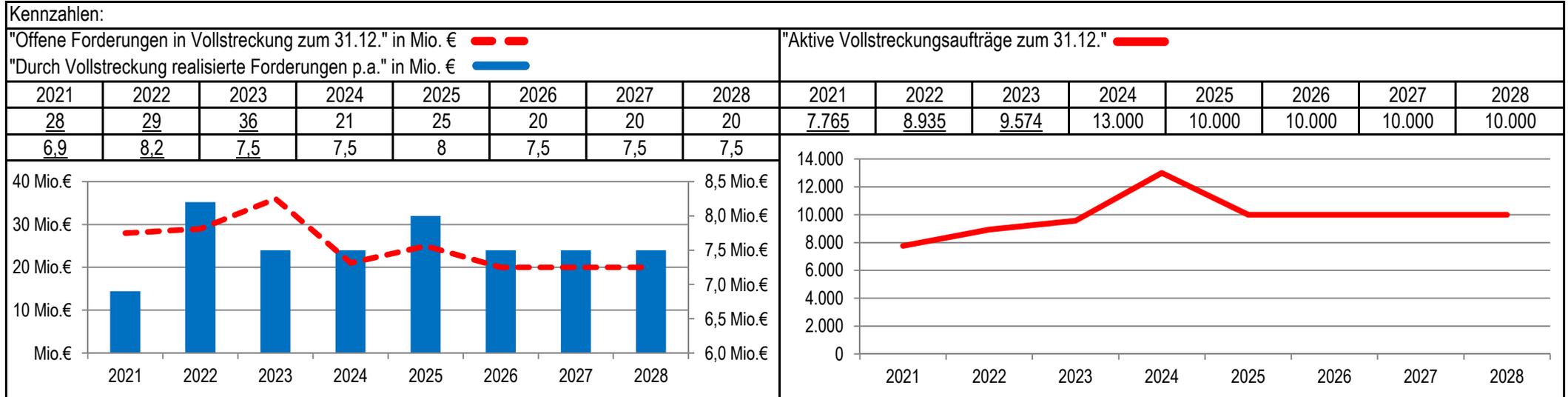
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-244.176	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.220.996	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.976.820	8.937.500	9.980.500	11.180.500	12.380.500	13.580.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.729.136	9.869.300	10.894.600	12.118.500	13.336.900	14.536.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.729.136	9.869.300	10.894.600	12.118.500	13.336.900	14.536.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.729.136	9.869.300	10.894.600	12.118.500	13.336.900	14.536.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.729.136	9.869.300	10.894.600	12.118.500	13.336.900	14.536.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-3.160.165	-569.500	-519.500	-519.500	-519.500	-519.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-244.176	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.404.342	-632.500	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500
10	- Personalauszahlungen	1.108.001	1.133.400	1.138.200	1.155.100	1.173.500	1.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.818.464	9.000.500	10.000.500	11.200.500	12.400.500	13.600.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.975	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.864	10.281.700	11.279.500	12.503.400	13.721.800	14.921.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.523	9.649.200	10.740.000	11.963.900	13.182.300	14.382.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 26,72		
Produktvolumen: -1.671.100 €		
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produkttergebnis: -1.134.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.985	-143.000	-140.500	-143.000	-143.000	-140.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-343.641	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-506.932	-539.300	-536.500	-539.000	-539.000	-536.500
11	- Personalaufwendungen	1.494.358	1.640.500	1.625.100	1.644.200	1.668.200	1.668.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.312	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.856	1.686.900	1.671.100	1.690.200	1.714.200	1.714.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.985	-143.000	-140.500	-143.000	-143.000	-140.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-342.958	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.943	-534.500	-532.000	-534.500	-534.500	-532.000
10	- Personalauszahlungen	1.351.470	1.461.000	1.473.200	1.492.300	1.516.300	1.516.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.944	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.902	1.500.500	1.512.700	1.531.800	1.555.800	1.555.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.959	966.000	980.700	997.300	1.021.300	1.023.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Freude
Stellen/VZÄ: 22,14		
Produktvolumen: -1.696.500 €		
Produktergebnis: -1.595.400 €		
	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)

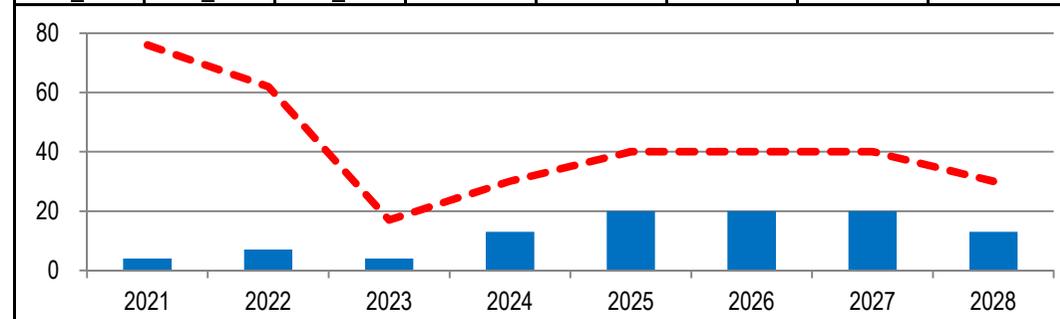
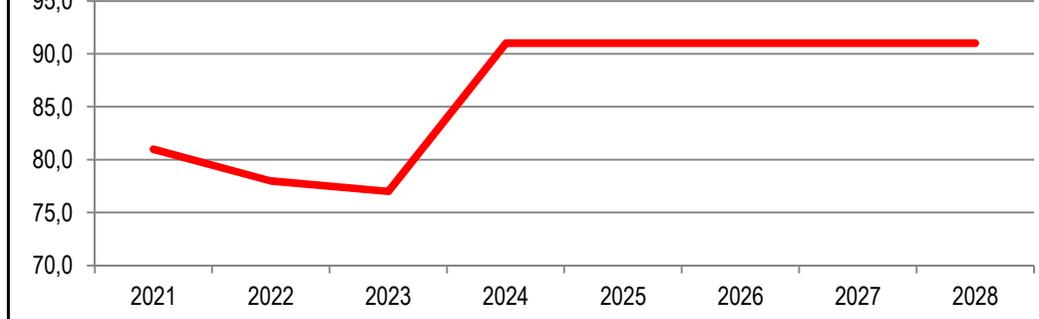
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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." ■

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
81,0	78,0	77,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	76	62	17	30	40	40	40	30
4	7	4	13	20	20	20	13								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.246	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	1.413.652	1.711.500	1.684.600	1.709.900	1.730.500	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	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.080	1.723.700	1.696.500	1.721.800	1.742.400	1.742.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.428.833	1.722.600	1.695.400	1.720.700	1.741.300	1.741.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-44.645	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-44.645	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.384.189	1.572.600	1.595.400	1.620.700	1.641.300	1.641.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.384.189	1.572.600	1.595.400	1.620.700	1.641.300	1.641.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.384.189	1.572.600	1.595.400	1.620.700	1.641.300	1.641.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.384.189	1.572.600	1.595.400	1.620.700	1.641.300	1.641.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.342	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.443	-150.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
10	- Personalauszahlungen	1.094.503	1.267.600	1.308.600	1.333.900	1.354.500	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	8.580	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.082	1.279.300	1.320.000	1.345.300	1.365.900	1.365.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.640	1.128.700	1.219.400	1.244.700	1.265.300	1.265.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -99.200 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -99.200 €		produktverantwortlich: Herr Stevens

Beschreibung:	Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen:	Projektleitung, -koordination und -überwachung
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
-------------------------	------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, KomHVO NRW
----------------------------	--------------------

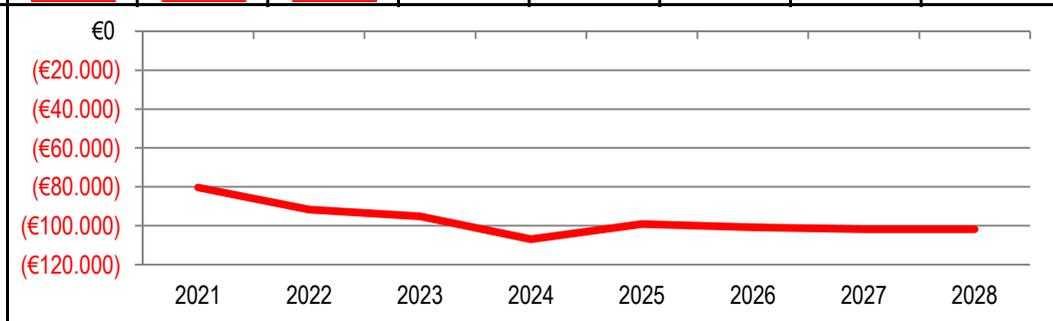
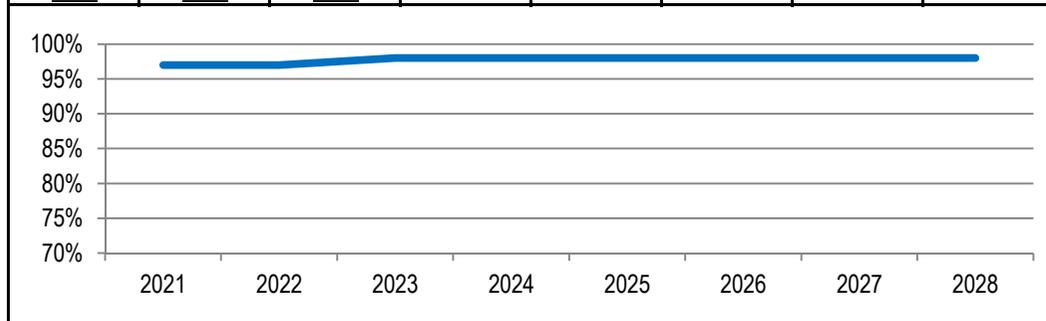
Empfänger:	Gesamtverwaltung
------------	------------------

Produktziele:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

Kennzahlen:

"Grad der Umstellung/Anpassung" in %							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-80.327	-91.703	-95.176	-106.900	-99.200	-100.700	-101.700	-101.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700

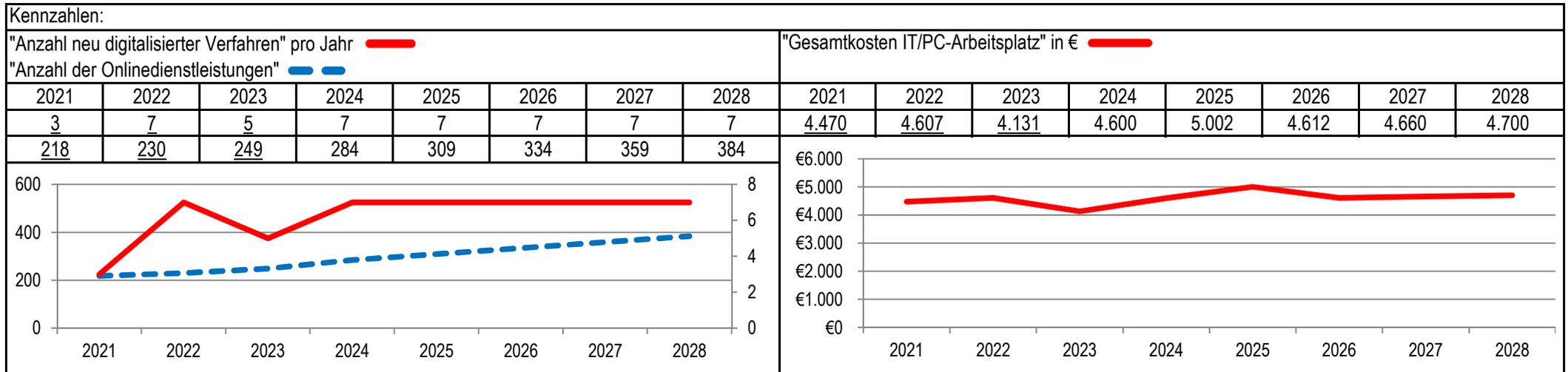
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 15 produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann
Stellen/VZÄ: 35,47		
Produktvolumen: -23.840.000 €		
Produktergebnis: -23.098.100 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.351	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600	-171.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.505	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-386.583	-832.000	-578.100	-473.100	-338.100	-338.100
11	- Personalaufwendungen	2.133.506	3.361.300	3.288.600	3.328.900	3.374.600	3.374.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320.205	13.642.000	15.521.000	14.238.000	14.493.000	14.178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.870	956.500	1.864.900	797.100	790.900	635.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.317	2.976.500	3.145.500	2.952.500	2.943.500	2.930.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.261.898	20.936.300	23.820.000	21.316.500	21.602.000	21.119.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.875.316	20.104.300	23.241.900	20.843.400	21.263.900	20.780.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.875.316	20.104.300	23.241.900	20.843.400	21.263.900	20.780.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.875.316	20.104.300	23.241.900	20.843.400	21.263.900	20.780.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.431	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.834.140	19.960.500	23.098.100	20.699.600	21.120.100	20.637.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.834.140	19.960.500	23.098.100	20.699.600	21.120.100	20.637.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.261	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.832	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.819	-168.000	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
10	- Personalauszahlungen	1.764.846	2.800.300	2.815.200	2.855.500	2.901.200	2.901.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547.878	13.642.000	15.521.000	14.238.000	14.493.000	14.178.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.173.919	2.976.500	3.145.500	2.952.500	2.943.500	2.930.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486.643	19.418.800	21.481.700	20.046.000	20.337.700	20.009.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.824	19.250.800	21.315.200	19.879.500	20.171.200	19.843.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	557.667	1.340.000	3.458.000	1.756.000	875.000	540.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,62		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.561.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.561.700 €		produktverantwortlich: Herr Lennartz
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung

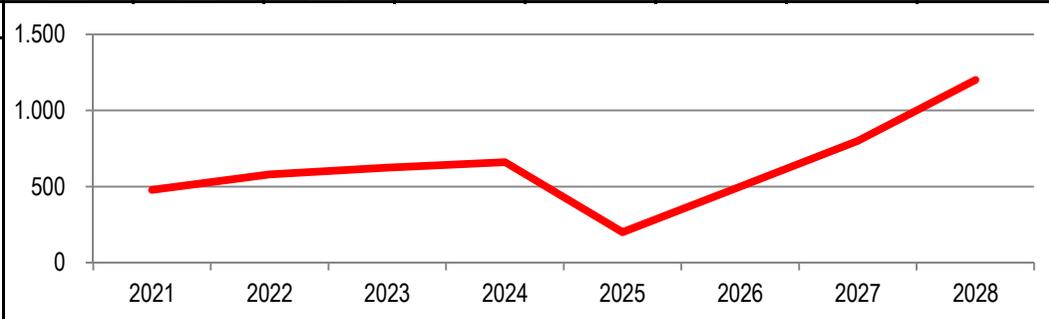
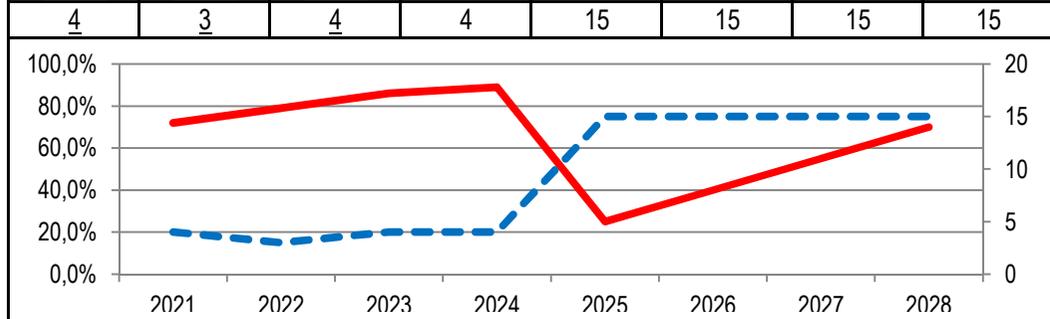
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
---	--

Produktziele:	1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung
---------------	---

Kennzahlen:

"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ————
 "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" - - - -
 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ————

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
72,0%	79,0%	86,0%	89,0%	25,0%	40,0%	55,0%	70,0%	479	579	625	661	200	500	800	1.200
4	3	4	4	15	15	15	15								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.942	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.289.042	1.580.200	1.496.700	1.518.900	1.536.100	1.536.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	22.500	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	77.651	36.800	42.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.692	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.363.751	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600

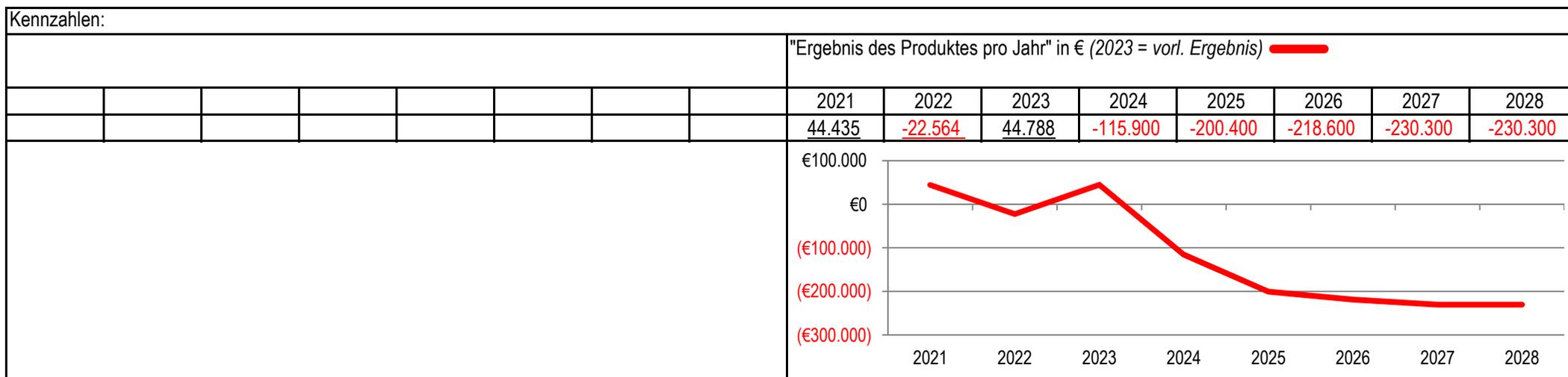
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.363.751	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.363.751	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.363.751	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.363.751	1.658.000	1.561.700	1.581.400	1.598.600	1.598.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.542	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.542	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	954.668	1.098.000	1.089.700	1.111.900	1.129.100	1.129.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.000	22.500	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	85.169	36.800	42.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.837	1.175.800	1.154.700	1.174.400	1.191.600	1.191.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.296	1.175.800	1.154.700	1.174.400	1.191.600	1.191.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,48		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.230.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -200.400 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.165.305	-1.213.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.305	-1.213.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
11	- Personalaufwendungen	1.120.098	1.328.900	1.230.400	1.248.600	1.260.300	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.098	1.328.900	1.230.400	1.248.600	1.260.300	1.260.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.208	115.900	200.400	218.600	230.300	230.300

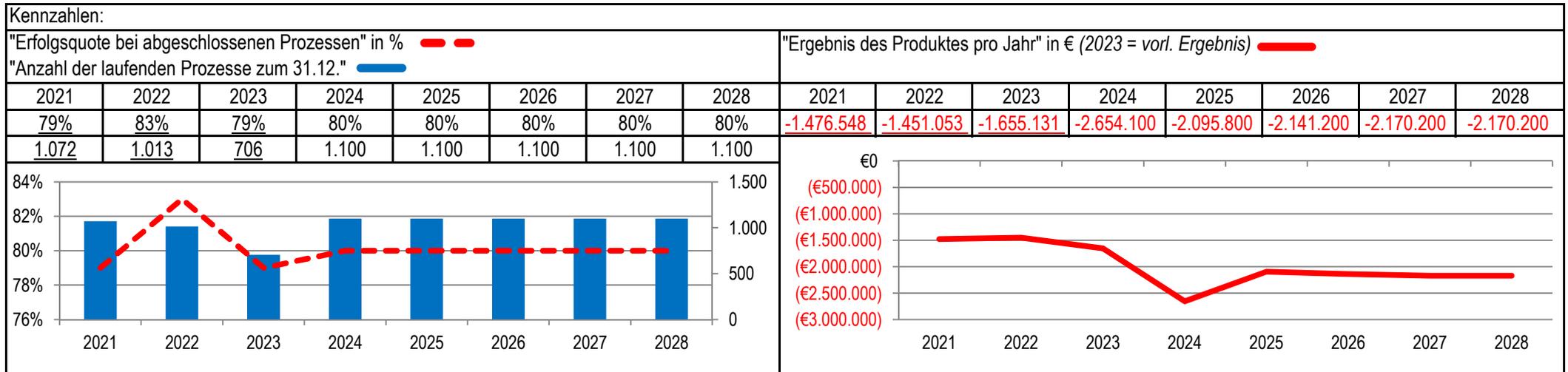
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.208	115.900	200.400	218.600	230.300	230.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.208	115.900	200.400	218.600	230.300	230.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-44.788	115.900	200.400	218.600	230.300	230.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.788	115.900	200.400	218.600	230.300	230.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.257.383	-1.290.000	-1.107.000	-1.107.000	-1.107.000	-1.107.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.512	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.895	-1.304.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600
10	- Personalauszahlungen	792.131	771.800	760.200	778.400	790.100	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	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.131	786.400	774.800	793.000	804.700	804.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.765	-518.200	-346.800	-328.600	-316.900	-316.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,37		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.237.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -2.095.800 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.886	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.577	-1.388.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-227.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110.666	-1.636.800	-141.200	-121.200	-121.200	-121.200
11	- Personalaufwendungen	1.494.295	1.785.000	1.998.800	2.024.100	2.053.000	2.053.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	1.200	1.800	1.900	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.447	2.354.700	121.400	121.400	121.400	121.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.796	4.290.900	2.237.000	2.262.400	2.291.400	2.291.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.655.131	2.654.100	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200

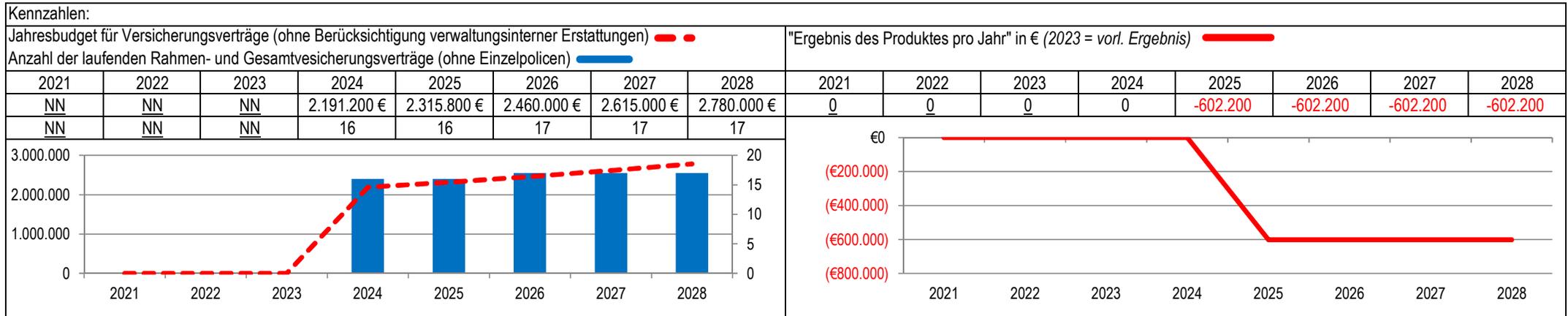
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.655.131	2.654.100	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.655.131	2.654.100	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.655.131	2.654.100	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.655.131	2.654.100	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.057	-1.388.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-227.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.261	-1.635.800	-140.200	-120.200	-120.200	-120.200
10	- Personalauszahlungen	1.337.900	1.533.800	1.787.500	1.812.800	1.841.700	1.841.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	219.214	2.354.700	121.400	121.400	121.400	121.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.114	4.038.500	2.023.900	2.049.200	2.078.100	2.078.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.854	2.402.700	1.883.700	1.929.000	1.957.900	1.957.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025			Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ:	0,00	*			zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss	
Produktvolumen:	-2.117.800 €	*	Produktgruppe 0111 Recht		zuständige Organisationseinheit: FB 30	
Produktergebnis:	-602.200 €	*	Produktbereich 01 Innere Verwaltung		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk	

Beschreibung:	Auskunft und Beratung in versicherungsvertragsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Aachen, Ausschreibung und Abwicklung von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Regulierung bei eingetretenen Schadensfällen, Vermeidung von Deckungslücken, Optimierung der Bestandsverträge in Versicherungsangelegenheiten			Leistungen:		
				Mitwirkung/Beteiligung: Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler, FB 60 als zentrale Vergabestelle		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister			Empfänger: Gesamtverwaltung		
Produktziele:	1. Optimierung des finanziellen Aufwands für Versicherungen unter Vermeidung von Deckungslücken 2. Zügige und erfolgreiche Abwicklung der Regulierung von Schadensfällen					
Hinweis:	neues Produkt seit Haushaltsplanung 2025					



*Abbildung VZÄ und Verlagerung Personalkosten erfolgt zum end. Haushaltsplan

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

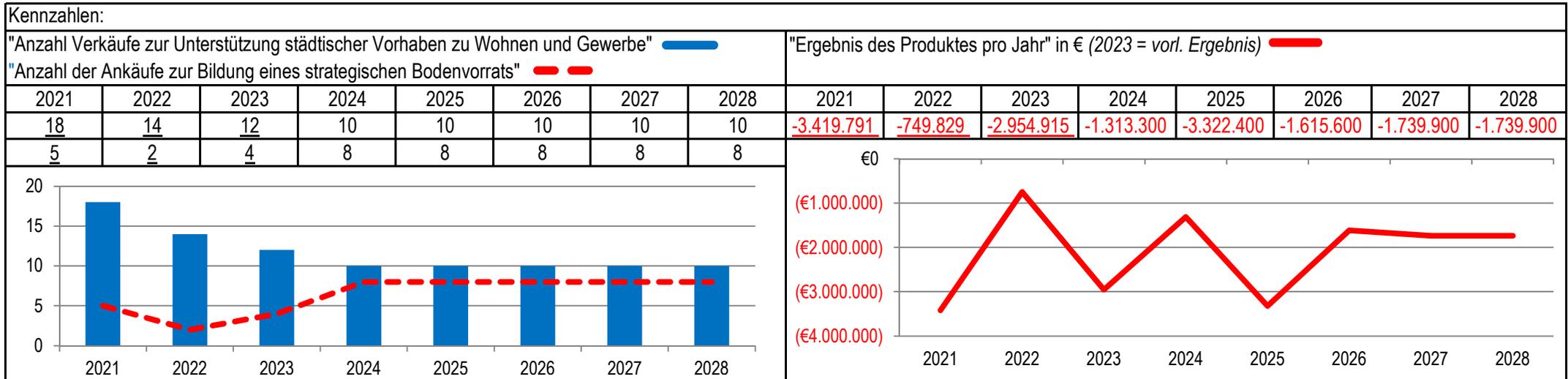
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000	-1.288.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 11,34		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -4.438.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -3.322.400 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.752	-22.100	-24.000	-24.000	-22.700	-22.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.827	-1.851.000	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.479	-1.968.100	-1.115.000	-1.115.000	-1.113.700	-1.113.700
11	- Personalaufwendungen	853.797	1.161.700	1.175.500	1.189.300	1.207.000	1.207.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.419	884.000	847.700	722.700	722.700	722.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.836	338.400	555.200	659.300	764.600	764.600
15	- Transferaufwendungen	397.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.909	19.300	10.000	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.961	2.403.400	2.588.400	2.580.600	2.703.600	2.703.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.473.483	435.300	1.473.400	1.465.600	1.589.900	1.589.900

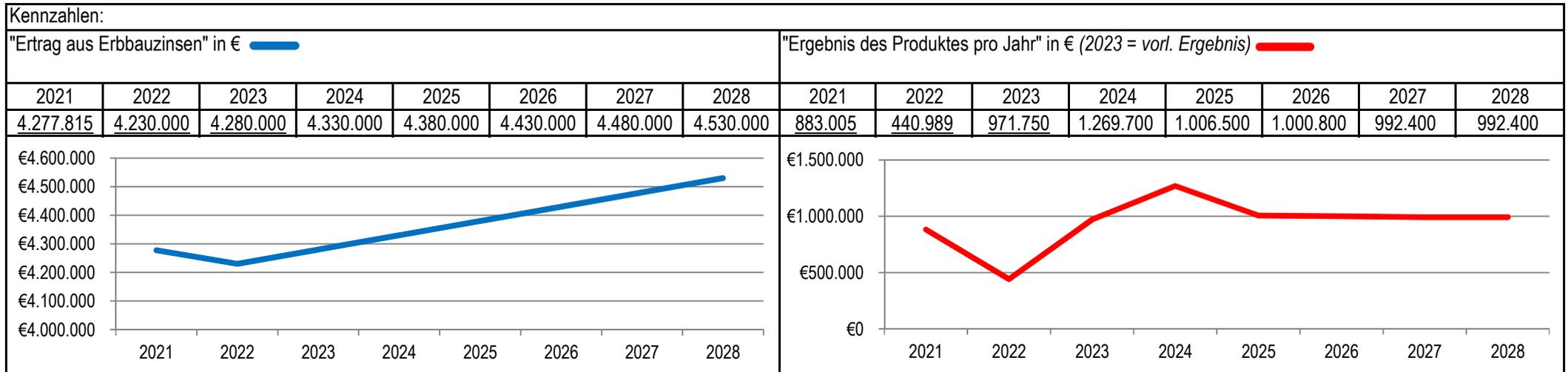
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.472.483	433.300	1.472.400	1.465.600	1.589.900	1.589.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.472.483	433.300	1.472.400	1.465.600	1.589.900	1.589.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.433	880.000	1.850.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.954.915	1.313.300	3.322.400	1.615.600	1.739.900	1.739.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.954.915	1.313.300	3.322.400	1.615.600	1.739.900	1.739.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-408	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.908	-148.000	-92.000	-91.000	-91.000	-91.000
10	- Personalauszahlungen	734.113	1.055.900	1.086.300	1.100.100	1.117.800	1.117.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.048	810.300	775.000	650.000	650.000	650.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	397.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.507	9.300	10.000	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.668	1.875.500	1.871.300	1.759.400	1.777.100	1.777.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.760	1.727.500	1.779.300	1.668.400	1.686.100	1.686.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-929.473	-1.792.100	-6.513.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-336.065	-3.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.265.538	-5.092.100	-8.513.500	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.370.291	29.324.800	18.777.500	6.250.000	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.928	741.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.443	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.600.000	6.513.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.899	400.000	501.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.902.560	32.146.000	25.871.500	6.329.000	6.329.000	6.329.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	637.022	27.053.900	17.358.000	4.329.000	4.329.000	4.329.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -852.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 1.006.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.710	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.217.265	-1.819.400	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.903	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.436.651	-1.859.500	-1.859.400	-1.859.400	-1.859.400	-1.859.400
11	- Personalaufwendungen	348.463	416.200	436.900	442.000	448.700	448.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	5.800	6.900	8.100	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	251.400	251.400	251.400	251.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.404	146.500	136.600	136.000	136.000	136.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.901	568.700	831.800	837.500	845.900	845.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-971.750	-1.290.800	-1.027.600	-1.021.900	-1.013.500	-1.013.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-971.750	-1.290.800	-1.027.600	-1.021.900	-1.013.500	-1.013.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-971.750	-1.290.800	-1.027.600	-1.021.900	-1.013.500	-1.013.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-971.750	-1.269.700	-1.006.500	-1.000.800	-992.400	-992.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-971.750	-1.269.700	-1.006.500	-1.000.800	-992.400	-992.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.333	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210.148	-1.819.400	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.253	-1.857.400	-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300
10	- Personalauszahlungen	326.645	387.600	412.700	417.800	424.500	424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	251.400	251.400	251.400	251.400
15	- Sonstige Auszahlungen	116.386	146.500	136.600	136.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.032	534.300	800.700	805.200	811.900	811.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.222	-1.323.100	-1.056.600	-1.052.100	-1.045.400	-1.045.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	26.600	26.000	25.400	25.400	25.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.600	26.000	25.400	25.400	25.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.600	26.000	25.400	25.400	25.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 8,44		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -15.596.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.486.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
---	--

	Mitwirkung/Beteiligung:
--	-------------------------

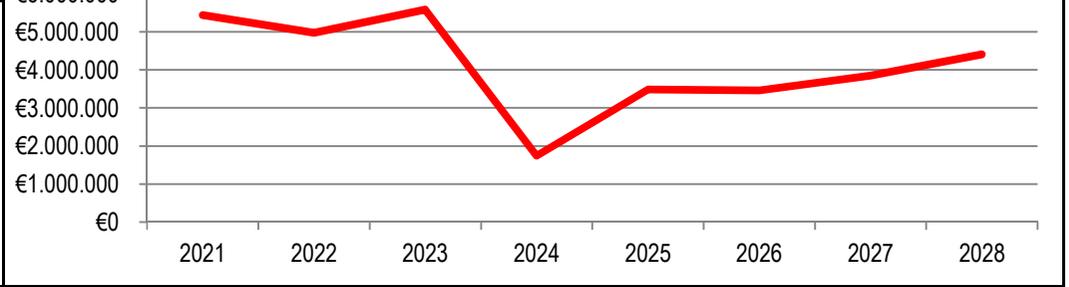
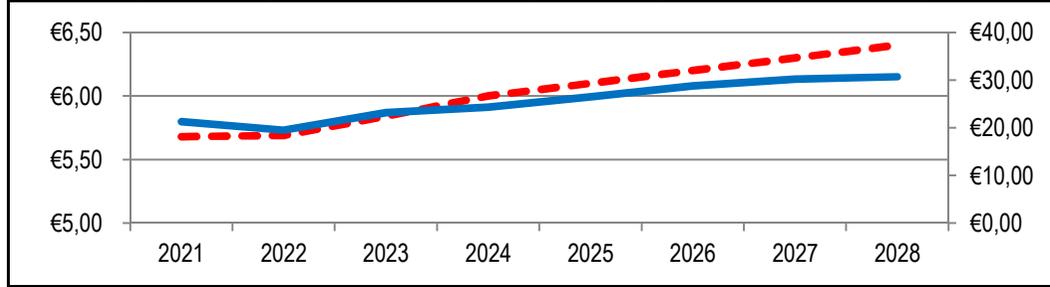
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
--	--

Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien
--

Kennzahlen:

"Kaltmiete/m²" in € ●●● "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ●●●●
 "Modernisierungskosten/m²" in € ●●●

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5,68	5,69	5,84	6,00	6,10	6,20	6,30	6,40	5.437.021	4.977.459	5.585.260	1.744.400	3.486.000	3.464.000	3.848.400	4.408.400
21,30	19,50	23,20	24,30	26,50	28,80	30,20	30,70								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.617	-362.300	-363.500	-364.600	-364.600	-364.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.347.315	-17.740.000	-18.716.000	-19.244.000	-19.868.000	-20.428.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.065	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.752.582	-18.106.300	-19.082.500	-19.611.600	-20.235.600	-20.795.600
11	- Personalaufwendungen	483.995	511.800	557.000	563.200	572.300	572.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789.552	13.436.200	12.501.000	12.787.000	12.787.000	12.787.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116.931	1.434.100	1.665.400	1.907.600	2.138.100	2.138.100
15	- Transferaufwendungen	6.698	266.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.146	713.100	856.400	873.100	873.100	873.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.167.321	16.361.900	15.596.500	16.147.600	16.387.200	16.387.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.585.260	-1.744.400	-3.486.000	-3.464.000	-3.848.400	-4.408.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.585.260	-1.744.400	-3.486.000	-3.464.000	-3.848.400	-4.408.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.585.260	-1.744.400	-3.486.000	-3.464.000	-3.848.400	-4.408.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.585.260	-1.744.400	-3.486.000	-3.464.000	-3.848.400	-4.408.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.585.260	-1.744.400	-3.486.000	-3.464.000	-3.848.400	-4.408.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.916.241	-5.295.800	-6.271.800	-6.799.800	-7.423.800	-7.983.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.937.682	-5.299.800	-6.274.800	-6.802.800	-7.426.800	-7.986.800
10	- Personalauszahlungen	470.536	494.200	542.200	548.400	557.500	557.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.996	1.568.000	632.800	918.800	918.800	918.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.156	266.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15	- Sonstige Auszahlungen	19.847	23.100	164.400	179.100	179.100	179.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.535	2.352.000	1.356.100	1.663.000	1.672.100	1.672.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.137.147	-2.947.800	-4.918.700	-5.139.800	-5.754.700	-6.314.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.596	0	-133.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-70.596	0	-133.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.871.212	9.516.400	12.693.200	10.665.000	11.048.000	2.232.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	51.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.871.212	9.567.400	12.693.200	10.665.000	11.048.000	2.232.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.800.616	9.567.400	12.560.200	10.665.000	11.048.000	2.232.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produkttergebnis: 0 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-2.322	-228.357	474.991	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-500.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-500.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.605	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.609	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-474.991	0	0	0	0	0

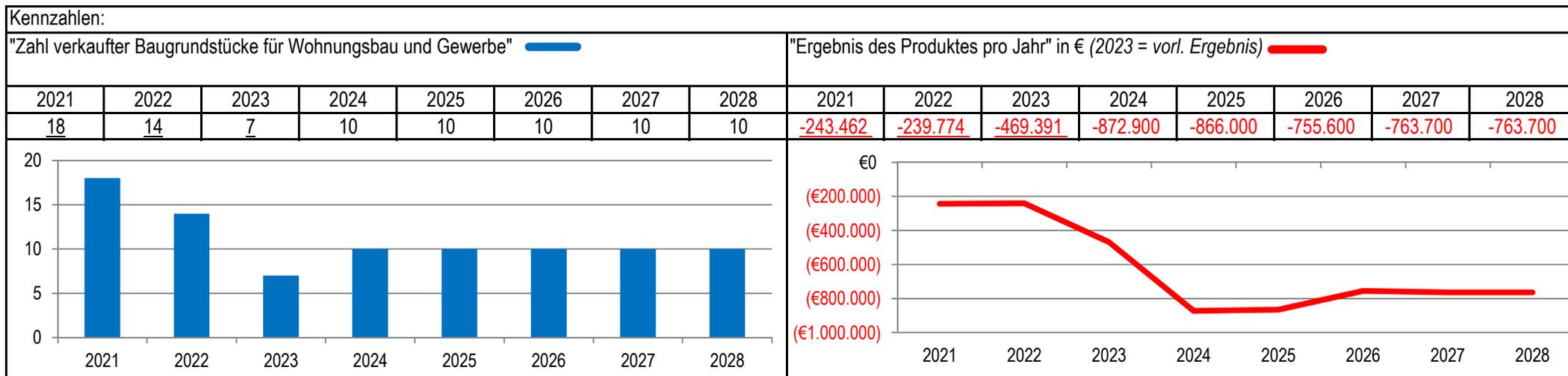
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-474.991	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-474.991	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-474.991	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.991	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 3,01		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -866.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -866.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-755	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-755	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.929	547.500	544.200	549.500	557.600	557.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.052	201.000	186.000	71.000	71.000	71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	116.400	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	8.000	7.800	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.146	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	469.391	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.391	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.391	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	469.391	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	469.391	872.900	866.000	755.600	763.700	763.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	287.572	488.300	494.600	499.900	508.000	508.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.260	125.000	186.000	71.000	71.000	71.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.174	8.000	7.800	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.006	621.300	688.400	578.000	586.100	586.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.436	621.300	688.400	578.000	586.100	586.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.639	1.327.000	318.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	76.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.572.639	1.403.000	318.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.572.639	1.403.000	318.000	0	0	0

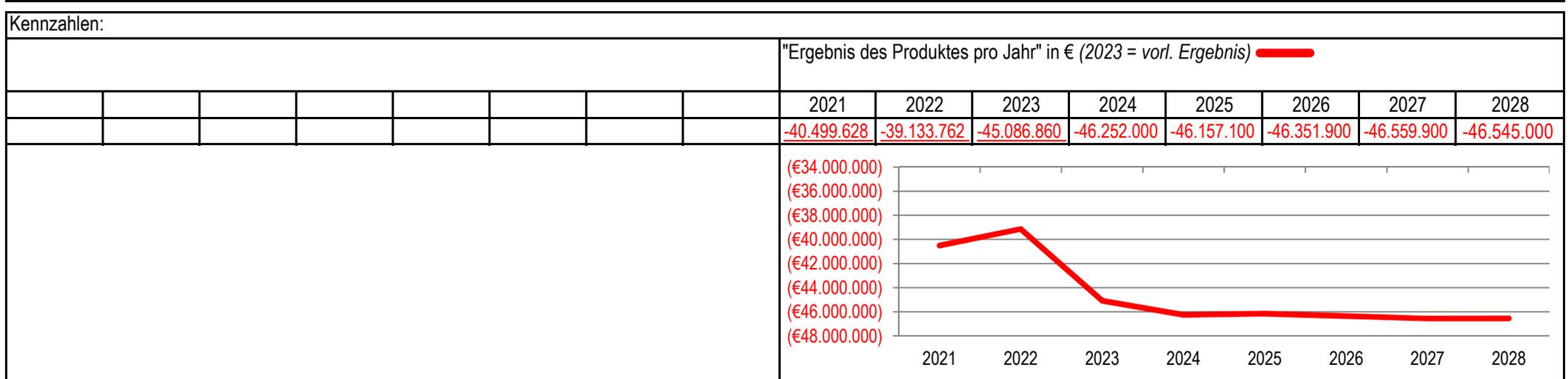
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -55.962.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.157.100 €		produktverantwortlich: Herr 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, Satzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.094.904	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.102.327	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
11	- Personalaufwendungen	1.123.441	1.379.700	1.247.500	1.266.900	1.286.600	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	54.136.279	54.193.800	54.714.500	55.656.700	56.221.200	56.346.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.259.189	55.573.500	55.962.000	56.923.600	57.507.800	57.633.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.156.862	54.193.800	54.523.800	55.461.300	56.020.900	56.131.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.471.402	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.471.402	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.685.460	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-598.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-598.600	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	45.086.860	46.252.000	46.157.100	46.351.900	46.559.900	46.545.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132.518	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.208.928	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.341.445	-9.321.500	-9.804.900	-10.571.700	-10.947.900	-11.088.200
10	- Personalauszahlungen	795.467	844.900	844.900	861.800	879.000	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	53.873.805	54.193.800	54.714.500	55.656.700	56.221.200	56.346.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.669.272	55.038.700	55.559.400	56.518.500	57.100.200	57.225.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.327.827	45.717.200	45.754.500	45.946.800	46.152.300	46.137.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.426.162	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.426.162	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.426.162	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

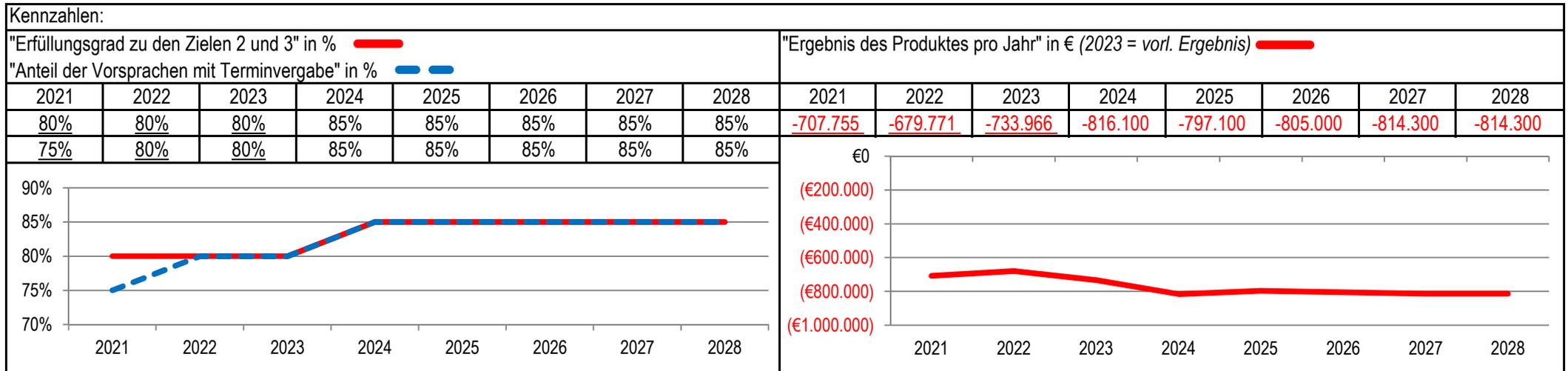
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 10,92		
Produktvolumen: -798.600 €		
Produktergebnis: -797.100 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.370	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.263	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	702.815	737.200	718.300	726.500	736.100	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	2.454	2.200	2.100	1.800	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	28.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.229	817.600	798.600	806.500	815.800	815.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.966	816.100	797.100	805.000	814.300	814.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.966	816.100	797.100	805.000	814.300	814.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.966	816.100	797.100	805.000	814.300	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	733.966	816.100	797.100	805.000	814.300	814.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	733.966	816.100	797.100	805.000	814.300	814.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.490	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.515	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	608.675	591.000	594.900	603.100	612.700	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	28.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.293	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.768	669.200	673.100	681.300	690.900	690.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.253	669.100	673.000	681.200	690.800	690.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	913	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	913	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Kempf
Stellen/VZÄ: 11,28		
Produktvolumen: -764.900 €		
Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -760.100 €		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

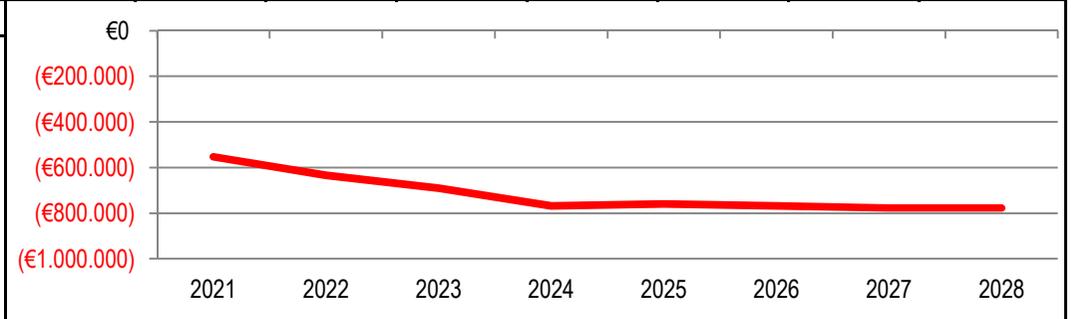
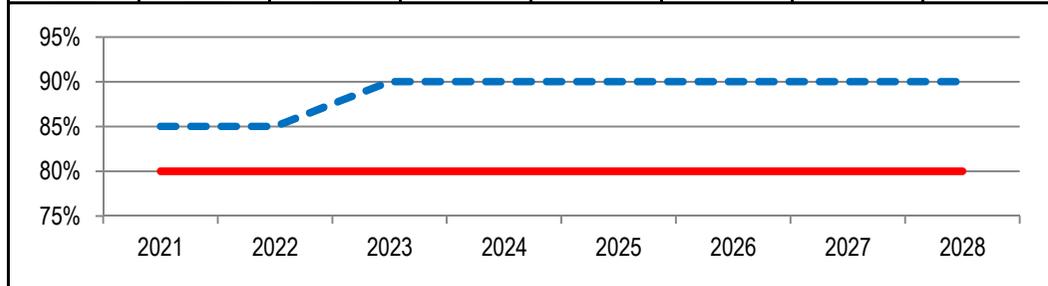
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-552.976	-633.973	-690.793	-768.500	-760.100	-767.400	-777.300	-777.300
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.900	-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	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.117	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11	- Personalaufwendungen	623.212	690.200	681.800	689.100	699.000	699.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.151	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	45.128	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.910	773.800	764.900	772.200	782.100	782.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	777.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	777.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	777.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	777.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	554.879	597.600	603.600	610.900	620.800	620.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.314	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.178	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.830	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.201	675.700	681.700	689.000	698.900	698.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.482	674.300	680.300	687.600	697.500	697.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.946	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.946	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.946	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Geber
Stellen/VZÄ: 9,11		
Produktvolumen: -690.000 €		
Produktergebnis: -676.300 €		
	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

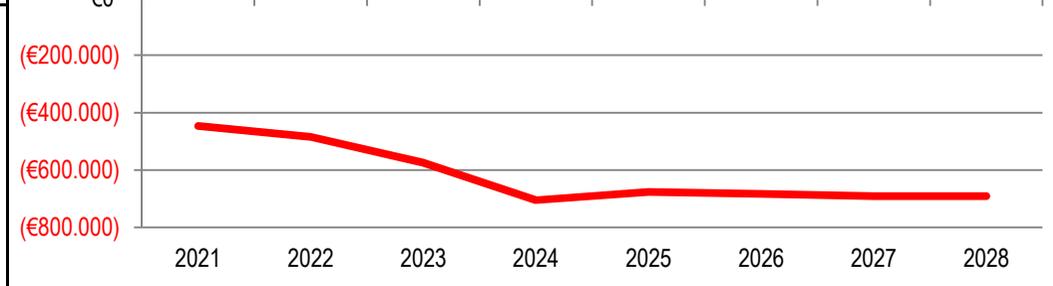
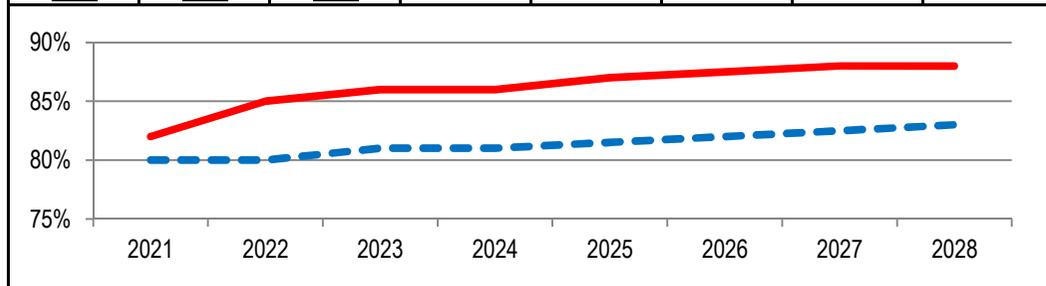
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
82%	85%	86%	86%	87%	87,5%	88%	88%	-446.473	-484.888	-574.231	-704.700	-676.300	-683.500	-691.300	-691.300
80%	80%	81%	81%	82%	82%	83%	83%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.173	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.725	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
11	- Personalaufwendungen	520.117	583.600	570.200	577.400	585.200	585.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.123	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	46.904	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.956	723.400	690.000	697.200	705.000	705.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	574.231	704.700	676.300	683.500	691.300	691.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	574.231	704.700	676.300	683.500	691.300	691.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	574.231	704.700	676.300	683.500	691.300	691.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.231	704.700	676.300	683.500	691.300	691.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	574.231	704.700	676.300	683.500	691.300	691.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.976	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-145	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.121	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	444.931	481.300	483.400	490.600	498.400	498.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.904	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.955	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.201	613.400	595.500	602.700	610.500	610.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.080	597.300	584.400	591.600	599.400	599.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.498	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.498	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.498	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -767.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -764.500 €		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

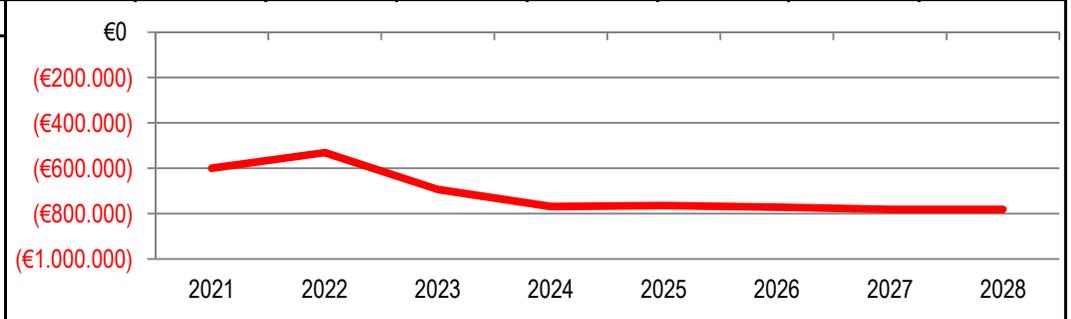
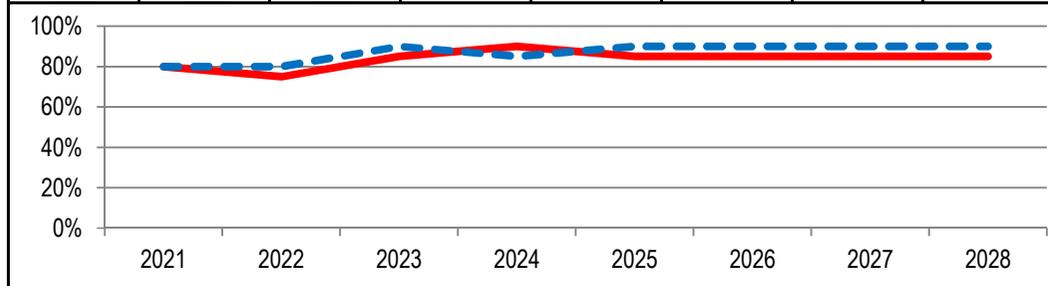
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	75%	85%	90%	85%	85%	85%	85%	-598.978	-530.616	-693.760	-768.000	-764.500	-770.700	-780.900	-780.900
80%	80%	90%	85%	90%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-2.000	-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	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	615.186	690.900	686.600	692.800	703.000	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	4.205	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	65.557	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.196	771.400	767.800	774.000	784.200	784.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	558.627	606.000	614.800	621.000	631.200	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	59.369	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.982	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.978	683.900	693.500	699.700	709.900	709.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.987	682.500	692.100	698.300	708.500	708.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.590	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.590	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.590	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Frau Roosen
Stellen/VZÄ: 7,31		
Produktvolumen: -629.000 €		
Produktergebnis: -625.100 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-475.132	-488.805	-571.816	-643.300	-625.100	-629.300	-636.100	-636.100
85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.305	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.286	-4.100	-3.900	-3.900	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	495.656	565.700	547.500	551.700	558.600	558.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.524	4.100	3.500	3.500	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	67.437	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.102	647.400	629.000	633.200	639.400	639.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	571.816	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	571.816	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	571.816	643.300	625.100	629.300	636.100	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.816	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	571.816	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	- Personalauszahlungen	402.530	408.400	414.500	418.700	425.600	425.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.067	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.228	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.878	486.000	492.500	496.700	503.600	503.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.898	484.700	490.800	495.000	501.900	501.900

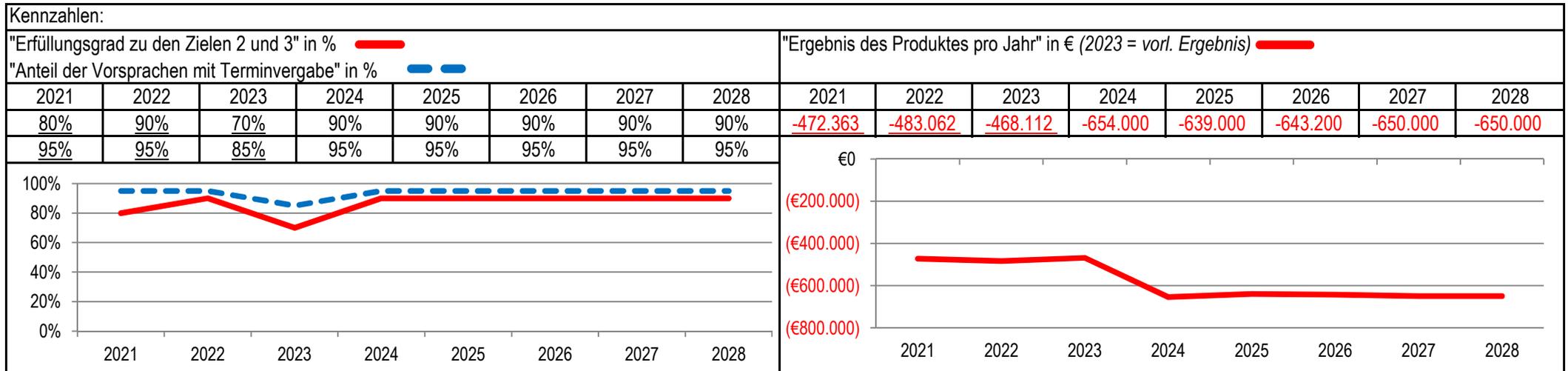
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	795	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	795	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Frau Moritz
Stellen/VZÄ: 7,35		
Produktvolumen: -642.300 €		
Produktergebnis: -639.000 €		
	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"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.983	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.310	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	412.541	569.000	554.000	560.200	567.700	567.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.013	8.200	8.200	6.200	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	29.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.422	656.300	642.300	646.500	653.300	653.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.112	654.000	639.000	643.200	650.000	650.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.112	654.000	639.000	643.200	650.000	650.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.112	654.000	639.000	643.200	650.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.112	654.000	639.000	643.200	650.000	650.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	468.112	654.000	639.000	643.200	650.000	650.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.983	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	- Personalauszahlungen	339.873	454.200	457.200	463.400	470.900	470.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.531	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.548	533.300	537.300	543.500	551.000	551.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.566	532.700	535.700	541.900	549.400	549.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.123	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	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.123	151.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.123	151.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 6,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.854.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 7.393.400 €		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"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen 	

Kennzahlen:																															
"Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in € ▬																															
Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
2.783.240	11.874.674	11.355.668	14.239.800	14.783.700	15.840.500	16.757.400	14.668.900																								
<table border="1" style="display: none;"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert (€)</td> <td>2.783.240</td> <td>11.874.674</td> <td>11.355.668</td> <td>14.239.800</td> <td>14.783.700</td> <td>15.840.500</td> <td>16.757.400</td> <td>14.668.900</td> </tr> </tbody> </table>														Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Wert (€)	2.783.240	11.874.674	11.355.668	14.239.800	14.783.700	15.840.500	16.757.400	14.668.900
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																							
Wert (€)	2.783.240	11.874.674	11.355.668	14.239.800	14.783.700	15.840.500	16.757.400	14.668.900																							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.949.162	-12.889.500	-11.889.500	-12.889.500	-13.889.500	-13.889.500
11	- Personalaufwendungen	490.247	603.900	571.400	578.900	585.300	585.300
12	- Versorgungsaufwendungen	669	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	22.040.987	3.861.900	6.012.000	5.940.000	5.797.700	5.856.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.018	268.200	250.800	253.100	253.700	253.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.856.920	4.749.500	6.854.700	6.792.500	6.657.200	6.715.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.092.242	-8.140.000	-5.034.800	-6.097.000	-7.232.300	-7.173.700

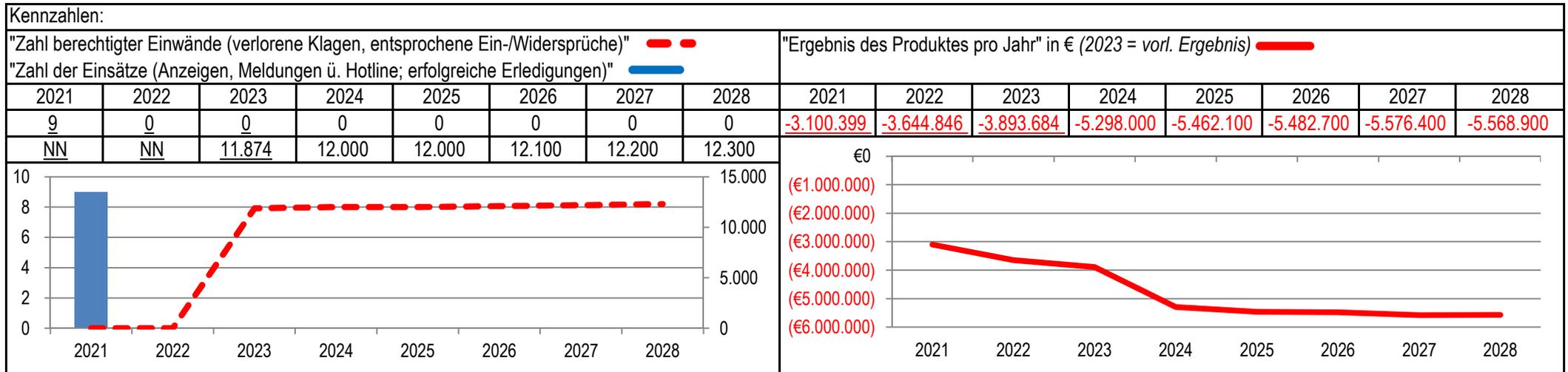
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.315.744	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.315.744	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.407.986	-8.608.400	-7.393.400	-8.470.100	-9.609.200	-7.550.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.774.525	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.522	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.305.032	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900	-376.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.856.328	-13.357.400	-14.247.600	-15.262.100	-16.265.900	-14.265.900
10	- Personalauszahlungen	374.127	406.300	404.900	412.400	418.800	418.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.057.328	16.361.900	6.012.000	5.940.000	5.797.700	5.856.300
15	- Sonstige Auszahlungen	267.098	268.200	250.800	253.100	253.700	253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.698.553	17.051.400	6.687.700	6.625.500	6.490.200	6.548.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.225	3.694.000	-7.559.900	-8.636.600	-9.775.700	-7.717.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.856	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-117.057	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-119.913	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.258.460	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.258.460	13.900	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.138.547	-66.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 64,10		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.985.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -5.462.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.661	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200	-93.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.842	-645.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.983	-361.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.253	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.007.559	-1.424.200	-1.523.000	-1.523.000	-1.511.600	-1.511.600
11	- Personalaufwendungen	3.882.742	5.440.600	5.439.700	5.502.500	5.587.200	5.587.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.347	567.400	835.300	835.300	835.300	835.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.428	206.500	199.400	157.200	154.800	147.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.241	147.700	150.700	150.700	150.700	150.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.641.757	6.362.200	6.625.100	6.645.700	6.728.000	6.720.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900

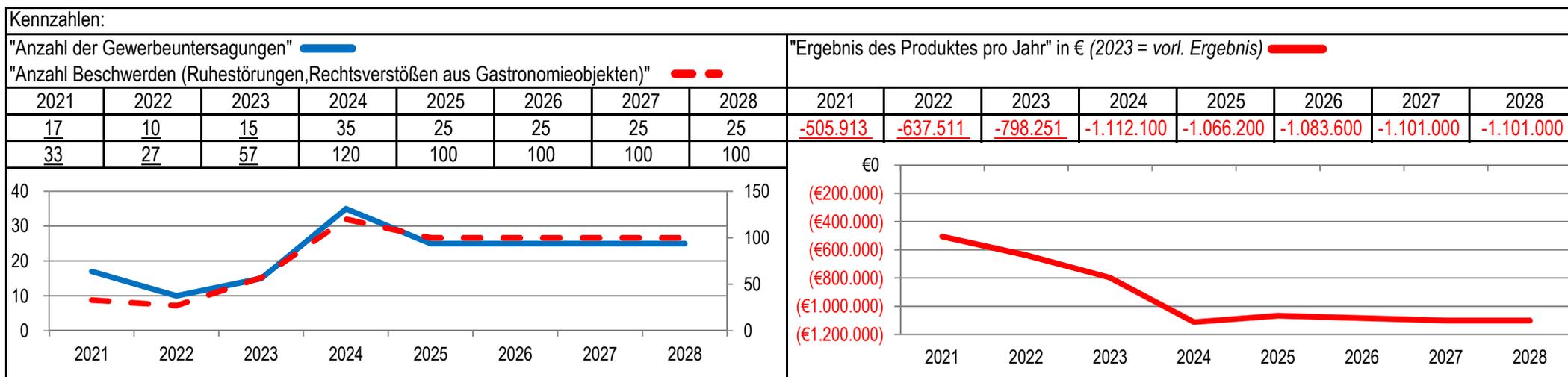
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.634.198	4.938.000	5.102.100	5.122.700	5.216.400	5.208.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.485	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.893.684	5.298.000	5.462.100	5.482.700	5.576.400	5.568.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.893.684	5.298.000	5.462.100	5.482.700	5.576.400	5.568.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.472	-645.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.903	-361.400	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160.823	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.347	-1.257.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400
10	- Personalauszahlungen	3.604.576	5.108.500	5.159.300	5.222.100	5.306.800	5.306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.131	567.400	835.300	835.300	835.300	835.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.068	65.800	72.800	72.800	72.800	72.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.776	5.741.700	6.067.400	6.130.200	6.214.900	6.214.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.429	4.484.300	4.649.000	4.711.800	4.796.500	4.796.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-25.672	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.672	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.904	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	77.904	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.232	242.200	184.400	111.000	141.000	103.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.366.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -1.066.200 €		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 68, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.428	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.445	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-363.873	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
11	- Personalaufwendungen	1.141.194	1.398.300	1.352.400	1.369.800	1.387.200	1.387.200
12	- Versorgungsaufwendungen	603	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	20.328	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.162.124	1.412.400	1.366.500	1.383.900	1.401.300	1.401.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	1.101.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	1.101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	1.101.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	1.101.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.035	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.958	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	- Personalauszahlungen	937.923	1.089.800	1.091.800	1.109.200	1.126.600	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	9.436	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.359	1.101.900	1.103.900	1.121.300	1.138.700	1.138.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.401	801.900	803.900	821.300	838.700	838.700

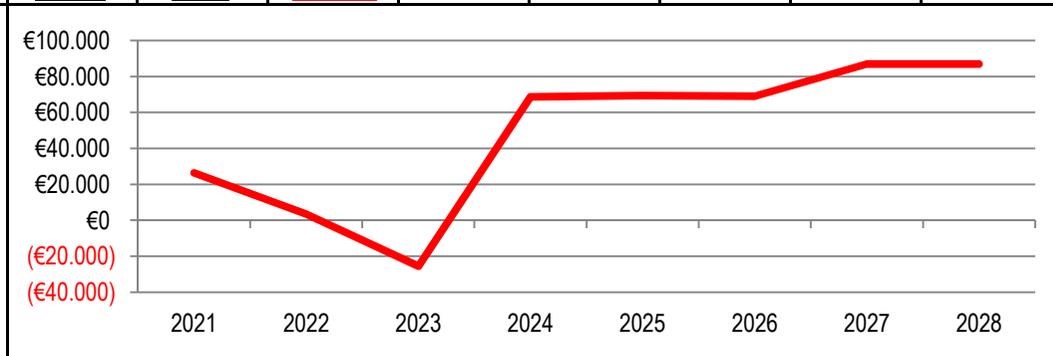
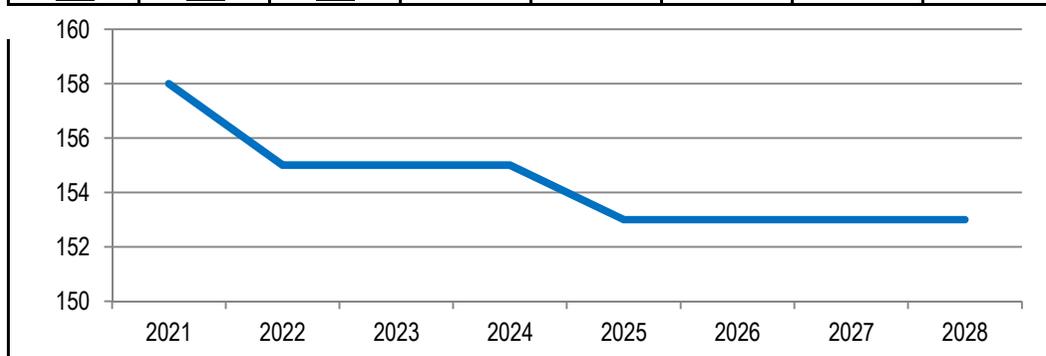
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 2,30		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -168.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 69.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der 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, FB 68 , 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	

Kennzahlen:

"Anzahl der Marktstände in Aachen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
158	155	155	155	153	153	153	153	26.290	3.514	-25.595	68.700	69.300	68.900	86.900	86.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.864	-12.500	-12.500	-12.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.743	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-135.630	-237.900	-237.900	-237.900	-236.900	-236.900
11	- Personalaufwendungen	104.052	99.900	101.300	102.100	103.800	103.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216	38.600	37.600	37.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.460	15.000	13.400	13.000	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.796	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.525	160.100	158.800	159.200	140.200	140.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.895	-77.800	-79.100	-78.700	-96.700	-96.700

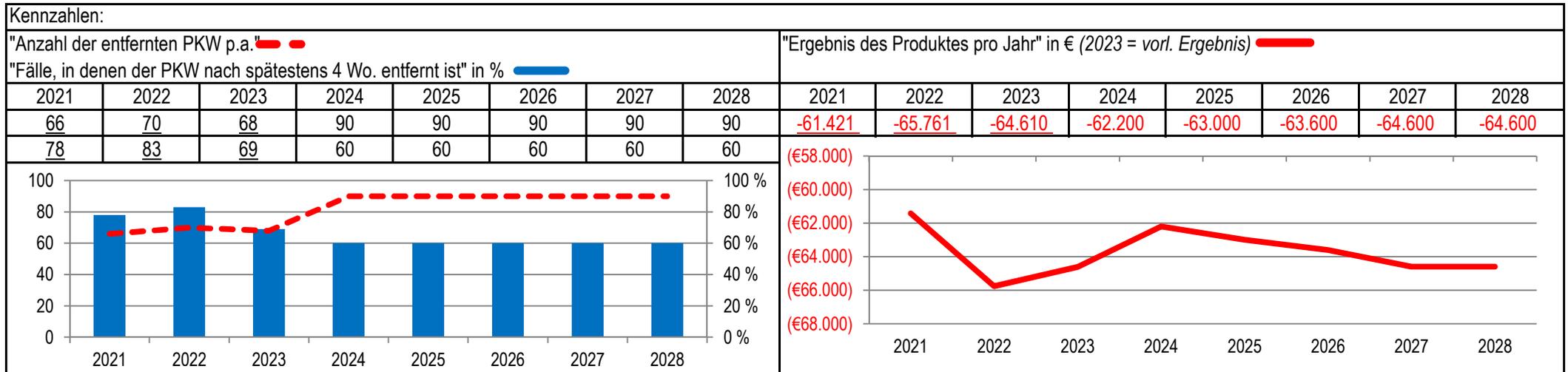
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.895	-77.800	-79.100	-78.700	-96.700	-96.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.895	-77.800	-79.100	-78.700	-96.700	-96.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.595	-68.700	-69.300	-68.900	-86.900	-86.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.595	-68.700	-69.300	-68.900	-86.900	-86.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.457	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.935	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.125	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.517	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200
10	- Personalauszahlungen	102.073	98.400	100.000	100.800	102.500	102.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339	38.600	37.600	37.600	17.600	17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.340	47.400	47.300	47.300	47.300	47.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.752	184.400	184.900	185.700	167.400	167.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.766	-81.800	-81.300	-80.500	-98.800	-98.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	800	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	290	800	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	290	800	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -63.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.703	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.644	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	62.447	59.300	60.100	60.700	61.700	61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.858	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	2.949	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.254	77.200	78.000	78.600	79.600	79.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.610	62.200	63.000	63.600	64.600	64.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.610	62.200	63.000	63.600	64.600	64.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.610	62.200	63.000	63.600	64.600	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	64.610	62.200	63.000	63.600	64.600	64.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	64.610	62.200	63.000	63.600	64.600	64.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.231	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.674	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.548	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	62.815	59.300	60.100	60.700	61.700	61.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.460	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	830	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.104	76.000	76.800	77.400	78.400	78.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.556	61.500	62.300	62.900	63.900	63.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 103,24		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -11.482.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -455.600 €		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 Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden

Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
--	-------------------------------------

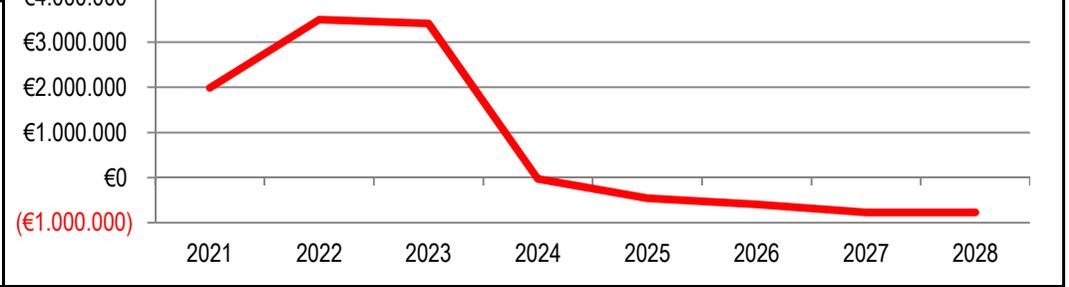
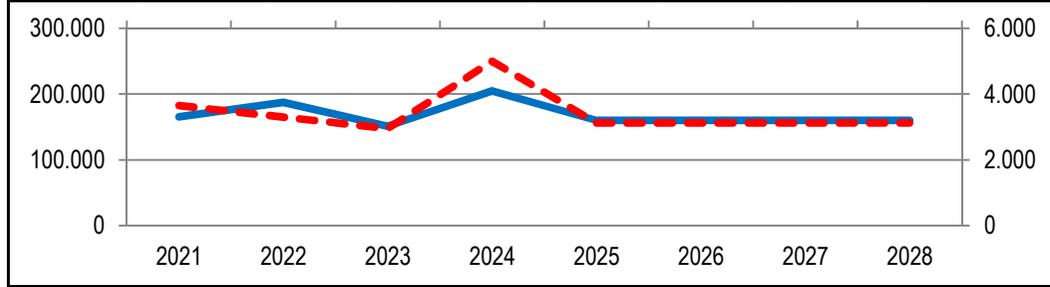
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" ----
"davon Abschleppmaßnahmen" ----

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ----

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
182.758	164.903	147.704	250.000	156.000	156.000	156.000	156.000	1.986.793	3.500.457	3.413.709	-29.800	-455.600	-596.400	-770.300	-770.300
3.307	3.746	3.024	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.914	-245.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.304	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.317	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.319.143	-11.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.633.679	-11.455.700	-11.026.700	-11.026.700	-11.026.700	-11.026.700
11	- Personalaufwendungen	5.559.484	10.785.300	10.807.900	10.945.600	11.116.600	11.116.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.957	119.200	123.200	123.200	123.200	123.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.277	309.300	279.500	282.600	285.500	285.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.253	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.219.970	11.485.500	11.482.300	11.623.100	11.797.000	11.797.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.413.709	29.800	455.600	596.400	770.300	770.300

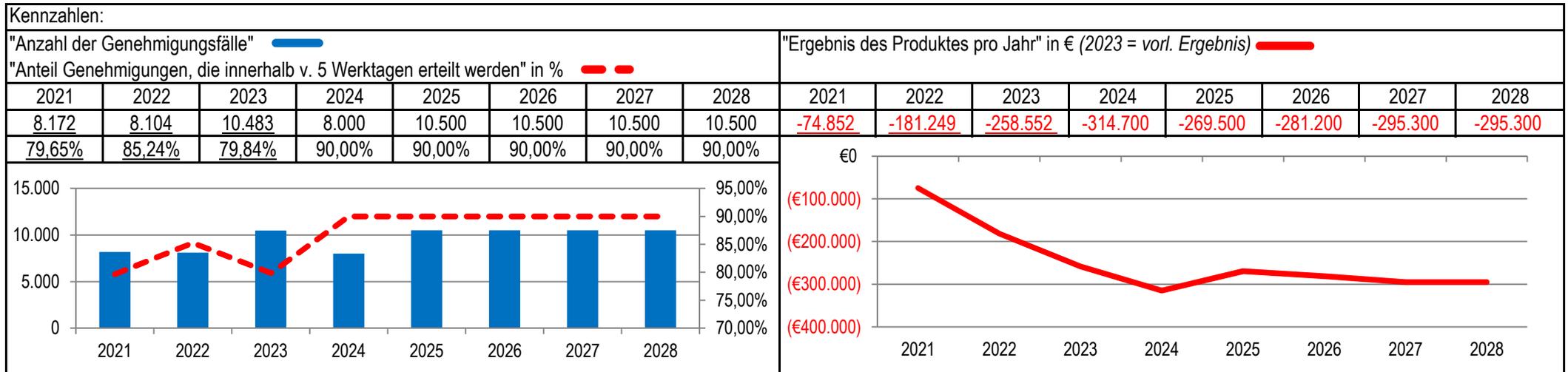
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.413.709	29.800	455.600	596.400	770.300	770.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.413.709	29.800	455.600	596.400	770.300	770.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.413.709	29.800	455.600	596.400	770.300	770.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.413.709	29.800	455.600	596.400	770.300	770.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.304	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.317	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.144.639	-11.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.299.590	-11.210.500	-10.814.500	-10.814.500	-10.814.500	-10.814.500
10	- Personalauszahlungen	5.198.971	10.398.200	10.480.100	10.617.800	10.788.800	10.788.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.716	119.200	123.200	123.200	123.200	123.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.800	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.488	10.569.100	10.655.000	10.792.700	10.963.700	10.963.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.930.103	-641.400	-159.500	-21.800	149.200	149.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.044	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.044	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.898	115.700	112.700	242.700	332.700	82.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.898	115.700	112.700	242.700	332.700	82.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.854	115.700	112.700	242.700	332.700	82.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,32		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -970.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -269.500 €		produktverantwortlich: Herr Müller
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"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629.431	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-629.431	-650.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
11	- Personalaufwendungen	862.879	956.400	946.700	958.400	972.500	972.500
12	- Versorgungsaufwendungen	19.559	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.983	965.200	970.000	981.700	995.800	995.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	258.552	314.700	269.500	281.200	295.300	295.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	258.552	314.700	269.500	281.200	295.300	295.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	258.552	314.700	269.500	281.200	295.300	295.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	258.552	314.700	269.500	281.200	295.300	295.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	258.552	314.700	269.500	281.200	295.300	295.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624.654	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.654	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
10	- Personalauszahlungen	780.791	855.400	861.300	873.000	887.100	887.100
11	- Versorgungsauszahlungen	17.729	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	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	3.834	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.890	863.700	883.100	894.800	908.900	908.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.236	213.700	183.100	194.800	208.900	208.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31	500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	31	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 37,58		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -4.905.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: 1.757.400 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
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, FB 68, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)

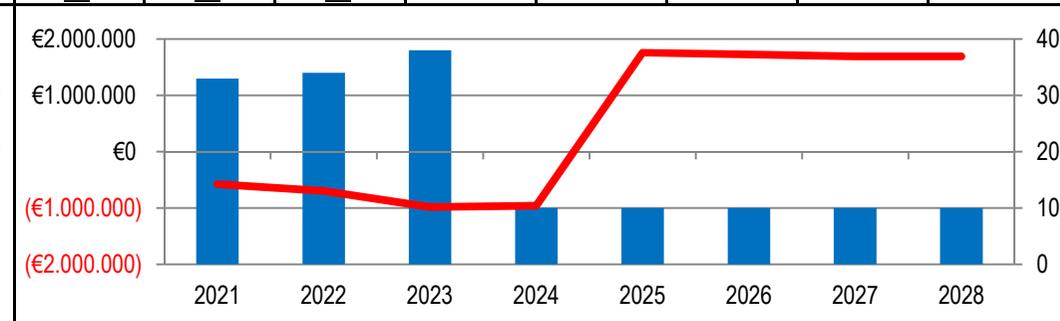
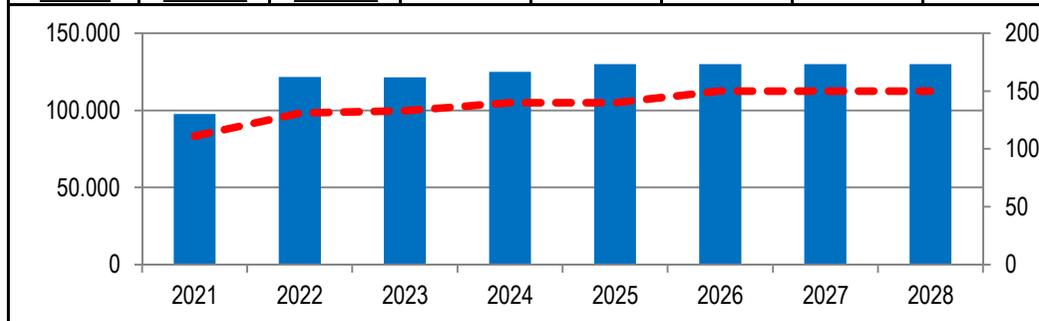
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
--	---

Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse
2. Niedrige durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminbuchungen einhalten

Kennzahlen:

"Durchschnittlich zusätzliche tagesaktuelle Termine" — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl der gebuchten Termine im Bürgerservice" —	Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
111	131	133	140	140	150	150	150	-574.487	-694.521	-980.849	-961.800	1.757.400	1.728.600	1.692.900	1.692.900
97.571	121.532	121.298	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	33	34	38	10	10	10	10	10



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.977.488	-3.006.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.164	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.290	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.111.176	-3.184.300	-6.662.700	-6.662.700	-6.662.700	-6.662.700
11	- Personalaufwendungen	2.535.926	2.535.700	2.494.800	2.523.600	2.559.100	2.559.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	1.500	801.500	801.500	801.500	801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.786	11.300	11.400	11.400	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.300	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.092.025	4.146.100	4.905.300	4.934.100	4.969.800	4.969.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900

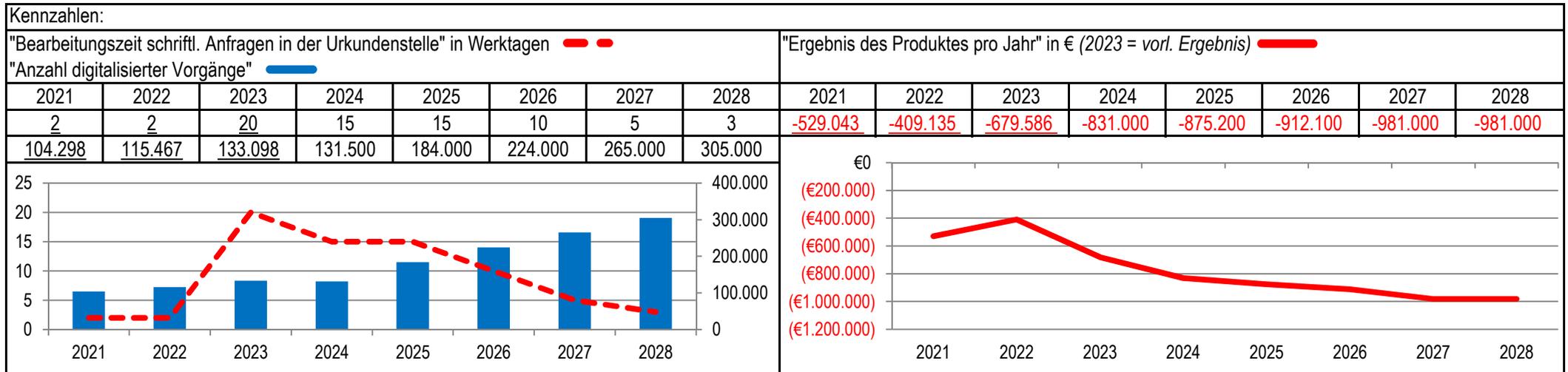
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	980.849	961.800	-1.757.400	-1.728.600	-1.692.900	-1.692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.988.802	-3.006.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000	-6.506.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.990	-38.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.375	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.122.707	-3.179.300	-6.657.800	-6.657.800	-6.657.800	-6.657.800
10	- Personalauszahlungen	2.257.973	2.161.900	2.178.300	2.207.100	2.242.600	2.242.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281	1.000	801.000	801.000	801.000	801.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.611.180	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600	1.597.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.435	3.760.500	4.576.900	4.605.700	4.641.200	4.641.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.728	581.200	-2.080.900	-2.052.100	-2.016.600	-2.016.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 18,88		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.457.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -875.200 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	-1.300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.295	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-548.251	-585.300	-582.100	-572.100	-522.100	-512.100
11	- Personalaufwendungen	1.172.735	1.344.000	1.375.000	1.392.300	1.411.700	1.411.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.666	1.600	1.600	900	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.553	67.700	77.700	89.000	89.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.837	1.416.300	1.457.300	1.484.200	1.503.100	1.493.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000

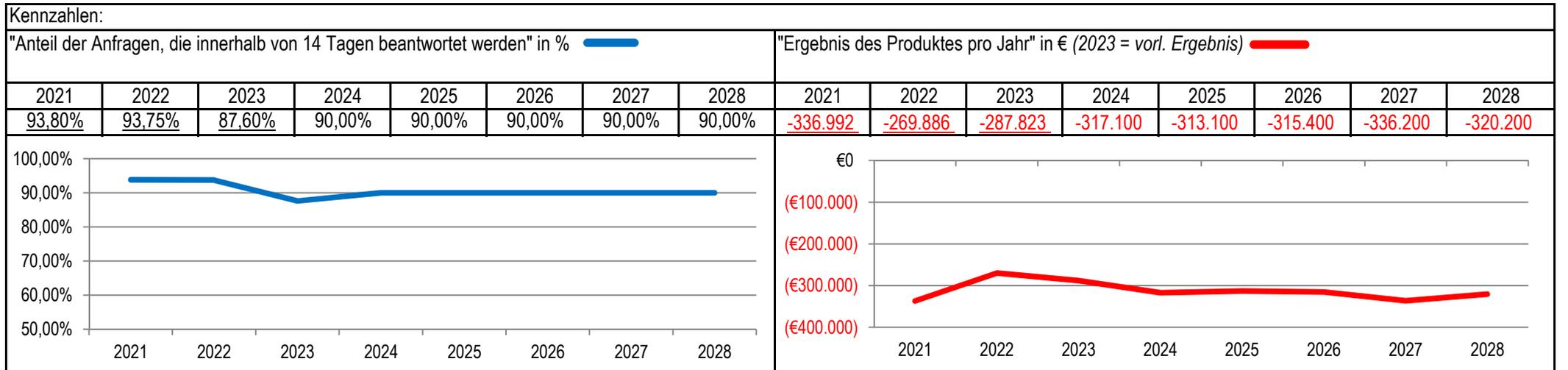
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.321	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.986	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.308	-584.000	-580.800	-571.800	-521.800	-511.800
10	- Personalauszahlungen	1.013.447	1.141.900	1.204.200	1.221.500	1.240.900	1.240.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882	3.000	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	45.046	67.700	77.700	89.000	89.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.375	1.212.600	1.284.900	1.312.500	1.331.900	1.321.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.068	628.600	704.100	740.700	810.100	810.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.300	1.300	1.300	600	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.300	1.300	1.300	600	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.300	1.300	1.300	600	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 4,26		
Produktvolumen: -314.100 €		
Produktergebnis: -313.100 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.571	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.871	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	390.191	293.100	296.300	299.100	303.900	303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848	20.400	8.800	8.800	24.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655	5.100	9.000	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.694	318.600	314.100	316.400	337.200	321.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200

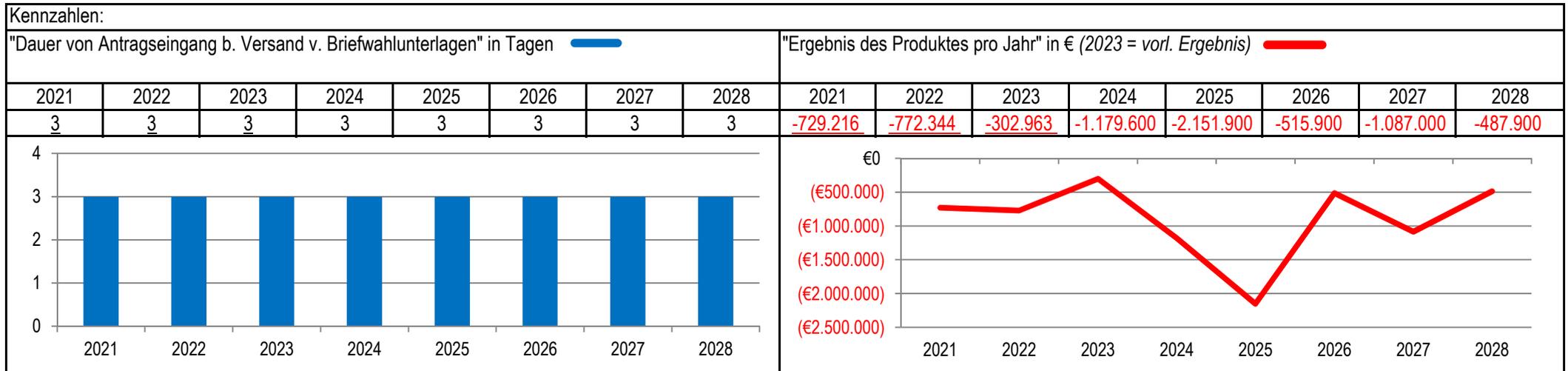
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	287.823	317.100	313.100	315.400	336.200	320.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-83.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-84.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	387.549	285.300	289.800	292.600	297.400	297.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	20.400	8.800	8.800	24.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.241	5.100	9.000	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.089	310.800	307.600	309.900	330.700	314.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.789	226.000	306.600	308.900	329.700	313.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 7,08		
Produktvolumen: -2.668.000 €		
Produktergebnis: -2.151.900 €		
	Produktgruppe 0214 Wahlen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402	-11.100	-66.100	-11.100	-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	-18.429	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.831	-261.100	-516.100	-11.100	-301.100	-11.100
11	- Personalaufwendungen	273.608	731.100	732.000	456.100	743.100	463.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	525.000	1.410.000	0	508.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.277	11.600	66.800	11.900	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	100	300	0	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.248	172.900	458.900	59.000	125.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.794	1.440.700	2.668.000	527.000	1.388.100	499.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900

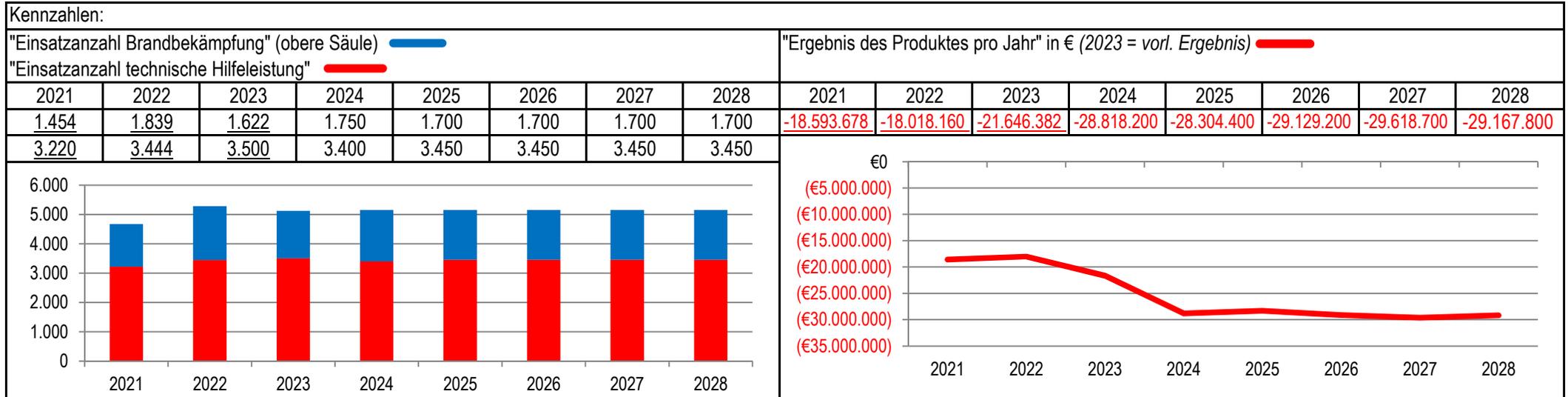
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	302.963	1.179.600	2.151.900	515.900	1.087.000	487.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.074	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.327	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
10	- Personalauszahlungen	251.576	694.500	700.800	424.900	711.900	431.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	525.000	1.410.000	0	508.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	100	300	0	100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.110	172.900	458.900	59.000	125.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.554	1.392.500	2.570.000	483.900	1.345.000	455.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.772	1.142.500	2.120.000	483.900	1.055.000	455.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.973	15.000	67.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 377,57		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -47.294.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -28.304.400 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100% 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.090.173	-2.104.000	-2.853.500	-2.629.700	-2.608.800	-2.244.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.361	-1.100.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.243	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.924.468	-3.222.000	-3.876.500	-3.652.700	-3.631.800	-3.267.000
11	- Personalaufwendungen	31.351.257	39.857.900	40.135.100	40.685.500	41.092.300	40.605.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.599	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.706	3.723.800	3.410.500	3.531.500	3.538.500	3.313.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.716.605	2.219.600	2.290.500	2.235.200	2.295.800	2.191.800
15	- Transferaufwendungen	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.808	1.194.000	1.452.900	1.437.800	1.432.000	1.432.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.809.694	47.000.300	47.294.000	47.895.000	48.363.600	47.547.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	33.885.226	43.778.300	43.417.500	44.242.300	44.731.800	44.280.900

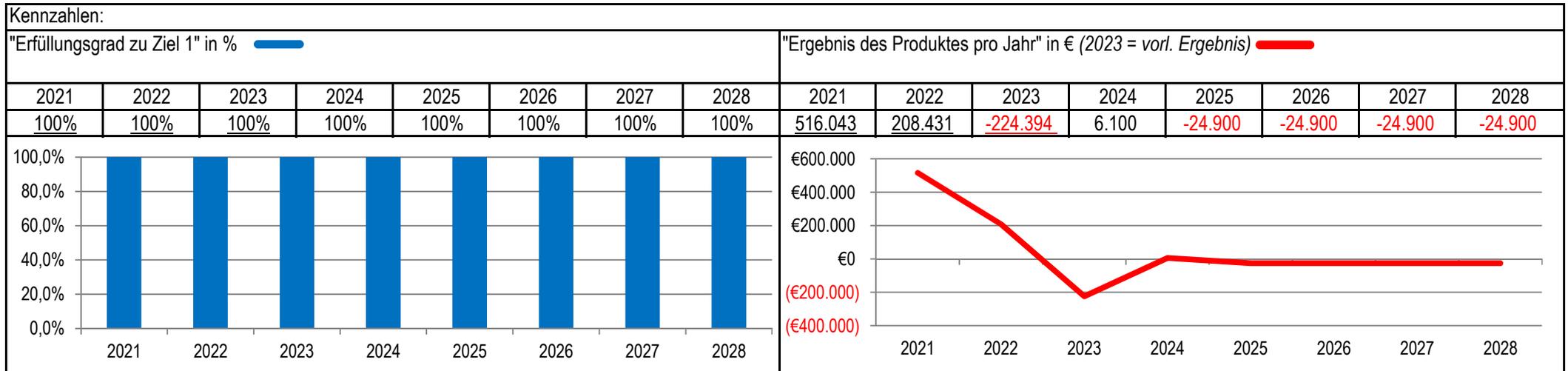
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	33.885.226	43.778.300	43.417.500	44.242.300	44.731.800	44.280.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	33.885.226	43.778.300	43.417.500	44.242.300	44.731.800	44.280.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.238.741	-14.960.100	-15.113.100	-15.113.100	-15.113.100	-15.113.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.646.484	28.818.200	28.304.400	29.129.200	29.618.700	29.167.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.646.484	28.818.200	28.304.400	29.129.200	29.618.700	29.167.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.462	0	-549.600	-414.100	-364.800	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.562	-1.100.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.482	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.887	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.393	-1.118.000	-1.572.600	-1.437.100	-1.387.800	-1.023.000
10	- Personalauszahlungen	23.965.561	27.182.800	30.402.800	30.951.800	31.357.100	30.870.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.018	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.597	3.003.800	2.541.000	2.542.000	2.539.000	2.539.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	998.145	1.194.000	1.452.900	1.437.800	1.432.000	1.432.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.191.039	31.385.600	34.401.700	34.936.600	35.333.100	34.846.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.308.646	30.267.600	32.829.100	33.499.500	33.945.300	33.823.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-921.926	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-320.844	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.242.770	-560.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629.047	3.964.000	2.695.500	6.224.500	3.152.500	3.628.500
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	75.528	5.743.200	2.895.400	3.330.000	2.960.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.704.574	9.707.200	5.590.900	9.554.500	6.112.900	3.628.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	461.804	9.147.200	4.880.900	8.844.500	5.402.900	2.918.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.687.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -24.900 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-6.982.212	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.987.830	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
11	- Personalaufwendungen	364.482	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	603	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.752	55.500	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.164	204.800	191.300	198.800	203.600	203.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.609	279.800	348.800	356.300	361.100	361.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.379.222	-8.172.500	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.379.222	-8.172.500	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.379.222	-8.172.500	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400	-8.313.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603.616	8.166.400	8.338.300	8.338.300	8.338.300	8.338.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	224.394	-6.100	24.900	24.900	24.900	24.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	224.394	-6.100	24.900	24.900	24.900	24.900

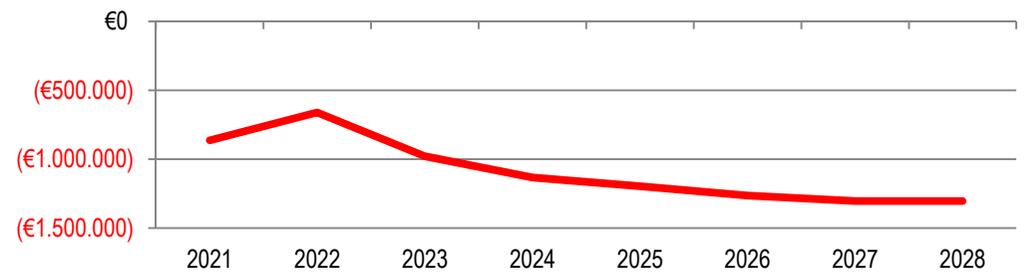
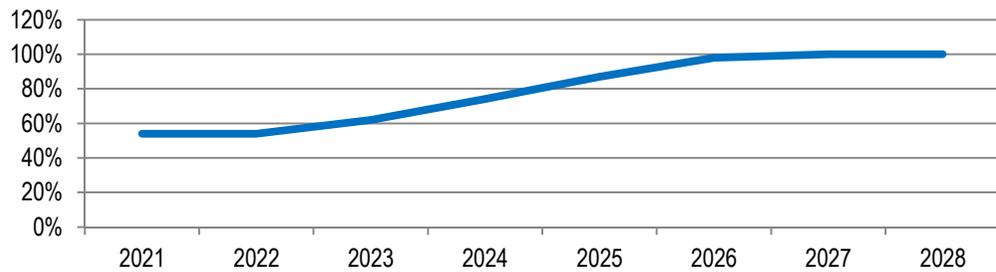
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.351.686	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.351.686	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
10	- Personalauszahlungen	117.239	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.993	37.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.448	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.680	56.500	88.000	88.000	88.000	88.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.182.006	-8.395.800	-8.574.200	-8.581.700	-8.586.500	-8.586.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.698	377.500	84.500	1.184.500	84.500	84.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.698	377.500	84.500	1.184.500	84.500	84.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.698	377.500	84.500	1.184.500	84.500	84.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021503 Katastrophenschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,34		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.404.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -1.196.200 €		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:	1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen		

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54%	54%	62%	74%	87%	98%	100%	100%	-862.373	-661.876	-979.171	-1.135.100	-1.196.200	-1.265.500	-1.305.400	-1.305.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.192	-199.500	-190.200	-190.200	-178.300	-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	-264.975	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-460.167	-209.500	-202.200	-202.200	-190.300	-190.300
11	- Personalaufwendungen	808.299	951.800	1.034.300	1.049.500	1.062.900	1.062.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.709	155.300	127.300	175.300	175.300	175.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.609	209.400	213.500	219.600	234.200	234.200
15	- Transferaufwendungen	19.720	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552	15.500	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.890	1.350.800	1.404.600	1.473.900	1.501.900	1.501.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	712.723	1.141.300	1.202.400	1.271.700	1.311.600	1.311.600

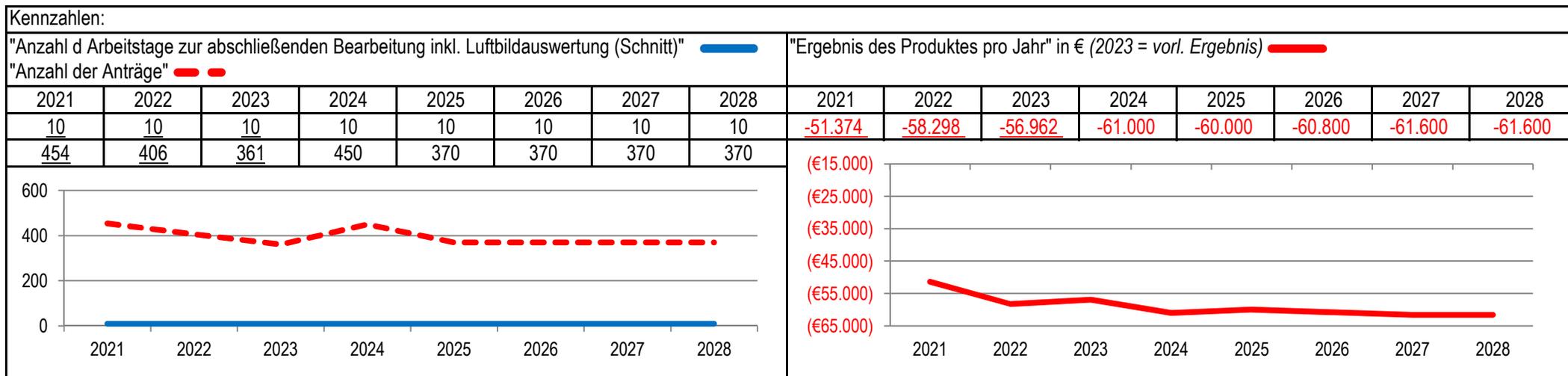
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	712.723	1.141.300	1.202.400	1.271.700	1.311.600	1.311.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.819	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271.266	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	266.447	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	979.171	1.141.300	1.202.400	1.271.700	1.311.600	1.311.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	979.171	1.135.100	1.196.200	1.265.500	1.305.400	1.305.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	979.171	1.135.100	1.196.200	1.265.500	1.305.400	1.305.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-1.434.574	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.574	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10	- Personalauszahlungen	674.427	721.600	839.700	854.900	868.300	868.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.426	115.300	115.300	163.300	163.300	163.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.544	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	60.625	15.500	10.700	10.700	10.700	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.022	871.200	984.500	1.047.700	1.061.100	1.061.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.448	831.200	942.500	1.005.700	1.019.100	1.019.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.920	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-187.270	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-243.190	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.308	267.000	192.000	150.000	240.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	130.308	267.000	192.000	150.000	240.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-112.882	267.000	192.000	150.000	240.000	150.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,70		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -63.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -60.000 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 63, FB 68, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	58.962	59.000	58.000	58.800	59.600	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.962	64.000	63.000	63.800	64.600	64.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600

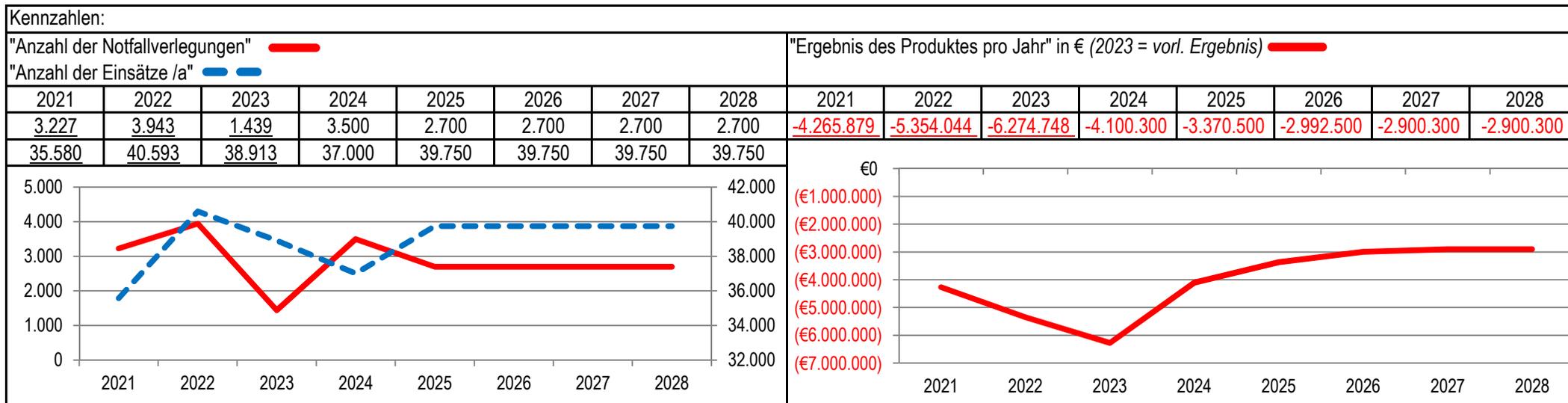
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	53.088	51.700	51.900	52.700	53.500	53.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.088	56.700	56.900	57.700	58.500	58.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.088	53.700	53.900	54.700	55.500	55.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 78,32		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -24.670.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -3.370.500 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.084	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.779.493	-19.626.600	-21.287.700	-21.796.000	-21.812.000	-21.812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.482	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.173	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.893.382	-19.645.700	-21.299.800	-21.808.100	-21.824.100	-21.824.100
11	- Personalaufwendungen	6.596.162	8.248.600	8.972.800	9.125.900	9.235.300	9.235.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.184	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.598.578	12.351.200	12.435.500	12.445.500	12.465.500	12.465.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.762	1.401.300	1.399.300	1.366.500	1.160.900	1.160.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.374	949.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.651.061	22.950.100	23.833.600	23.963.900	23.887.700	23.887.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.757.679	3.304.400	2.533.800	2.155.800	2.063.600	2.063.600

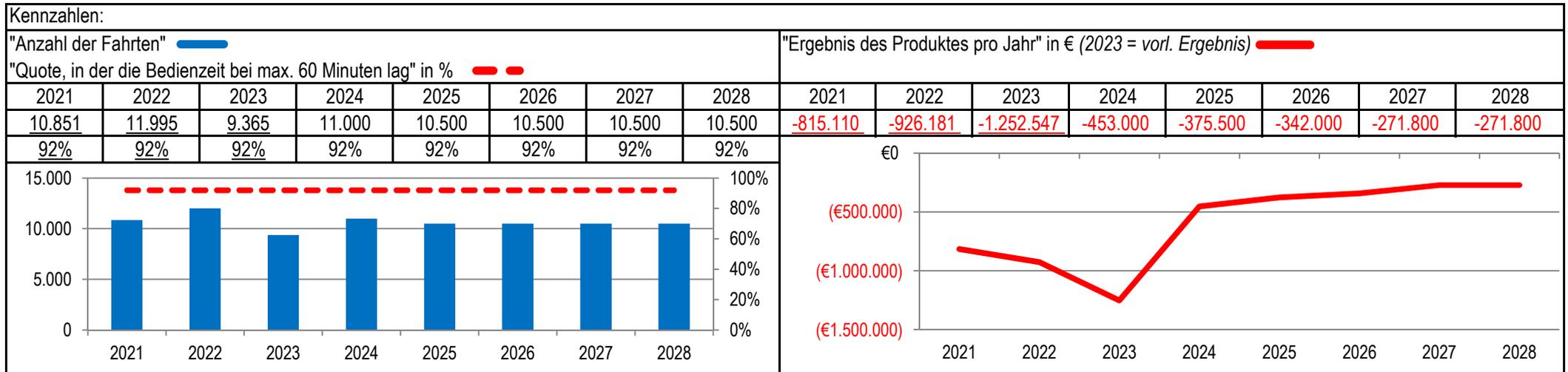
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.757.679	3.304.400	2.533.800	2.155.800	2.063.600	2.063.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.757.679	3.304.400	2.533.800	2.155.800	2.063.600	2.063.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.069	795.900	836.700	836.700	836.700	836.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.274.748	4.100.300	3.370.500	2.992.500	2.900.300	2.900.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.274.748	4.100.300	3.370.500	2.992.500	2.900.300	2.900.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.632.273	-19.626.600	-21.287.700	-21.796.000	-21.812.000	-21.812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.173	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.681.635	-19.645.700	-21.299.800	-21.808.100	-21.824.100	-21.824.100
10	- Personalauszahlungen	5.238.399	6.060.300	7.120.500	7.273.600	7.383.000	7.383.000
11	- Versorgungsauszahlungen	8.883	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111.739	12.194.700	12.308.000	12.308.000	12.308.000	12.308.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.336	949.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433.357	19.204.000	20.454.500	20.607.600	20.717.000	20.717.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.722	-441.700	-845.300	-1.200.500	-1.107.100	-1.107.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.100	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.100	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.665.680	1.372.500	1.567.800	3.251.500	2.691.500	2.320.500
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	2.417.100	402.000	2.220.000	1.973.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.665.680	3.789.600	1.969.800	5.471.500	4.665.100	2.320.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.605.580	3.769.600	1.934.800	5.436.500	4.630.100	2.285.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.566.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -375.500 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.907.561	-4.132.800	-4.190.500	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172	-1.000	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.962.363	-4.133.800	-4.190.600	-4.190.800	-4.190.800	-4.190.800
11	- Personalaufwendungen	615.820	777.800	816.000	827.600	838.700	838.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.283	3.246.000	3.239.500	3.239.500	3.239.500	3.239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.279	377.100	337.100	292.200	210.900	210.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161	57.500	46.600	46.600	46.600	46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.544	4.458.400	4.439.200	4.405.900	4.335.700	4.335.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.165.180	324.600	248.600	215.100	144.900	144.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.165.180	324.600	248.600	215.100	144.900	144.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.165.180	324.600	248.600	215.100	144.900	144.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.367	128.400	126.900	126.900	126.900	126.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.252.547	453.000	375.500	342.000	271.800	271.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.252.547	453.000	375.500	342.000	271.800	271.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.906.866	-4.132.800	-4.190.500	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20	-1.000	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961.516	-4.133.800	-4.190.600	-4.190.800	-4.190.800	-4.190.800
10	- Personalauszahlungen	521.502	625.100	686.600	698.200	709.300	709.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.726	3.202.500	3.229.000	3.229.000	3.229.000	3.229.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.879	57.500	46.600	46.600	46.600	46.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.107	3.885.100	3.962.200	3.973.800	3.984.900	3.984.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.591	-248.700	-228.400	-217.000	-205.900	-205.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-136.488	-57.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-136.488	-57.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.106	83.500	50.500	1.119.500	50.500	935.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	601.106	83.500	50.500	1.119.500	50.500	935.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	464.618	26.500	-24.500	1.044.500	-24.500	860.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -8.471.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 455.700 €		produktverantwortlich: Herr Bierfert

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: 1. Einhaltung der Annahmefrist von 10 Sekunden bei 95% der Notrufe 2. Einhaltung der Annahmefrist von 45 Sekunden bei 90% der Sprechwünsche	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Einhaltung Annahmefrist der Notrufe" in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Einhaltung Annahmefrist der Sprechwünsche" in % (rechte Säule)															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
94,3	93,9	95,8	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	-181.472	770.978	982.831	-32.000	455.700	648.900	640.000	640.000
83,5	81,6	87,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.453.590	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.453.590	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
11	- Personalaufwendungen	371.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	338	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.483	963.000	956.000	956.000	956.000	956.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.980	64.800	73.400	80.400	70.400	71.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.434	48.200	70.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.755	1.076.000	1.099.400	1.092.400	1.082.400	1.083.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.298.836	-7.293.400	-7.827.400	-8.020.600	-8.011.700	-8.011.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316.005	7.325.400	7.371.700	7.371.700	7.371.700	7.371.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-982.831	32.000	-455.700	-648.900	-640.000	-640.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-982.831	32.000	-455.700	-648.900	-640.000	-640.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.278.298	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278.298	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100	-9.095.100
10	- Personalauszahlungen	150.274	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.776	954.000	950.000	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	24.264	48.200	70.000	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.314	1.002.200	1.020.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.407.984	-7.367.200	-7.906.800	-8.107.000	-8.088.100	-8.089.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.634	147.500	127.500	95.500	141.500	130.500
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	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	203.634	147.500	277.500	95.500	141.500	130.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	203.634	147.500	277.500	95.500	141.500	130.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 137,87		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -28.950.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -13.179.700 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	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

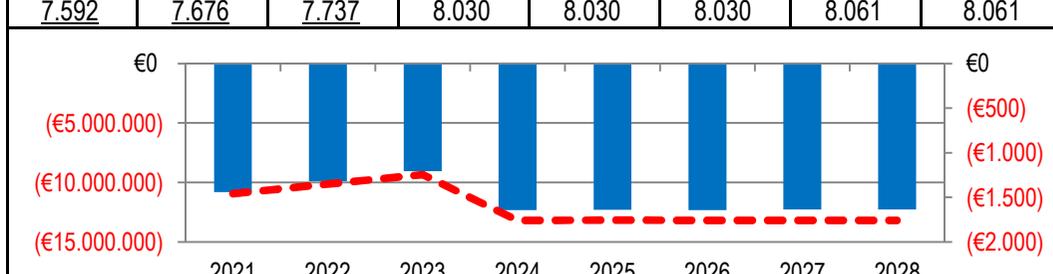
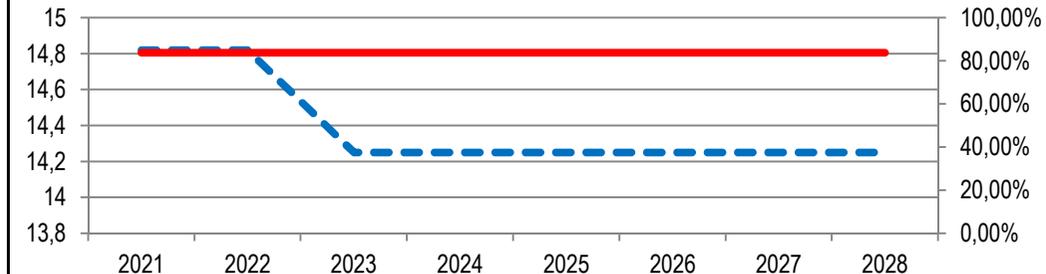
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

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 ² — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — —	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-10.944.445	-10.130.246	-9.345.303	-13.208.300	-13.179.700	-13.202.300	-13.186.800	-13.186.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.442	-1.320	-1.208	-1.645	-1.641	-1.644	-1.636	-1.636
7.592	7.676	7.737	8.030	8.030	8.030	8.061	8.061								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.875.797	-9.967.500	-10.649.700	-11.257.500	-11.578.600	-11.912.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.827.422	-3.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.228	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.820	-5.400	-4.900	-4.900	-4.100	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.902.569	-13.881.700	-15.676.300	-16.384.100	-16.804.400	-17.237.800
11	- Personalaufwendungen	7.923.840	8.207.100	9.010.100	9.097.100	9.245.600	9.245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.504	2.292.900	2.311.300	2.055.100	2.013.800	2.014.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.449	172.700	189.900	178.800	179.400	179.400
15	- Transferaufwendungen	14.050.136	15.358.100	16.514.500	17.429.200	17.724.600	18.156.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.140	1.128.900	899.900	895.900	897.500	897.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.034.069	27.159.700	28.925.700	29.656.100	30.060.900	30.493.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.131.500	13.278.000	13.249.400	13.272.000	13.256.500	13.256.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.131.500	13.278.000	13.249.400	13.272.000	13.256.500	13.256.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-717.129	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-717.129	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.414.371	13.278.000	13.249.400	13.272.000	13.256.500	13.256.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.431	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.345.303	13.208.300	13.179.700	13.202.300	13.186.800	13.186.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.345.303	13.208.300	13.179.700	13.202.300	13.186.800	13.186.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.028.417	-9.943.600	-10.629.900	-11.237.700	-11.561.400	-11.894.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.676.533	-3.816.500	-4.916.500	-5.016.500	-5.116.500	-5.216.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.528	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.780	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.801.561	-13.768.900	-15.568.100	-16.275.900	-16.699.600	-17.133.000
10	- Personalauszahlungen	7.787.143	8.107.500	8.926.000	9.013.000	9.161.500	9.161.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.071	1.895.600	1.889.000	1.902.800	1.861.500	1.862.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.151.866	15.358.100	16.514.500	17.429.200	17.724.600	18.156.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.532.684	1.045.400	816.400	812.400	814.000	814.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.924.764	26.406.600	28.145.900	29.157.400	29.561.600	29.994.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123.203	12.637.700	12.577.800	12.881.500	12.862.000	12.861.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.428.000	-1.377.000	-1.512.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-1.428.000	-1.377.000	-1.512.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.740	502.300	647.300	175.300	175.300	175.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.682.452	0	1.428.000	1.377.000	1.512.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.454.630	8.789.400	2.050.300	1.276.300	2.100.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.742.821	9.291.700	4.125.600	2.828.600	3.787.600	2.008.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.742.821	9.291.700	2.697.600	1.451.600	2.275.600	2.008.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 11,11		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.293.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.290.300 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	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

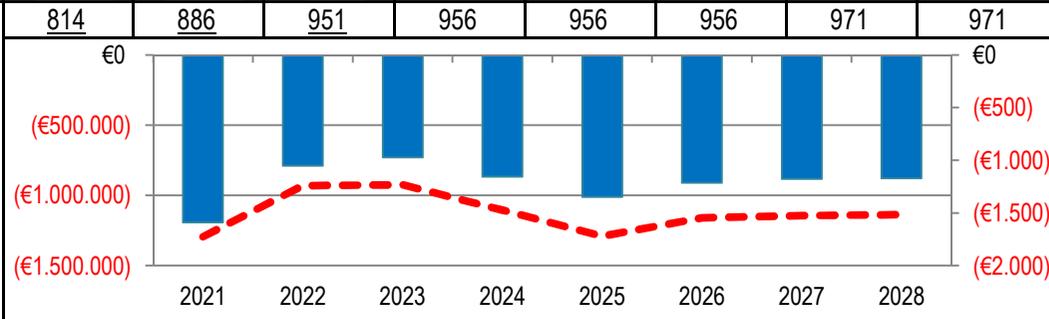
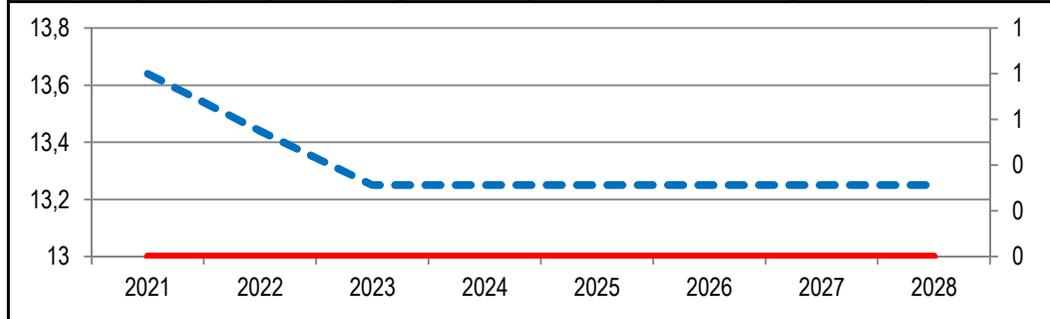
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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 m² — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13,64	13,44	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	-1.294.537	-932.169	-925.028	-1.105.400	-1.290.300	-1.160.900	-1.143.700	-1.138.000
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.052	-973	-1.156	-1.350	-1.214	-1.178	-1.172
								814	886	951	956	956	956	971	971



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.820	-3.400	-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	-1.741	-200	-100	-100	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-86.561	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400
11	- Personalaufwendungen	693.132	736.500	744.200	752.000	763.700	763.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.678	268.000	421.500	283.800	281.600	281.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.279	9.500	10.100	10.600	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.472	92.500	115.500	115.500	88.000	82.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.560	1.106.500	1.291.300	1.161.900	1.144.600	1.138.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	922.999	1.102.900	1.287.800	1.158.400	1.141.200	1.135.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	922.999	1.102.900	1.287.800	1.158.400	1.141.200	1.135.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	922.999	1.102.900	1.287.800	1.158.400	1.141.200	1.135.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	925.028	1.105.400	1.290.300	1.160.900	1.143.700	1.138.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	925.028	1.105.400	1.290.300	1.160.900	1.143.700	1.138.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-194	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	654.137	696.000	710.000	717.800	729.500	729.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.756	246.600	406.100	268.400	266.200	266.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	117.124	92.500	115.500	115.500	88.000	82.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.016	1.035.100	1.231.600	1.101.700	1.083.700	1.078.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.822	1.035.100	1.231.600	1.101.700	1.083.700	1.078.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.169	31.400	85.400	25.400	25.400	25.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	272.091	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	321.260	698.000	752.000	692.000	692.000	692.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	321.260	698.000	752.000	692.000	692.000	692.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 9,03		
Produktvolumen: -1.087.300 €		
Produktergebnis: -1.084.400 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

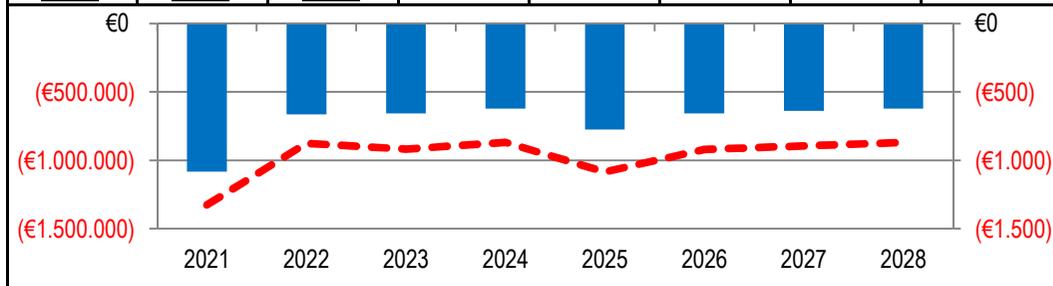
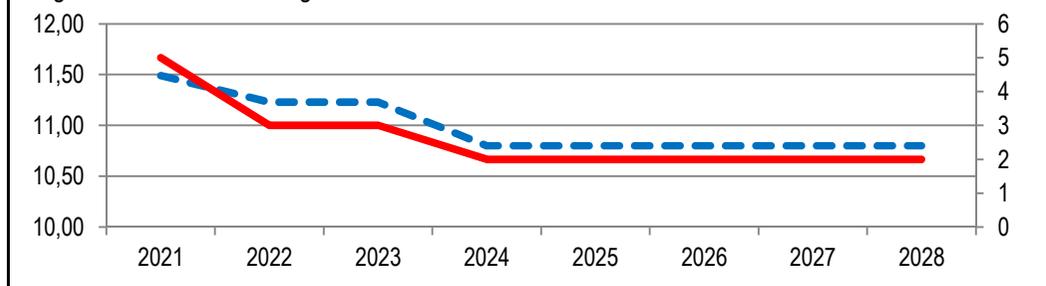
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in" in m ² — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	-1.326.091	-875.671	-917.561	-869.800	-1.084.400	-921.200	-894.100	-869.700
5	3	3	2	2	2	2	2	-1.083	-664	-656	-621	-775	-658	-639	-621
								1.224	1.319	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.359	-2.900	-2.900	-2.900	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.414	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.773	-2.900	-2.900	-2.900	-1.700	-1.700
11	- Personalaufwendungen	557.690	438.800	444.800	449.800	456.800	456.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.461	289.400	474.900	306.800	304.900	304.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.400	11.600	12.300	12.200	9.400	9.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.704	129.600	152.000	152.000	121.400	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.256	869.400	1.084.000	920.800	892.500	868.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	914.483	866.500	1.081.100	917.900	890.800	866.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	914.483	866.500	1.081.100	917.900	890.800	866.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	914.483	866.500	1.081.100	917.900	890.800	866.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	917.561	869.800	1.084.400	921.200	894.100	869.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	917.561	869.800	1.084.400	921.200	894.100	869.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	535.751	414.700	424.500	429.500	436.500	436.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.036	263.400	352.900	280.800	278.900	278.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	173.587	129.600	152.000	152.000	121.400	97.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.373	807.700	929.400	862.300	836.800	812.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.309	807.700	929.400	862.300	836.800	812.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.757	36.000	132.000	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	544.091	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	579.848	869.400	965.400	869.400	869.400	869.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	579.848	869.400	965.400	869.400	869.400	869.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 31,55		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.908.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.674.400 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	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

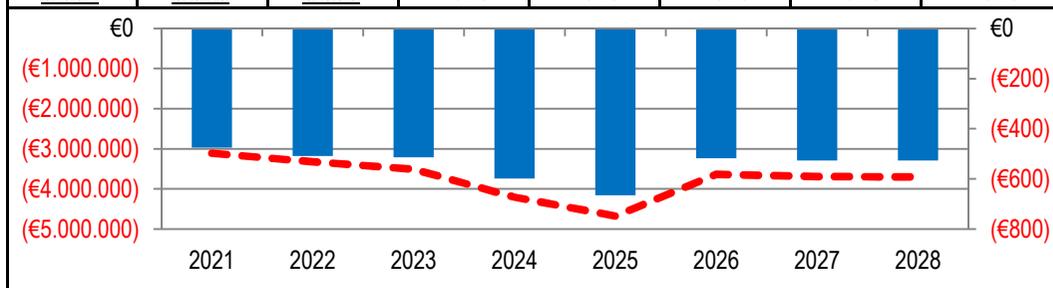
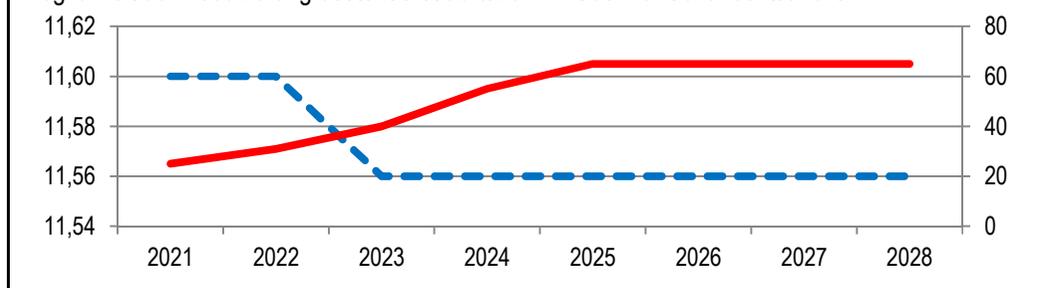
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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 ² — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" —	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.109.827	-3.325.988	-3.509.473	-4.204.900	-4.674.400	-3.633.600	-3.695.000	-3.699.900
25	31	40	55	65	65	65	65	-476	-508	-513	-599	-666	-517	-526	-527
								6.537	6.549	6.835	7.023	7.023	7.023	7.023	7.023



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.327	-139.100	-216.600	-253.800	-261.600	-261.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.215	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.342	-7.900	-5.400	-5.400	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-287.883	-159.000	-234.000	-271.200	-277.100	-277.100
11	- Personalaufwendungen	1.905.676	1.828.300	1.847.500	1.867.500	1.896.900	1.896.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.511	1.736.200	2.441.200	1.519.800	1.502.700	1.382.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.197	51.700	50.300	36.100	38.700	38.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.812	730.500	552.200	464.200	516.600	641.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780.196	4.346.700	4.891.200	3.887.600	3.954.900	3.959.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.492.312	4.187.700	4.657.200	3.616.400	3.677.800	3.682.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.492.312	4.187.700	4.657.200	3.616.400	3.677.800	3.682.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.492.312	4.187.700	4.657.200	3.616.400	3.677.800	3.682.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.439	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.509.473	4.204.900	4.674.400	3.633.600	3.695.000	3.699.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.509.473	4.204.900	4.674.400	3.633.600	3.695.000	3.699.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.690	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-324	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.014	-12.000	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
10	- Personalauszahlungen	1.827.237	1.751.100	1.782.400	1.802.400	1.831.800	1.831.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.727	1.493.000	1.502.200	1.269.000	1.274.500	1.274.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.122.062	730.500	552.200	464.200	516.600	641.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946.026	3.974.600	3.836.800	3.535.600	3.622.900	3.747.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939.012	3.962.600	3.698.600	3.397.400	3.484.700	3.609.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.712.155	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.712.155	-1.712.100	-1.699.500	-2.549.300	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.524	323.200	965.000	276.800	254.200	114.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	348.289	1.637.100	1.699.500	2.549.300	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.570.895	8.633.400	15.170.900	11.609.800	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.097.708	10.593.700	17.835.400	14.435.900	1.087.600	947.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	385.553	8.881.600	16.135.900	11.886.600	1.087.600	947.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 17,18		
Produktvolumen: -2.300.500 €		
Produktergebnis: -2.287.700 €		
	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

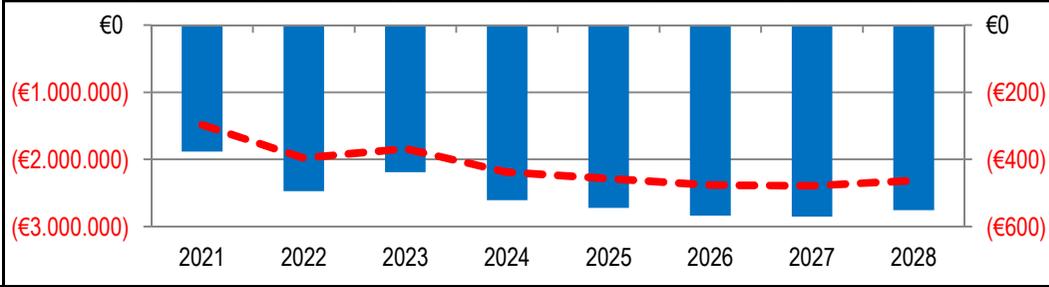
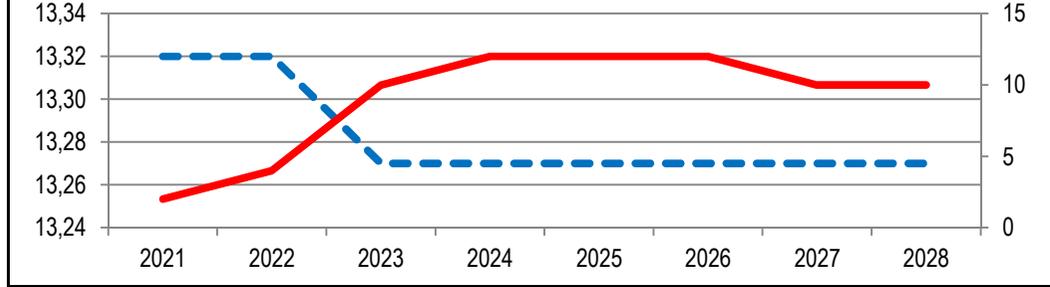
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 m² — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.486.019	-1.976.924	-1.840.453	-2.187.500	-2.287.700	-2.383.100	-2.392.600	-2.312.600
2	4	10	12	12	12	10	10	-377 €	-494 €	-438 €	-521 €	-545 €	-567 €	-570 €	-551 €
								3.942	4.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.007	-11.400	-11.400	-11.400	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.095	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.129	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-242.231	-14.700	-12.800	-12.800	-12.700	-12.700
11	- Personalaufwendungen	990.036	962.400	979.800	990.100	1.006.000	1.006.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.925	899.400	922.000	925.500	918.800	918.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.983	44.600	43.900	45.300	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	4.150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.282	291.800	350.800	431.000	431.000	351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.375	2.198.200	2.296.500	2.391.900	2.401.300	2.321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.837.144	2.183.500	2.283.700	2.379.100	2.388.600	2.308.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.837.144	2.183.500	2.283.700	2.379.100	2.388.600	2.308.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.837.144	2.183.500	2.283.700	2.379.100	2.388.600	2.308.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.840.453	2.187.500	2.287.700	2.383.100	2.392.600	2.312.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.840.453	2.187.500	2.287.700	2.383.100	2.392.600	2.312.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.509	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	971.455	932.700	954.700	965.000	980.900	980.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.801	789.900	812.500	816.000	809.300	809.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	523.283	291.800	350.800	431.000	431.000	351.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.688	2.014.400	2.118.000	2.212.000	2.221.200	2.141.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.180	2.014.400	2.118.000	2.212.000	2.221.200	2.141.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.917	214.500	164.500	139.500	139.500	139.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	888.737	1.083.300	833.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	997.655	1.297.800	997.800	972.800	972.800	972.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	997.655	1.297.800	997.800	972.800	972.800	972.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,55		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.299.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.013.500 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	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

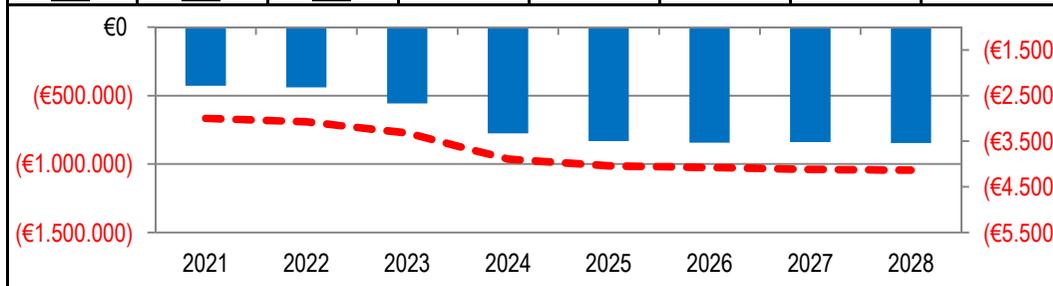
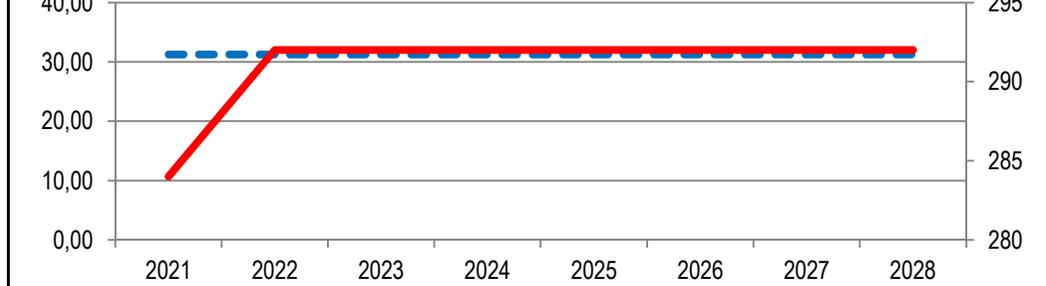
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 m² — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	-666.294	-692.159	-774.426	-964.300	-1.013.500	-1.024.500	-1.038.800	-1.044.500
284	292	292	292	292	292	292	292	-2.282	-2.323	-2.670	-3.325	-3.495	-3.533	-3.521	-3.541
								292	298	290	290	290	290	295	295



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.289	-231.800	-277.100	-284.800	-292.400	-300.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.328	-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.501	-4.500	-4.100	-4.100	-3.900	-3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-318.118	-250.000	-286.200	-293.900	-301.300	-309.400
11	- Personalaufwendungen	501.383	468.600	474.100	479.000	486.500	486.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.913	244.300	202.400	202.000	202.400	202.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.361	13.000	12.500	12.600	12.400	12.400
15	- Transferaufwendungen	381.963	411.400	526.600	539.700	553.200	567.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300	73.200	80.300	81.300	81.800	81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.920	1.210.500	1.295.900	1.314.600	1.336.300	1.350.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	770.802	960.500	1.009.700	1.020.700	1.035.000	1.040.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	770.802	960.500	1.009.700	1.020.700	1.035.000	1.040.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	770.802	960.500	1.009.700	1.020.700	1.035.000	1.040.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	774.426	964.300	1.013.500	1.024.500	1.038.800	1.044.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	774.426	964.300	1.013.500	1.024.500	1.038.800	1.044.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.021	-225.100	-271.000	-278.700	-286.500	-294.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.328	-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.091	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.440	-238.800	-276.000	-283.700	-291.500	-299.600
10	- Personalauszahlungen	479.213	447.100	456.000	460.900	468.400	468.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801	225.300	183.400	183.000	183.400	183.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	290.955	411.400	526.600	539.700	553.200	567.000
15	- Sonstige Auszahlungen	73.659	73.200	80.300	81.300	81.800	81.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.628	1.157.000	1.246.300	1.264.900	1.286.800	1.300.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.188	918.200	970.300	981.200	995.300	1.001.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.458	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-74.458	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.958	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.259	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	184.217	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	109.759	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 3,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -6.071.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -6.071.400 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

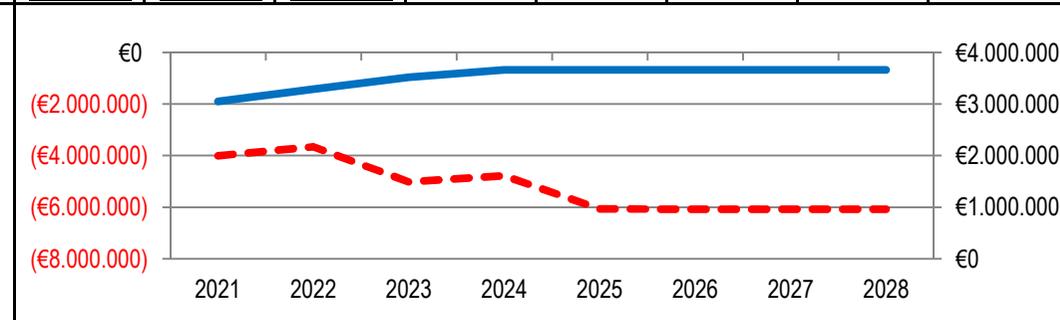
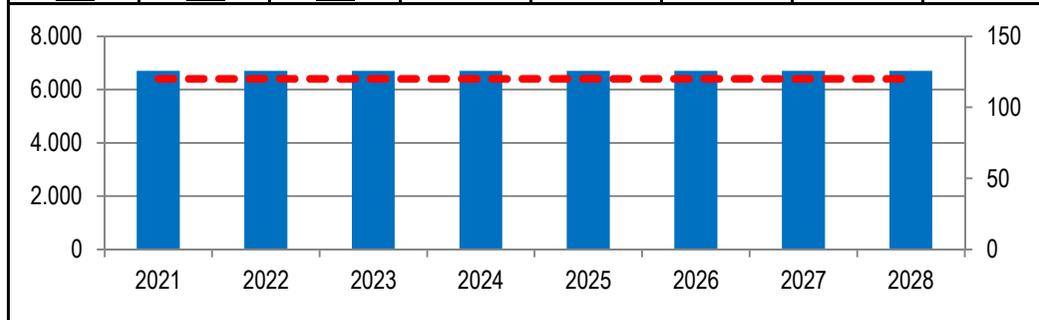
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
--	---

Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen.
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.

Kennzahlen:

"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	-4.001.460	-3.657.218	-5.012.355	-4.786.300	-6.071.400	-6.074.400	-6.077.900	-6.077.900
120	120	120	120	120	120	120	120	3.052.380	3.288.000	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-62.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200.098	213.500	221.400	224.400	227.900	227.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.337	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.021.436	4.848.500	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.021.436	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900

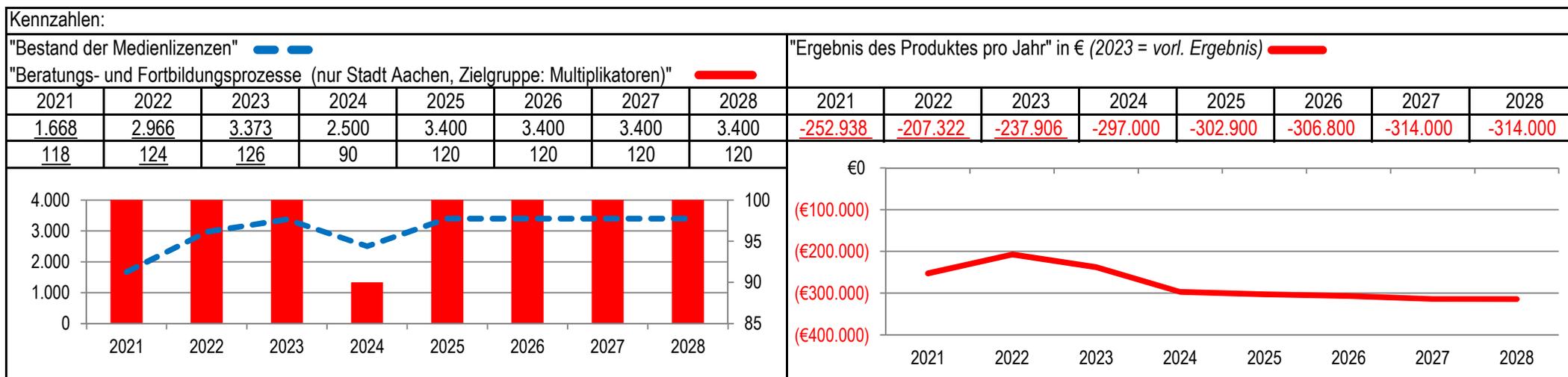
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.021.436	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.081	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.081	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-62.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	192.784	202.500	212.200	215.200	218.700	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.930	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.714	4.837.500	6.062.200	6.065.200	6.068.700	6.068.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.714	4.775.300	6.062.200	6.065.200	6.068.700	6.068.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 4,39		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -558.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -302.900 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.493	-26.800	-26.800	-26.800	-26.700	-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	-207.469	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-236.962	-255.400	-255.400	-255.400	-255.300	-255.300
11	- Personalaufwendungen	387.327	428.400	434.300	438.300	445.400	445.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.717	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.358	512.400	518.300	522.200	529.300	529.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	202.396	257.000	262.900	266.800	274.000	274.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.396	257.000	262.900	266.800	274.000	274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.396	257.000	262.900	266.800	274.000	274.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	237.906	297.000	302.900	306.800	314.000	314.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	237.906	297.000	302.900	306.800	314.000	314.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.316	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.316	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
10	- Personalauszahlungen	345.912	423.400	430.100	434.100	441.200	441.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.320	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	9.149	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.381	453.400	460.100	464.100	471.200	471.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.065	224.800	231.500	235.500	242.600	242.600

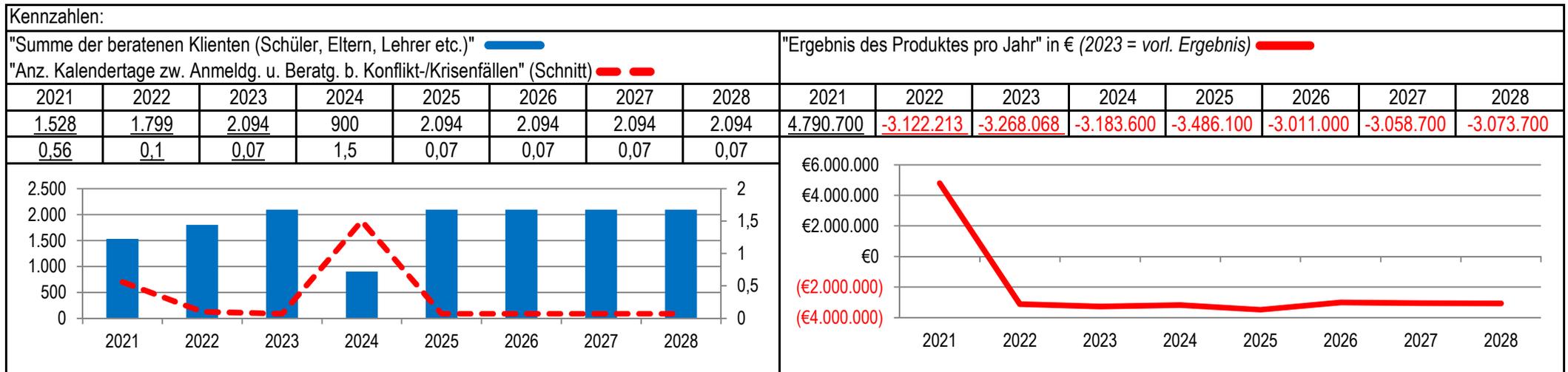
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.917	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.917	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.833	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.833	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.917	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 10,30		
Produktvolumen: -6.223.800 €		
Produktergebnis: -3.486.100 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "IT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772.907	-2.373.500	-2.337.700	-2.295.000	-2.217.400	-2.217.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-118.717	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-336.216	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.227.840	-2.773.500	-2.737.700	-2.695.000	-2.617.400	-2.617.400
11	- Personalaufwendungen	768.879	744.300	777.200	784.900	795.600	795.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.320	2.275.500	2.556.500	2.046.800	2.068.900	2.083.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.310	181.300	181.400	165.600	102.900	102.900
15	- Transferaufwendungen	2.856.022	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.892	466.000	458.700	458.700	458.700	458.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.498.423	5.957.100	6.223.800	5.706.000	5.676.100	5.691.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.270.582	3.183.600	3.486.100	3.011.000	3.058.700	3.073.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.270.582	3.183.600	3.486.100	3.011.000	3.058.700	3.073.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.515	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.515	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.268.068	3.183.600	3.486.100	3.011.000	3.058.700	3.073.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.268.068	3.183.600	3.486.100	3.011.000	3.058.700	3.073.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.268.068	3.183.600	3.486.100	3.011.000	3.058.700	3.073.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.590.682	-2.190.800	-2.155.200	-2.111.400	-2.111.400	-2.111.400
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	-475.367	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066.049	-2.590.800	-2.555.200	-2.511.400	-2.511.400	-2.511.400
10	- Personalauszahlungen	732.777	710.600	748.700	756.400	767.100	767.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.775	2.225.500	2.168.500	2.006.800	2.028.900	2.043.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.755.574	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.379.573	466.000	458.700	458.700	458.700	458.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600.699	5.692.100	5.625.900	5.471.900	5.504.700	5.519.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.650	3.101.300	3.070.700	2.960.500	2.993.300	3.008.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.300	-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	-27.873	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.173	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.312	112.300	441.700	88.700	88.700	88.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.274.656	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.060.126	800.000	0	0	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.325.093	912.300	441.700	88.700	442.900	442.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.247.921	897.300	426.700	73.700	427.900	427.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.716.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -24.691.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-20.383.565	-20.456.334	-22.939.299	-24.007.200	-24.691.200	-24.402.100	-24.720.400	-24.711.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.404	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	-968.004	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.091.408	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
11	- Personalaufwendungen	979.777	1.213.100	1.103.200	1.119.600	1.136.300	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	24.323.814	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.303.591	25.221.500	25.716.200	25.441.700	25.775.000	25.775.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.212.183	24.008.400	24.695.900	24.405.000	24.721.600	24.711.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.204.179	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.264.880	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.264.880	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.939.299	24.007.200	24.691.200	24.402.100	24.720.400	24.711.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.172.571	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.970	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.541	-1.214.300	-1.025.000	-1.039.600	-1.054.600	-1.063.900
10	- Personalauszahlungen	740.548	678.400	678.400	692.000	705.800	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	23.085.600	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.826.148	24.686.800	25.291.400	25.014.100	25.344.500	25.344.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.644.607	23.472.500	24.266.400	23.974.500	24.289.900	24.280.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-68.636	0	-61.200	-63.000	-60.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	200.371	510.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	200.371	510.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	131.735	510.000	-61.200	-63.000	-60.300	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.634.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.309.000 €		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>		

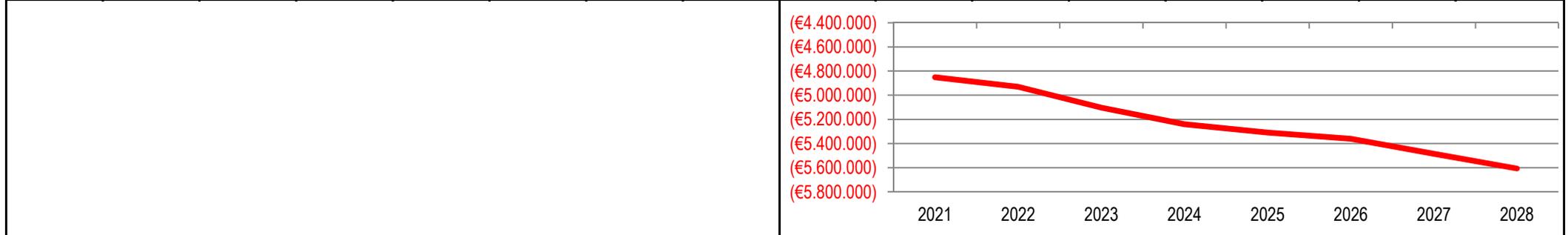
		Mitwirkung/Beteiligung:	Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
--	--	-------------------------	--

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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-4.851.419	-4.929.667	-5.102.426	-5.240.900	-5.309.000	-5.360.500	-5.486.100	-5.606.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-250.785	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-250.785	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
11	- Personalaufwendungen	256.903	320.800	288.100	292.700	297.400	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	8	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.382.600	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.639.511	5.561.700	5.634.700	5.691.500	5.822.600	5.946.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.388.726	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.388.726	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-286.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-286.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.102.426	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
10	- Personalauszahlungen	179.340	200.200	200.200	204.200	208.300	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	5.322.300	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.640	5.441.100	5.546.800	5.603.000	5.733.500	5.857.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.599	5.120.300	5.221.100	5.272.000	5.397.000	5.517.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

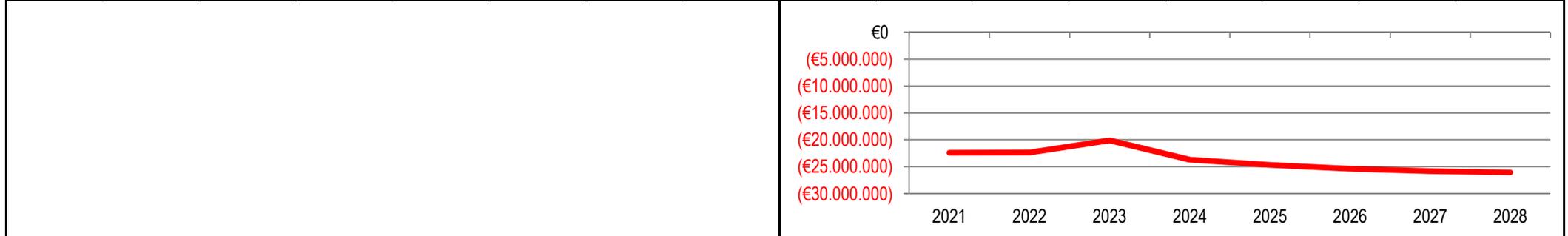
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -24.990.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -24.660.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung:	Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Theater und Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
----------------------------	---	------------	--

Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
	<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ██████████															
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
									-22.420.678	-22.378.501	-20.111.566	-23.688.100	-24.660.600	-25.374.600	-25.809.500	-26.063.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-444.370	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.310.919	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.755.289	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
11	- Personalaufwendungen	439.955	461.200	416.900	422.700	428.500	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	24.005.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	25.978.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.445.755	24.149.300	24.990.900	25.710.200	26.150.500	26.407.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.690.466	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.690.466	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.578.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.578.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.111.566	23.688.100	24.660.600	25.374.600	25.809.500	26.063.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
10	- Personalauszahlungen	316.903	226.800	226.800	231.300	235.900	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	31.756.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	25.978.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.073.703	23.914.900	24.800.800	25.518.800	25.957.900	26.214.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.731.956	23.453.700	24.470.500	25.183.200	25.616.900	25.870.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 24,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.688.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.975.200 €		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
-------------------------	---

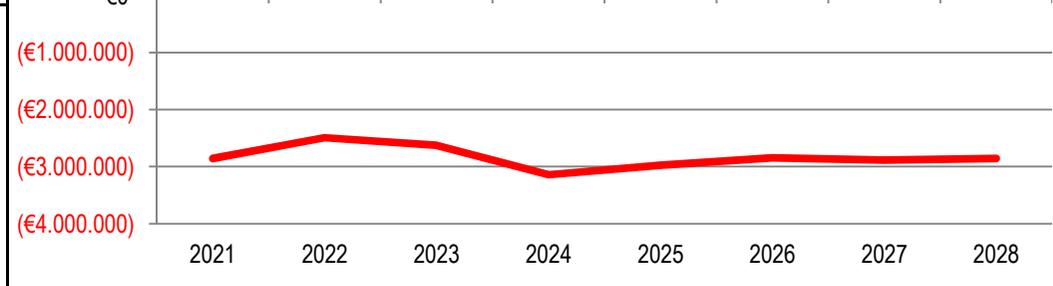
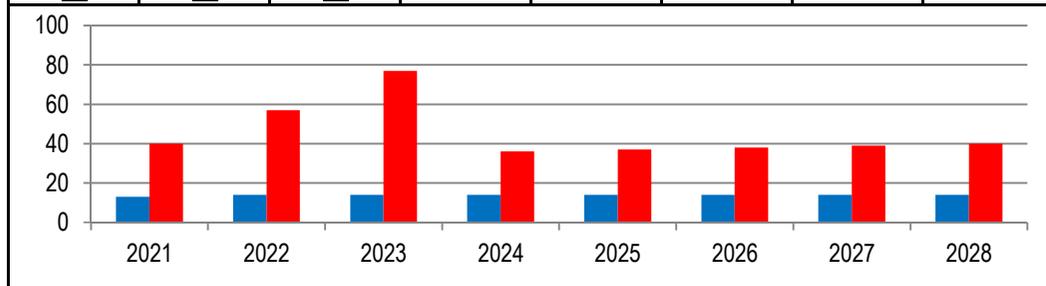
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
----------------------------	---	------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 Stadteifondskonferenzen" (linke Säule) █
 "Anzahl der durch den Stadteifonds unterstützten Projekte" █
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	14	14	14	14	14	14	14	-2.857.693	-2.493.956	-2.624.959	-3.141.200	-2.975.200	-2.846.100	-2.883.100	-2.857.800
40	57	77	36	37	38	39	40								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.305	-52.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-46.061	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.440	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.305	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.114.344	-119.200	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
11	- Personalaufwendungen	1.746.671	1.857.500	1.827.900	1.848.600	1.874.400	1.874.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.461	62.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.503	8.900	9.800	9.900	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.939.799	2.752.200	2.661.900	2.512.000	2.523.100	2.497.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.751	151.000	177.800	177.800	177.800	177.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.185	4.831.600	4.688.400	4.559.300	4.596.300	4.571.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.195.841	4.712.400	4.546.400	4.417.300	4.454.300	4.429.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.195.841	4.712.400	4.546.400	4.417.300	4.454.300	4.429.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.195.841	4.712.400	4.546.400	4.417.300	4.454.300	4.429.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.624.959	3.141.200	2.975.200	2.846.100	2.883.100	2.857.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.624.959	3.141.200	2.975.200	2.846.100	2.883.100	2.857.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.663	-45.200	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.171	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.741	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-698	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.777	-111.600	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
10	- Personalauszahlungen	1.549.584	1.561.100	1.577.400	1.598.100	1.623.900	1.623.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.956	62.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.016.267	2.752.200	2.661.900	2.512.000	2.523.100	2.497.800
15	- Sonstige Auszahlungen	129.133	134.700	161.500	161.500	161.500	161.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147.940	4.510.000	4.411.800	4.282.600	4.319.500	4.294.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089.163	4.398.400	4.277.400	4.148.200	4.185.100	4.159.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.917	27.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	67.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.917	27.500	77.100	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.917	27.500	77.100	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 44,00		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -63.480.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.061.400 €		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: Städteregion 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
---	--------------------------------------

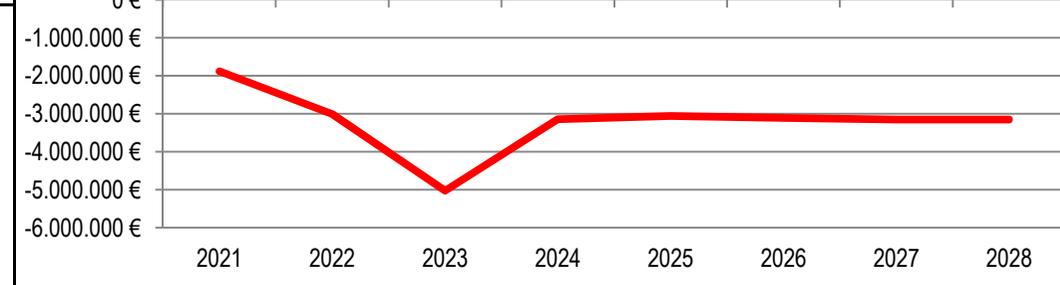
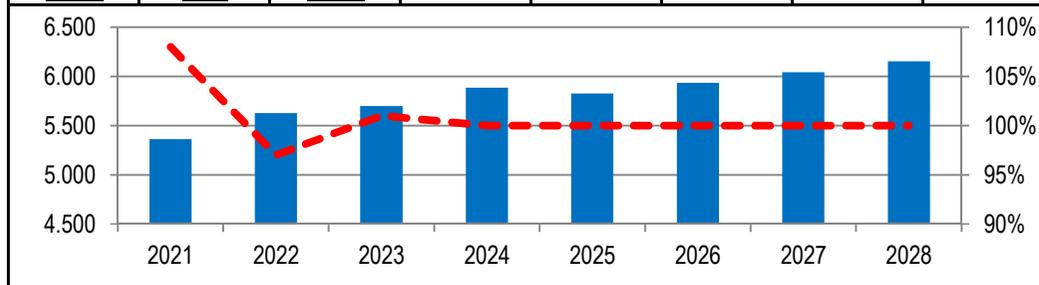
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte
---------------	--

Kennzahlen:

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)

"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis '16 =174 ab'17) z 31.12."in %

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.363	5.627	5.698	5.887	5.828	5.934	6.043	6.154	-1.881.365	-3.010.195	-5.024.111	-3.143.100	-3.061.400	-3.108.600	-3.151.400	-3.151.500
108%	97%	101%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.299.450	-936.000	-1.020.400	-1.020.400	-1.020.400	-1.020.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.828.094	-58.440.500	-59.399.000	-60.716.900	-62.064.700	-63.347.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.003	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.129.547	-59.376.500	-60.419.400	-61.737.300	-63.085.100	-64.368.000
11	- Personalaufwendungen	2.988.305	3.255.200	3.182.100	3.229.200	3.272.000	3.272.000
12	- Versorgungsaufwendungen	17.166	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357.249	4.005.800	4.531.600	4.622.300	4.714.800	4.809.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.785.804	55.249.400	55.757.600	56.984.900	58.240.200	59.428.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.153.658	62.519.600	63.480.800	64.845.900	66.236.500	67.519.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.024.111	3.143.100	3.061.400	3.108.600	3.151.400	3.151.500

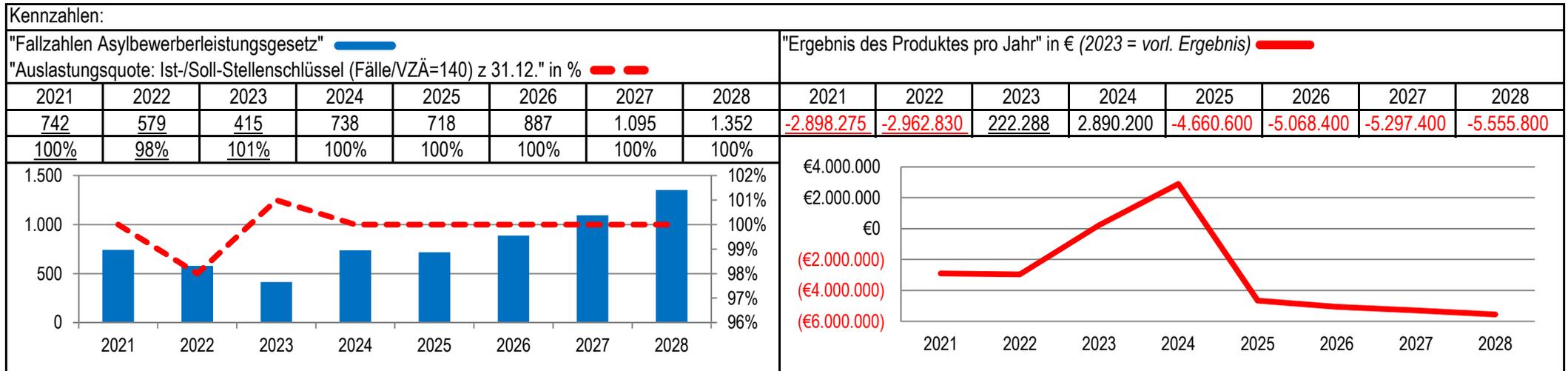
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.024.111	3.143.100	3.061.400	3.108.600	3.151.400	3.151.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.024.111	3.143.100	3.061.400	3.108.600	3.151.400	3.151.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.024.111	3.143.100	3.061.400	3.108.600	3.151.400	3.151.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.024.111	3.143.100	3.061.400	3.108.600	3.151.400	3.151.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.120.505	-936.000	-1.020.400	-1.020.400	-1.020.400	-1.020.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.538.488	-58.440.500	-59.399.000	-60.716.900	-62.064.700	-63.347.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.658.993	-59.376.500	-60.419.400	-61.737.300	-63.085.100	-64.368.000
10	- Personalauszahlungen	2.515.841	2.667.900	2.684.600	2.731.700	2.774.500	2.774.500
11	- Versorgungsauszahlungen	15.487	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340.666	4.005.800	4.531.600	4.622.300	4.714.800	4.809.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.364.788	55.272.400	55.767.100	56.994.400	58.249.700	59.438.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.236.782	61.946.100	62.983.300	64.348.400	65.739.000	67.022.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.789	2.569.600	2.563.900	2.611.100	2.653.900	2.654.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 15,16		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -11.291.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -4.660.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB 02, FB 30, FB 32, FB 61, FB 63, Verbände, Ärzt*innen, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.241.947	-284.200	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.481.481	-14.955.700	-6.281.100	-6.281.100	-6.281.100	-6.281.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.723.428	-15.240.700	-6.631.200	-6.631.200	-6.631.200	-6.631.200
11	- Personalaufwendungen	1.007.781	1.132.800	1.119.800	1.135.700	1.150.700	1.150.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.842	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.376	1.982.000	1.356.700	1.383.900	1.411.600	1.439.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.488.493	9.230.000	8.811.700	9.176.400	9.362.700	9.592.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.852.405	12.350.500	11.291.800	11.699.600	11.928.600	12.187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.871.023	-2.890.200	4.660.600	5.068.400	5.297.400	5.555.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.871.023	-2.890.200	4.660.600	5.068.400	5.297.400	5.555.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.251.111	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.899.846	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.648.736	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.288	-2.890.200	4.660.600	5.068.400	5.297.400	5.555.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-222.288	-2.890.200	4.660.600	5.068.400	5.297.400	5.555.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-222.288	-2.890.200	4.660.600	5.068.400	5.297.400	5.555.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.060	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-599.066	-284.100	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.495.309	-9.787.000	-6.281.100	-6.281.100	-6.281.100	-6.281.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.213.434	-10.071.100	-6.630.300	-6.630.300	-6.630.300	-6.630.300
10	- Personalauszahlungen	842.621	916.400	936.900	952.800	967.800	967.800
11	- Versorgungsauszahlungen	4.368	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.093	1.982.000	1.356.700	1.383.900	1.411.600	1.439.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.093.419	9.231.800	8.813.500	9.178.200	9.364.500	9.594.600
15	- Sonstige Auszahlungen	891	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.641.393	12.133.100	11.108.700	11.516.500	11.745.500	12.003.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.572.042	2.062.000	4.478.400	4.886.200	5.115.200	5.373.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040	800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.040	800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.040	800	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 19,51		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -11.849.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.714.000 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

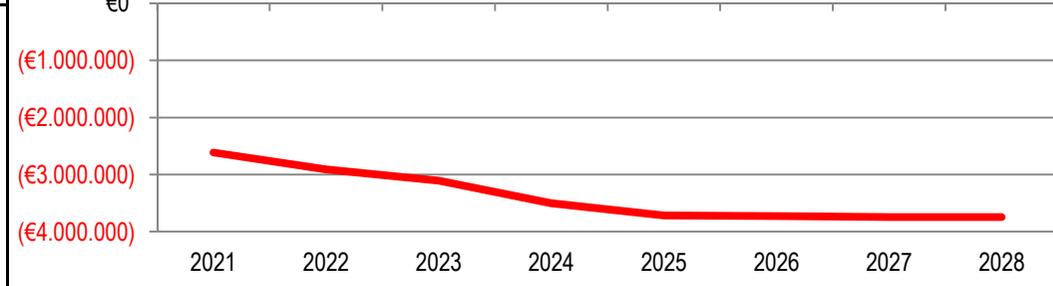
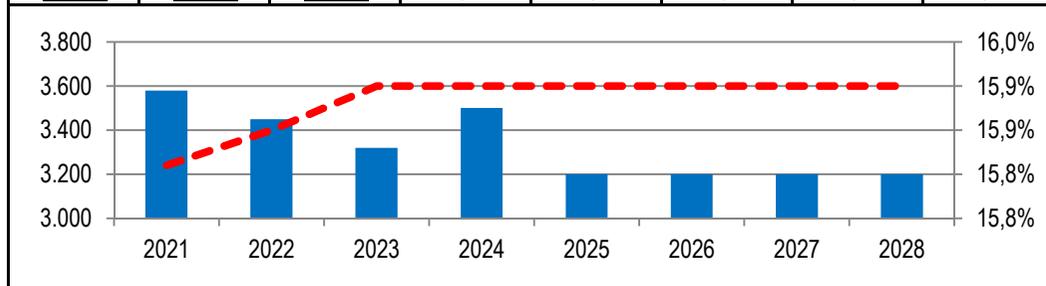
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.580	3.450	3.320	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	-2.614.534	-2.911.690	-3.106.243	-3.499.800	-3.714.000	-3.727.200	-3.746.800	-3.746.800
15,8%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.179.921	-880.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.649.864	-6.426.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.343	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.834.128	-7.306.000	-8.135.000	-8.135.000	-8.135.000	-8.135.000
11	- Personalaufwendungen	1.147.472	1.260.500	1.259.700	1.272.900	1.292.500	1.292.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.782	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.221.010	9.180.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.107	15.300	89.300	89.300	89.300	89.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.940.371	10.805.800	11.849.000	11.862.200	11.881.800	11.881.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800

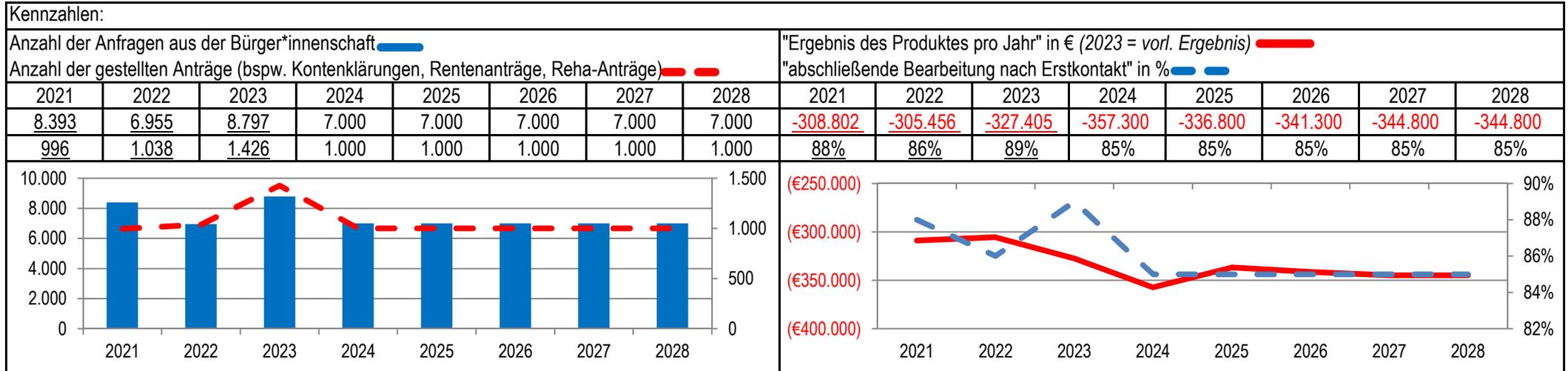
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.282.639	-880.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.595.770	-6.426.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.878.440	-7.306.000	-8.060.000	-8.060.000	-8.060.000	-8.060.000
10	- Personalauszahlungen	1.062.381	1.164.800	1.178.900	1.192.100	1.211.700	1.211.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.667	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.339.006	9.180.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.486	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.540	10.710.100	11.693.200	11.706.400	11.726.000	11.726.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.100	3.404.100	3.633.200	3.646.400	3.666.000	3.666.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -336.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -336.800 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. umfassende Beratung und Antragsaufnahme für Bürger*innen in Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.893	354.300	333.800	338.300	341.800	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	2.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800

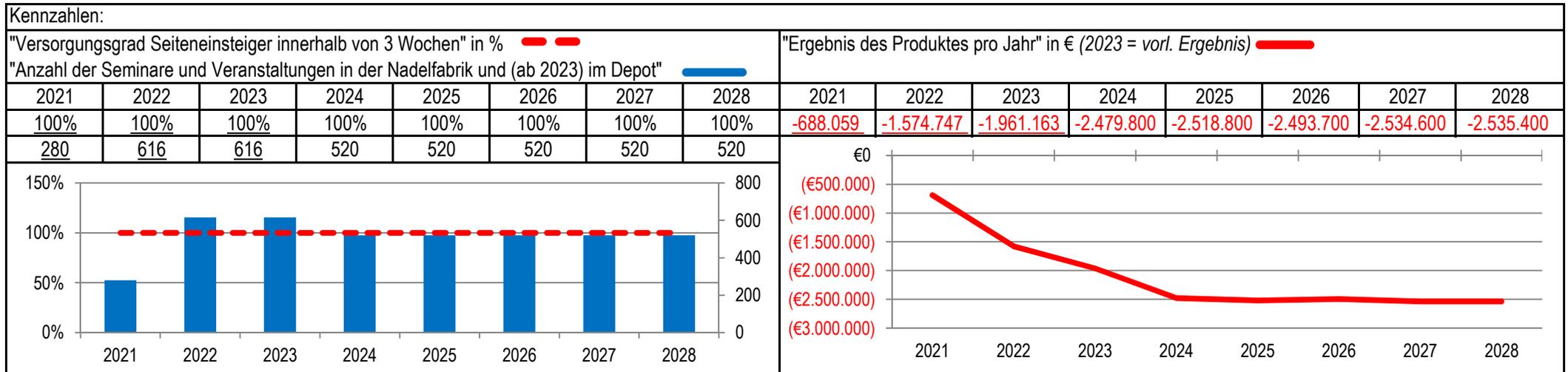
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	243.097	228.300	227.000	231.500	235.000	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	2.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, Kommunales Integrationszentrum, Nadelfabrik & Depot	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 34,45	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -5.138.400 €	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.518.800 €		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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant*innen in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik und im Depot für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.396.887	-1.610.800	-1.670.500	-1.672.500	-1.674.100	-1.640.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.116	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.962	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.335.965	-2.533.000	-2.579.600	-2.591.600	-2.645.900	-2.629.300
11	- Personalaufwendungen	2.332.760	2.941.300	3.037.300	3.053.200	3.079.900	3.079.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.864	293.300	315.800	313.000	312.900	282.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.182	68.500	59.200	57.400	57.500	57.500
15	- Transferaufwendungen	300.463	317.400	318.800	318.800	318.800	318.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.701	1.429.000	1.404.000	1.379.600	1.448.100	1.462.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334.970	5.049.500	5.135.100	5.122.000	5.217.200	5.201.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.999.005	2.516.500	2.555.500	2.530.400	2.571.300	2.572.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.660	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.961.163	2.479.800	2.518.800	2.493.700	2.534.600	2.535.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.961.163	2.479.800	2.518.800	2.493.700	2.534.600	2.535.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.423.438	-1.545.700	-1.610.100	-1.610.100	-1.610.100	-1.579.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.118	-922.200	-909.100	-919.100	-971.800	-988.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.893	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.449	-2.467.900	-2.519.200	-2.529.200	-2.581.900	-2.568.200
10	- Personalauszahlungen	2.215.250	2.788.400	2.908.900	2.924.800	2.951.500	2.951.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.094	293.300	315.800	313.000	312.900	282.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	271.395	317.400	318.800	318.800	318.800	318.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.916	1.429.000	1.404.000	1.379.600	1.448.100	1.462.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.654	4.828.100	4.947.500	4.936.200	5.031.300	5.015.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.205	2.360.200	2.428.300	2.407.000	2.449.400	2.447.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-198	-29.200	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.462	117.200	63.600	58.600	58.600	58.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.797	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.259	117.200	63.600	58.600	58.600	58.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.061	88.000	31.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 54 produktverantwortlich: Herr Kalendbach
Stellen/VZÄ: 847,42		
Produktvolumen: -148.687.100 €		
Produktergebnis: -55.019.800 €		
	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,FB 68, E 18, E 26, Bezirksamter, 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.

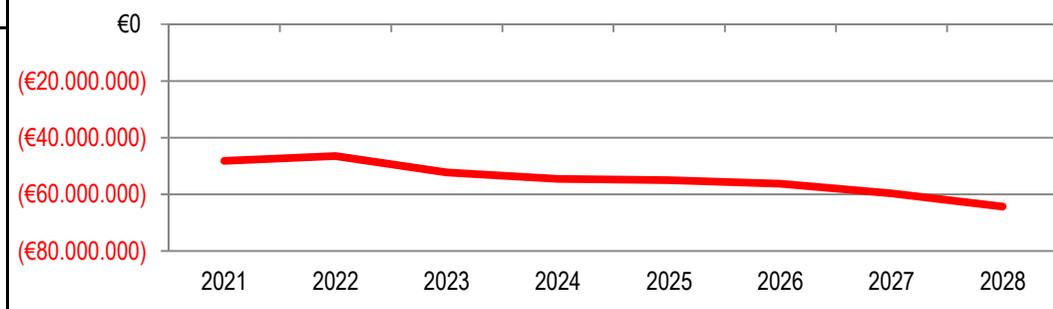
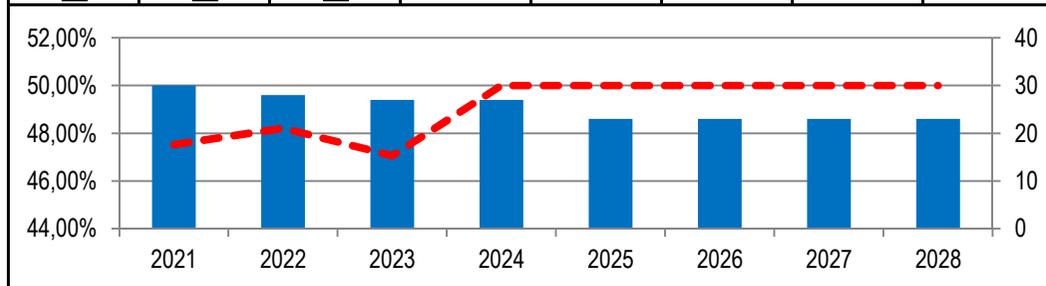
Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % - - -

"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" ▬

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ▬

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
47,53%	48,21%	47,06%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-48.219.600	-46.482.439	-52.323.347	-54.527.800	-55.019.800	-56.280.600	-59.620.100	-64.314.200
30	28	27	27	23	23	23	23								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.879.841	-71.913.600	-82.729.000	-84.893.100	-86.131.600	-88.346.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-366.554	-535.000	-483.800	-499.000	-670.700	-560.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.297.092	-8.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.022	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400	-714.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.119	-86.000	-85.600	-85.600	-85.400	-85.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-79.036.971	-81.756.000	-93.667.300	-96.145.600	-97.581.700	-99.706.900
11	- Personalaufwendungen	56.475.974	55.471.400	60.477.100	61.143.800	62.211.700	62.426.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.043	1.838.100	2.165.100	1.805.400	1.774.200	2.008.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.117	159.500	168.400	160.400	157.500	157.500
15	- Transferaufwendungen	73.238.376	77.123.100	83.979.400	87.057.400	90.582.600	96.027.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.295	1.660.700	1.866.100	2.198.200	2.444.800	3.339.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.654.806	136.252.800	148.656.100	152.365.200	157.170.800	163.960.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.617.834	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.618.054	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.318.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.318.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.299.547	54.496.800	54.988.800	56.219.600	59.589.100	64.253.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	31.000	31.000	61.000	31.000	61.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.323.347	54.527.800	55.019.800	56.280.600	59.620.100	64.314.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.323.347	54.527.800	55.019.800	56.280.600	59.620.100	64.314.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.220.468	-71.555.900	-82.323.500	-84.461.300	-85.705.400	-87.919.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.083.020	-8.759.500	-9.859.500	-9.859.500	-9.859.500	-9.859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.459	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400	-714.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-123.181	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.016.666	-80.637.800	-92.552.900	-94.989.700	-96.259.900	-98.495.100
10	- Personalauszahlungen	55.512.178	55.031.300	60.106.400	60.773.100	61.841.000	62.055.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.459	1.357.500	1.449.400	1.396.000	1.364.800	1.379.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	71.586.467	76.269.500	83.233.500	86.191.300	89.501.700	94.882.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.011.168	1.520.200	1.725.600	2.057.700	2.304.300	3.198.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.401.491	134.178.500	146.514.900	150.418.100	155.011.800	161.516.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.384.825	53.540.700	53.962.000	55.428.400	58.751.900	63.021.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.049.494	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-84.651	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.134.145	-3.040.000	-3.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.933	625.100	1.086.000	596.900	531.900	897.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.387.341	3.611.400	3.258.000	634.400	759.000	759.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	670.777	2.556.700	2.556.700	2.390.000	2.390.000	2.390.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.786.052	6.793.200	6.900.700	3.621.300	3.680.900	4.046.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	651.907	3.753.200	3.860.700	3.581.300	3.640.900	4.006.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 80,33		
Produktvolumen: -11.296.900 €		
Produktergebnis: -9.609.900 €		
	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 54, FB 61, FB 63, FB 68, E 18, E 26, FB 13, FB 36, Bezirksamter, 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"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Sperrvermerk für 4-060201-949-9 "Fortsetzung Hilfen nach Corona" (50.000 €), Fortsetzung nach Wegfall der Bundesförderungen - Freigabe durch KJA	

Kennzahlen:															
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % ■■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■■							
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % ■■■■■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57,35%	58,20%	60,00%	60,00%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	-6.732.434	-7.529.513	-8.307.628	-9.461.800	-9.609.900	-9.761.900	-9.940.300	-10.054.100
96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%								
*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.726.651	-1.562.800	-1.550.300	-1.550.400	-1.548.200	-1.548.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.266.663	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.508	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.667	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.737	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.128.098	-1.606.400	-1.588.900	-1.589.000	-1.586.800	-1.586.800
11	- Personalaufwendungen	5.640.026	6.141.500	6.248.400	6.298.500	6.383.300	6.383.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.107	219.800	207.400	207.600	207.600	207.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.939	68.200	67.900	65.500	48.300	48.300
15	- Transferaufwendungen	7.023.550	4.544.700	4.661.000	4.764.700	4.873.300	4.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.026	192.100	112.200	112.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.939.648	11.166.300	11.296.900	11.449.000	11.625.200	11.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.811.551	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.811.551	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-405.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-405.823	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.405.728	9.559.900	9.708.000	9.860.000	10.038.400	10.152.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.307.628	9.461.800	9.609.900	9.761.900	9.940.300	10.054.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.307.628	9.461.800	9.609.900	9.761.900	9.940.300	10.054.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.605.694	-1.533.200	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000	-1.525.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.508	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-113.468	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.746.411	-1.567.700	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500
10	- Personalauszahlungen	5.402.090	5.930.300	6.069.800	6.119.900	6.204.700	6.204.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.322	212.800	205.400	205.500	205.500	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.201.961	4.508.600	4.629.600	4.733.000	4.840.800	4.955.800
15	- Sonstige Auszahlungen	114.474	192.100	112.200	112.700	112.700	112.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969.847	10.843.800	11.017.000	11.171.100	11.363.700	11.478.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.223.436	9.276.100	9.462.500	9.616.600	9.809.200	9.924.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-150	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-150	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.261	72.400	41.400	71.600	41.600	41.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.718	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.979	82.400	51.400	81.600	51.600	51.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	45.829	82.400	51.400	81.600	51.600	51.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 144,07	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -91.157.600 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -73.955.600 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann

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 54, FB 56, Bezirksamter

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	

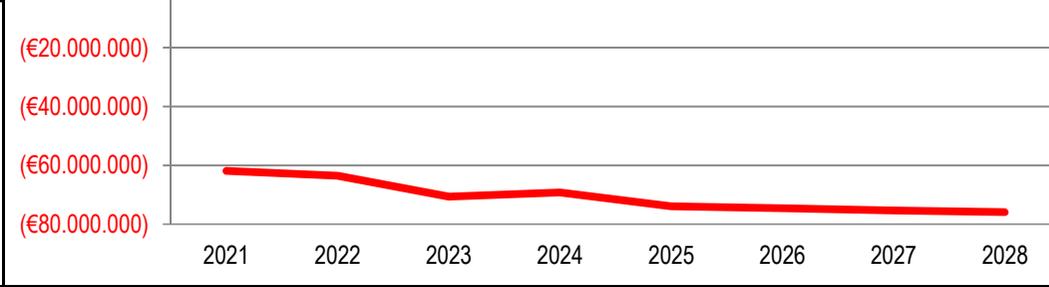
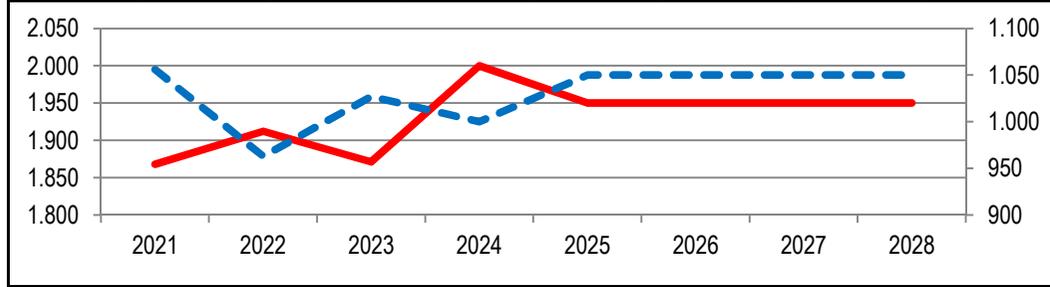
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien

Sperrvermerk für 4-060301-908-5 "Zus. an DKSB für Müttercafé_Frühe Hilfen" (39.500 €), zusätzliche halbe Stelle Kinderschutzbund Aachen - Freigabe durch KJA

Kennzahlen:

"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" ——
 "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" ——

"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.868	1.912	1.871	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	-61.921.673	-63.490.728	-70.690.614	-69.182.100	-73.955.600	-74.619.300	-75.364.900	-75.932.100
1.056	963	1.027	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.405.812	-1.075.000	-1.078.800	-1.078.800	-1.073.500	-1.073.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.752.718	-2.532.000	-2.563.000	-2.589.000	-2.615.000	-2.641.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.521.619	-13.663.200	-13.188.700	-13.189.200	-13.189.700	-13.189.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.784	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.684.933	-17.270.200	-16.830.500	-16.857.000	-16.878.200	-16.904.200
11	- Personalaufwendungen	10.434.213	11.299.800	11.689.100	11.800.300	11.981.900	11.981.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.670	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758.350	5.264.000	7.015.000	7.014.900	7.014.900	7.014.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.158	15.000	15.300	12.800	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	66.659.299	69.042.300	71.192.400	71.773.900	72.361.300	72.954.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.192	1.202.700	1.245.800	1.245.900	1.245.900	1.245.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.159.881	86.823.800	91.157.600	91.847.800	92.614.600	93.207.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.474.948	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.474.948	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-412.834	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-412.834	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.062.114	69.553.600	74.327.100	74.990.800	75.736.400	76.303.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.690.614	69.182.100	73.955.600	74.619.300	75.364.900	75.932.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	70.690.614	69.182.100	73.955.600	74.619.300	75.364.900	75.932.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391.035	-1.062.500	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300	-1.066.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.545.294	-2.492.000	-2.523.000	-2.549.000	-2.575.000	-2.601.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.478.044	-12.318.200	-12.277.700	-12.300.700	-12.301.200	-12.301.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.453.246	-15.872.700	-15.867.000	-15.916.000	-15.942.500	-15.968.500
10	- Personalauszahlungen	9.772.745	10.716.100	11.195.400	11.306.600	11.488.200	11.488.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374.958	5.264.000	7.015.000	7.014.900	7.014.900	7.014.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.596.550	69.042.300	71.192.400	71.773.900	72.361.300	72.954.500
15	- Sonstige Auszahlungen	904.252	276.700	317.300	317.400	317.400	317.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.648.506	85.299.100	89.720.100	90.412.800	91.181.800	91.775.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.195.259	69.426.400	73.853.100	74.496.800	75.239.300	75.806.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.668	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.668	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.221	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.221	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.553	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,77		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -361.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -340.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

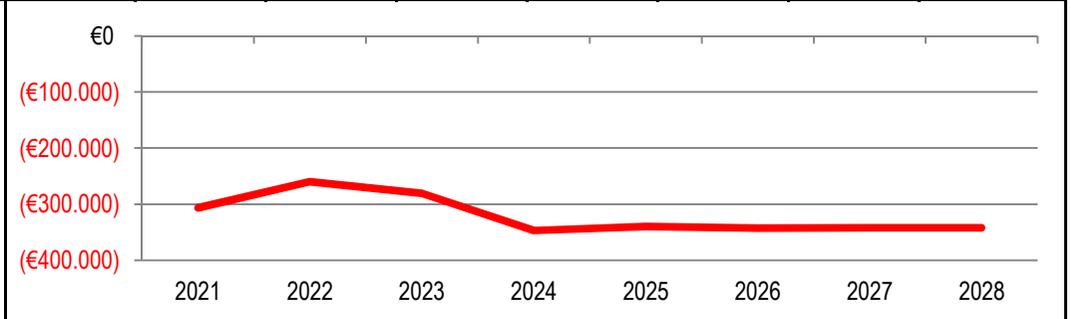
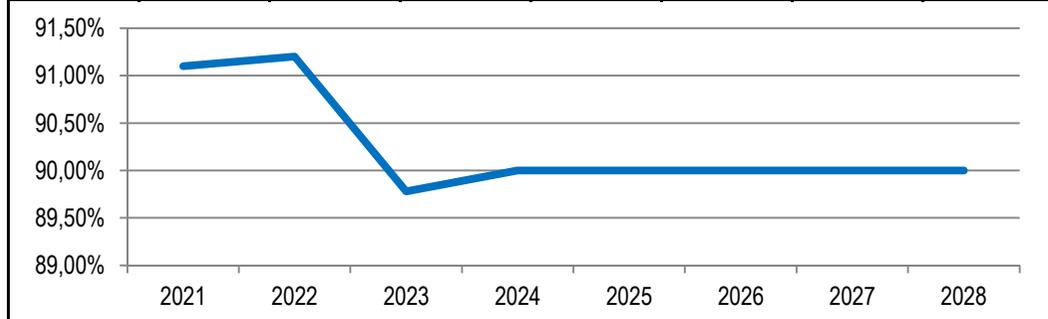
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61, FB 68

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	---

Kennzahlen:

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
91,10%	91,20%	89,78%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-306.619	-260.008	-280.662	-347.000	-340.100	-342.500	-342.100	-342.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.715	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.570	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-63.285	-27.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
11	- Personalaufwendungen	215.365	237.100	232.700	235.100	238.300	238.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.331	127.300	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.103	8.600	8.300	8.300	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.777	374.100	361.800	364.200	363.800	363.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.492	347.000	340.100	342.500	342.100	342.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.492	347.000	340.100	342.500	342.100	342.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.830	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.830	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	280.662	347.000	340.100	342.500	342.100	342.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	280.662	347.000	340.100	342.500	342.100	342.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	280.662	347.000	340.100	342.500	342.100	342.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.990	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.990	-26.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	- Personalauszahlungen	189.917	198.100	199.900	202.300	205.500	205.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.516	55.300	43.700	43.700	43.700	43.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	954	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.387	254.500	244.700	247.100	250.300	250.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.397	228.400	228.000	230.400	233.600	233.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.701	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.030	0	260.000	624.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	129.732	73.000	337.000	701.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	129.732	73.000	333.000	697.000	73.000	73.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 3,34		
Produktvolumen: -1.574.600 €		
Produktergebnis: -961.700 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

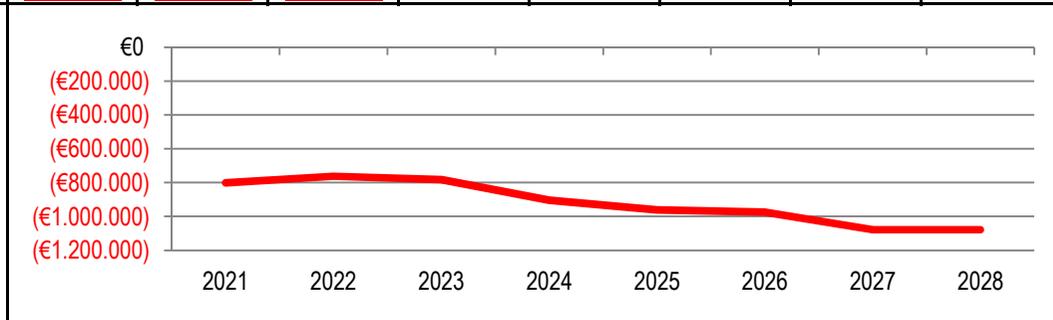
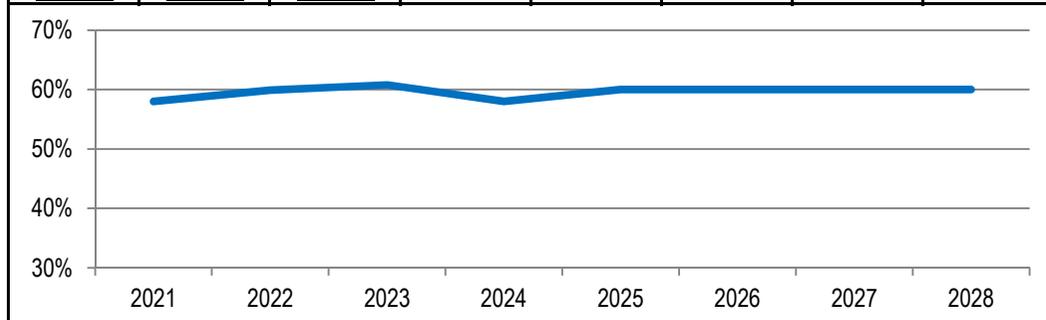
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von 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"> 1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	--

Kennzahlen:

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
58,00%	59,90%	60,80%	58,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-801.645	-762.574	-781.873	-903.800	-961.700	-974.300	-1.078.200	-1.078.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.444	-534.800	-534.700	-534.700	-403.400	-403.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.545	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.657	-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	-34.300	-35.700	-38.500	-26.900	-26.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-609.055	-611.600	-612.900	-615.700	-472.800	-472.800
11	- Personalaufwendungen	269.769	269.800	265.800	268.700	272.500	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.670	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.138	836.900	900.100	912.600	869.800	869.800
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.306	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.394.384	1.515.400	1.574.600	1.590.000	1.551.000	1.551.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	785.328	903.800	961.700	974.300	1.078.200	1.078.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	785.328	903.800	961.700	974.300	1.078.200	1.078.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.455	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.455	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	781.873	903.800	961.700	974.300	1.078.200	1.078.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	781.873	903.800	961.700	974.300	1.078.200	1.078.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	781.873	903.800	961.700	974.300	1.078.200	1.078.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.405	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.660	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.065	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	225.154	230.600	232.800	235.700	239.500	239.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.110	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.200	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	31.678	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.141	620.300	622.500	625.400	629.200	629.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.077	577.800	580.000	582.900	586.700	586.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.003	519.000	1.442.500	1.340.000	557.500	560.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.119.381	1.150.000	555.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.657.383	1.679.000	2.007.500	1.350.000	567.500	570.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.607.383	1.679.000	1.957.500	1.300.000	567.500	570.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,87		
Produktvolumen: -134.400 €		
Produktergebnis: -114.300 €		
	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

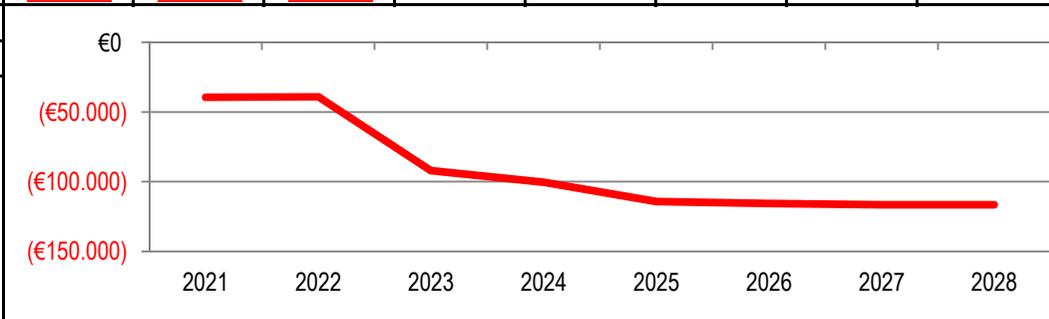
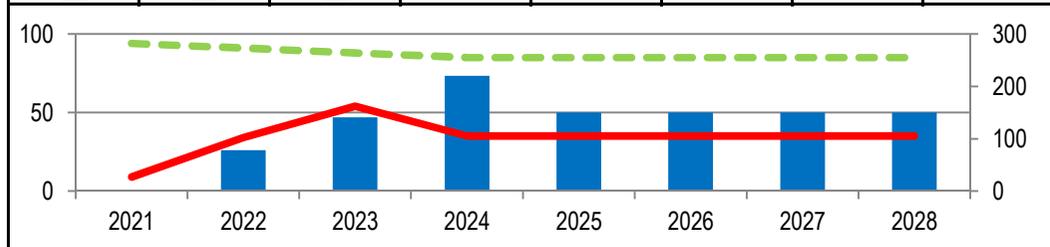
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:

"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 € (2023 = vorl. Ergebnis) ■

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	34	54	35	35	35	35	35	-39.549	-39.091	-92.206	-100.400	-114.300	-115.600	-116.500	-116.500
0	78	141	220	150	150	150	150								
94	91	88	85	85	85	85	85								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.898	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.898	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	- Personalaufwendungen	72.048	88.200	82.400	83.700	84.600	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	45.415	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.104	120.500	134.400	135.700	136.600	136.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	102.206	110.400	124.300	125.600	126.500	126.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	102.206	110.400	124.300	125.600	126.500	126.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.206	110.400	124.300	125.600	126.500	126.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.206	100.400	114.300	115.600	116.500	116.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	92.206	100.400	114.300	115.600	116.500	116.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.663	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.663	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	50.559	55.600	54.900	56.200	57.100	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	44.487	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
15	- Sonstige Auszahlungen	390	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.436	87.900	106.900	108.200	109.100	109.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.772	77.800	96.800	98.100	99.000	99.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 1,55		
Produktvolumen: -454.900 €		
Produktergebnis: -274.500 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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

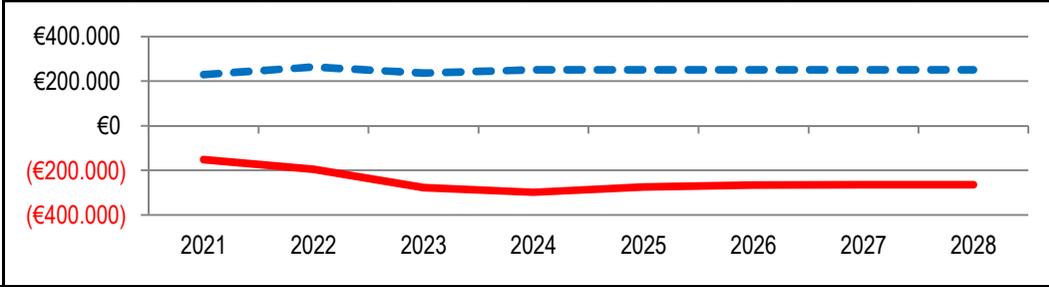
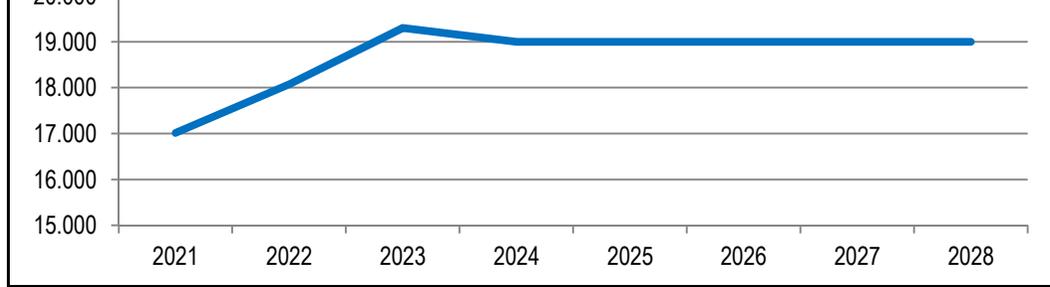
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17.014	18.076	19.301	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-152.054	-195.422	-278.051	-298.800	-274.500	-266.300	-264.900	-264.900
								229.371	263.256	235.873	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	114.959	128.700	123.700	125.500	127.100	127.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	247.408	229.300	261.900	251.900	248.900	248.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.482	37.200	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.849	420.200	395.900	387.700	386.300	386.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	407.949	418.300	394.000	385.800	384.400	384.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	407.949	418.300	394.000	385.800	384.400	384.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	407.949	418.300	394.000	385.800	384.400	384.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.601	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	278.051	298.800	274.500	266.300	264.900	264.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	278.051	298.800	274.500	266.300	264.900	264.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	91.985	97.200	97.100	98.900	100.500	100.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.080	254.300	286.900	276.900	273.900	273.900
15	- Sonstige Auszahlungen	47.016	37.200	10.300	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.081	413.700	394.300	386.100	384.700	384.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.181	411.800	392.400	384.200	382.800	382.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,44		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -377.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -369.600 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

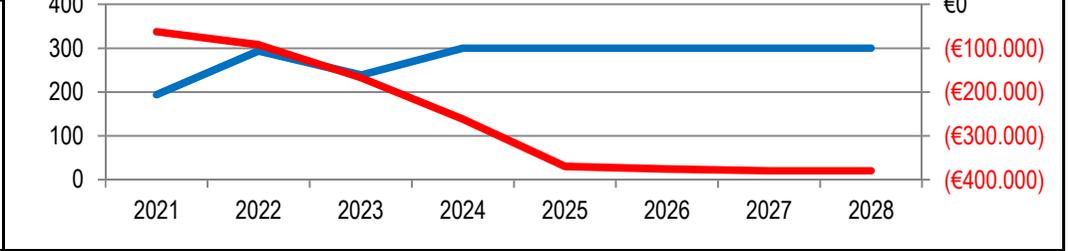
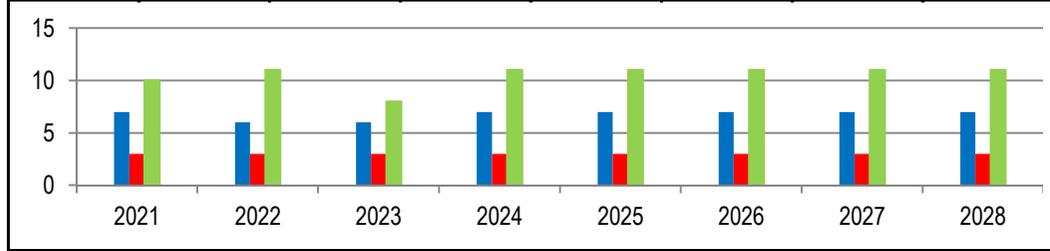
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:

Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) Sport vor Ort Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	6	6	7	7	7	7	7	194	294	239	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-62.623	-92.008	-167.366	-262.000	-369.600	-375.400	-379.600	-379.600
10	11	8	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.735	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.735	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	106.887	222.400	297.100	302.600	306.600	306.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.955	9.700	12.600	12.900	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	20.797	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.662	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.301	270.200	377.800	383.600	387.800	387.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	170.566	270.200	377.800	383.600	387.800	387.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	170.566	270.200	377.800	383.600	387.800	387.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	170.566	270.200	377.800	383.600	387.800	387.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.366	262.000	369.600	375.400	379.600	379.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	167.366	262.000	369.600	375.400	379.600	379.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.265	183.700	264.400	269.900	273.900	273.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.797	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.724	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.786	221.800	332.500	338.000	342.000	342.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.786	221.800	332.500	338.000	342.000	342.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	375.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	90.000	390.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	90.000	390.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,39		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -514.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -244.200 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
62.809	133.189	105.430	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-78.642	-169.186	-186.494	-237.100	-244.200	-245.100	-246.700	-246.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.596	-17.700	-19.900	-27.700	-32.900	-32.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.529	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-289.125	-267.700	-269.900	-277.700	-282.900	-282.900
11	- Personalaufwendungen	427.060	408.600	413.300	417.100	423.800	423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.403	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.533	17.000	18.100	23.000	23.100	23.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.633	485.200	491.200	499.900	506.700	506.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	197.509	217.500	221.300	222.200	223.800	223.800

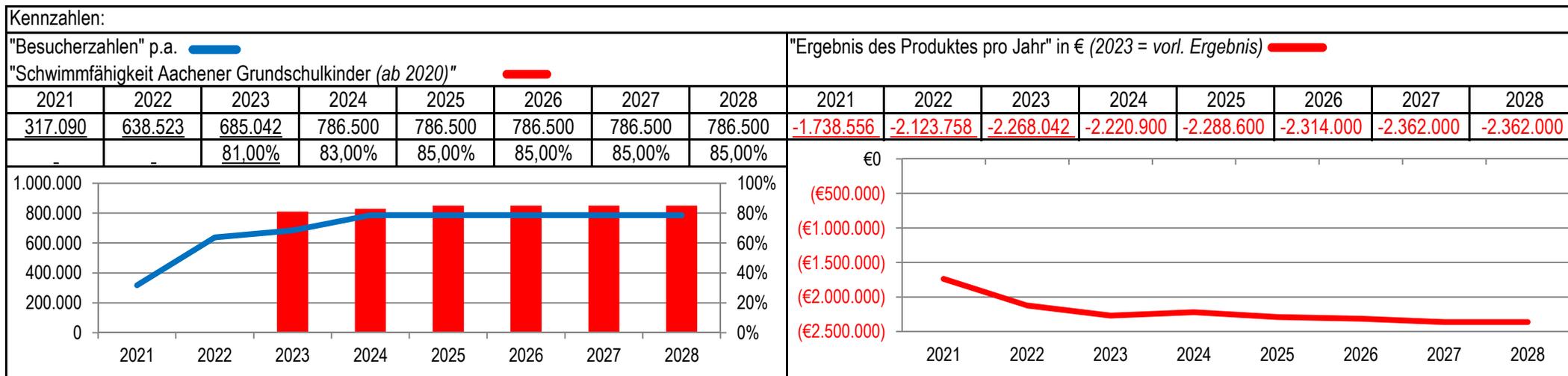
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	197.509	217.500	221.300	222.200	223.800	223.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.115	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-31.115	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.394	217.500	221.300	222.200	223.800	223.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	186.494	237.100	244.200	245.100	246.700	246.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	186.494	237.100	244.200	245.100	246.700	246.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.529	-250.000	-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	-13.978	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.507	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	417.633	399.200	405.400	409.200	415.900	415.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.526	50.500	50.600	50.600	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	6.052	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.211	455.800	462.200	466.000	472.700	472.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.704	205.800	212.200	216.000	222.700	222.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-297.000	-297.000	-594.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-297.000	-297.000	-594.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.503	10.500	294.500	7.500	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	891.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.226	4.743.400	656.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.728	5.050.900	1.841.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	36.728	4.753.900	1.544.500	-586.500	7.500	7.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 55,36		
Produktvolumen: -3.644.500 €		
Produktergebnis: -2.288.600 €		
	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"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.049	-9.900	-9.200	-9.200	-8.600	-8.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.003	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-780.723	-892.600	-891.900	-891.900	-891.300	-891.300
11	- Personalaufwendungen	3.025.469	2.954.500	2.994.500	3.022.100	3.071.400	3.071.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.193	117.100	118.100	117.100	117.100	117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.093	14.800	14.600	13.400	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	201.554	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.124	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.433	3.350.400	3.391.400	3.416.800	3.464.200	3.464.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.569.709	2.457.800	2.499.500	2.524.900	2.572.900	2.572.900

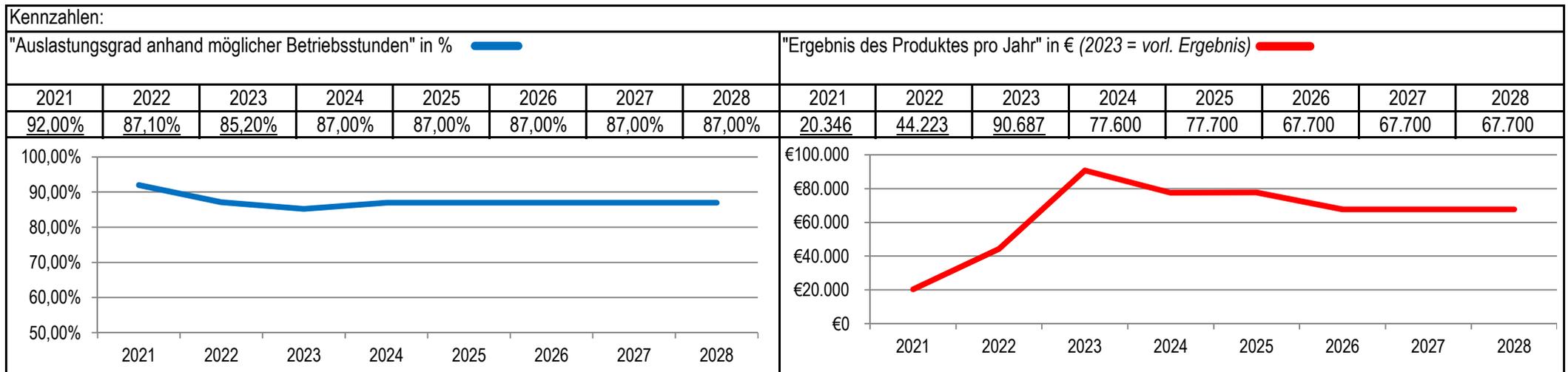
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.569.709	2.457.800	2.499.500	2.524.900	2.572.900	2.572.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-74.155	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-74.155	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.495.555	2.457.800	2.499.500	2.524.900	2.572.900	2.572.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-458.513	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.000	227.100	253.100	253.100	253.100	253.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.268.042	2.220.900	2.288.600	2.314.000	2.362.000	2.362.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.268.042	2.220.900	2.288.600	2.314.000	2.362.000	2.362.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.769	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.532	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-56.809	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.110	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
10	- Personalauszahlungen	2.935.651	2.911.400	2.958.200	2.985.800	3.035.100	3.035.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.319	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.554	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.495	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.019	3.249.500	3.296.500	3.324.100	3.373.400	3.373.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.909	2.366.800	2.413.800	2.441.400	2.490.700	2.490.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.087	64.000	52.000	51.000	51.000	51.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.087	64.000	52.000	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.087	64.000	52.000	51.000	51.000	51.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,45		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -2.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 77.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für 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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.410	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-124.410	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	33.723	2.400	2.300	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.723	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.687	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700	-67.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.687	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700	-67.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.687	-77.600	-77.700	-67.700	-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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-90.687	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700	-67.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-90.687	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700	-67.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.860	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.860	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	- Personalauszahlungen	35.812	2.000	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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.048	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,46		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -6.579.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -6.498.200 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Celik
	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
--	--

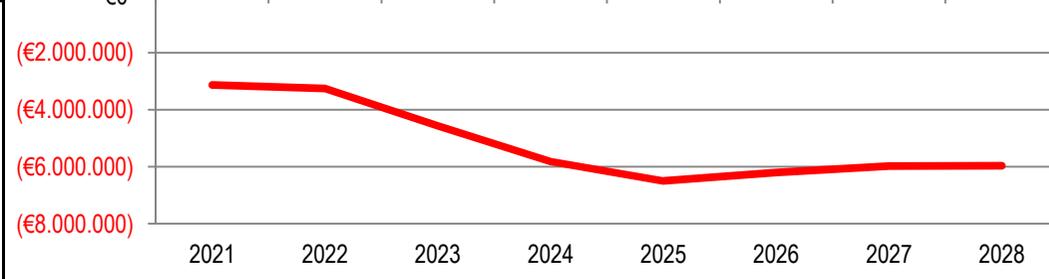
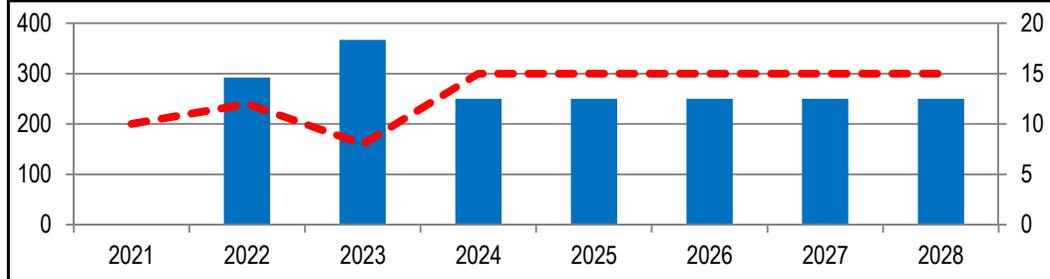
Produktziele:

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

Kennzahlen:

"planungsrechtlich ermöglichte/ gesicherte Wohneinheiten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"durchgeführte Bürgerinformations- /beteiligungsveranstaltungen"	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	292	367	250	250	250	250	250	-3.132.810	-3.259.736	-4.569.748	-5.815.300	-6.498.200	-6.197.200	-5.978.600	-5.968.600
10	12	8	15	15	15	15	15								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.105	-421.200	-66.000	-51.000	-195.000	-155.000
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	-9.435	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-313.789	-436.200	-81.000	-66.000	-210.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen	3.770.334	4.758.400	5.621.600	5.685.600	5.772.800	5.772.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.593	1.341.000	852.500	470.500	315.500	265.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.629	12.200	15.400	15.400	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.293	67.900	59.700	61.700	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.883.306	6.251.500	6.579.200	6.263.200	6.188.600	6.138.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.569.517	5.815.300	6.498.200	6.197.200	5.978.600	5.968.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.569.517	5.815.300	6.498.200	6.197.200	5.978.600	5.968.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.569.517	5.815.300	6.498.200	6.197.200	5.978.600	5.968.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.569.748	5.815.300	6.498.200	6.197.200	5.978.600	5.968.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.569.748	5.815.300	6.498.200	6.197.200	5.978.600	5.968.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.338	-412.700	-57.500	-42.500	-194.500	-154.500
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	-9.435	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.772	-427.700	-72.500	-57.500	-209.500	-169.500
10	- Personalauszahlungen	3.545.021	4.389.800	5.310.100	5.374.100	5.461.300	5.461.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.808	1.341.000	852.500	470.500	315.500	265.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.457	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.925	67.900	59.700	61.700	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.212	5.870.700	6.252.300	5.936.300	5.870.100	5.820.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.439	5.443.000	6.179.800	5.878.800	5.660.600	5.650.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.526.525	0	0	0	-175.000	-175.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.384	370.000	250.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.343	370.500	250.500	250.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.491.182	370.500	250.500	250.500	-174.500	-174.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,78		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -201.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -183.700 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
---	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 68
-------------------------	---

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.
---------------	--

Kennzahlen:

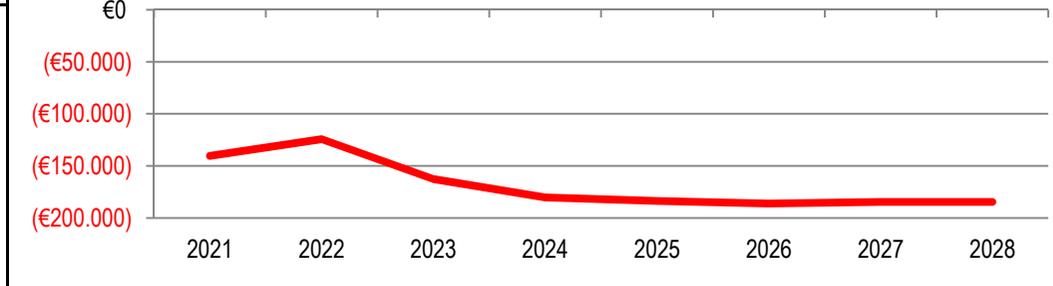
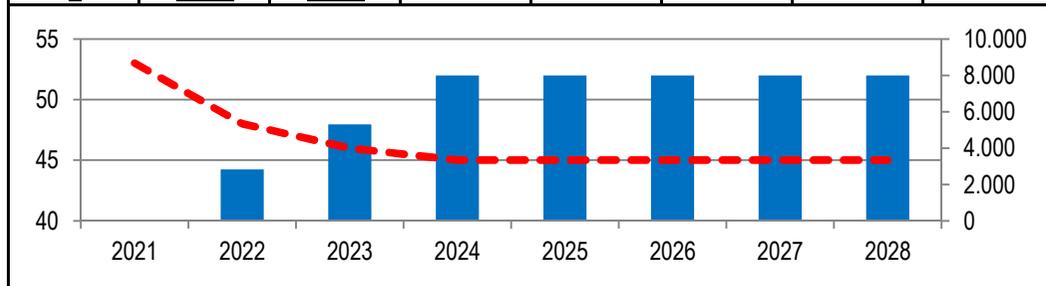
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) ●●

"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" ■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
53	48	46	45	45	45	45	45
0	2.820	5.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-140.527	-124.304	-162.642	-180.300	-183.700	-186.200	-184.700	-184.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.131	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.516	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	169.190	192.200	186.800	189.300	191.800	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	5.968	6.100	14.900	14.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.158	198.300	201.700	204.200	202.700	202.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.131	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.738	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	135.610	156.300	156.500	159.000	161.500	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	5.129	6.100	14.900	14.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.739	162.400	171.400	173.900	172.400	172.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.001	144.400	153.400	155.900	154.400	154.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,20		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.204.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -1.189.200 €		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"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".
---------------	--

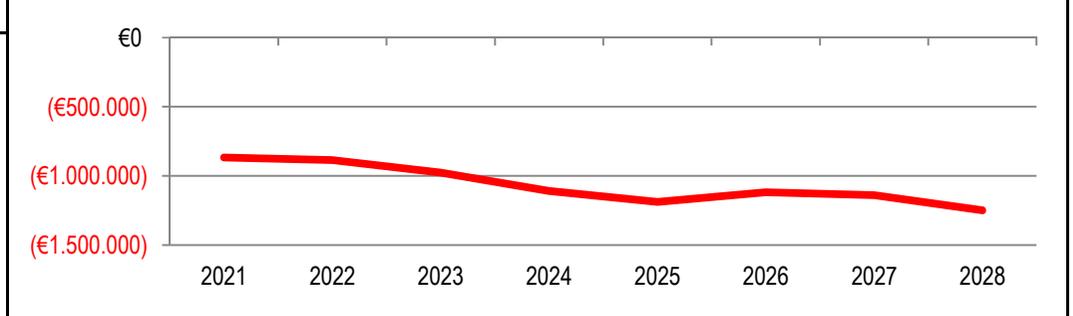
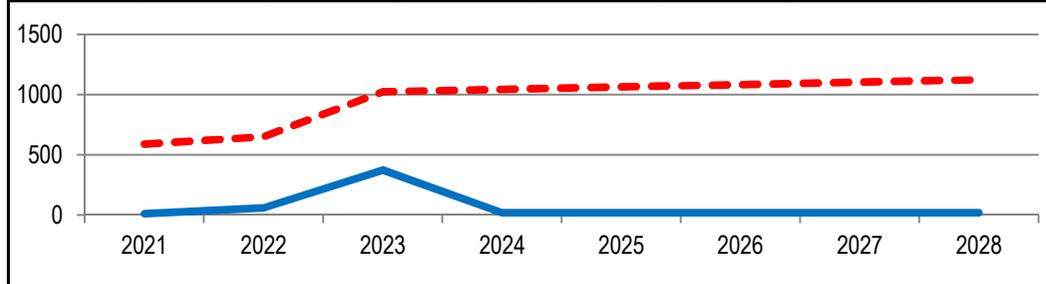
Kennzahlen:

"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" — —
 "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
589	649	1023	1043	1063	1083	1103	1123
11	60	374	20	20	20	20	20

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-867.521	-886.335	-977.586	-1.109.200	-1.189.200	-1.119.100	-1.139.700	-1.249.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.950	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.608	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.545	-19.000	-14.900	-14.900	-12.600	-12.600
11	- Personalaufwendungen	926.211	1.055.100	1.052.200	1.062.800	1.078.900	1.078.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.366	16.100	102.800	16.000	16.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.577	40.100	34.200	38.300	40.500	40.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978	16.900	14.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.131	1.128.200	1.204.100	1.134.000	1.152.300	1.262.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	977.586	1.109.200	1.189.200	1.119.100	1.139.700	1.249.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	868.876	960.300	972.300	982.900	999.000	999.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	16.100	102.800	16.000	16.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.141	16.900	14.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.141	993.300	1.090.000	1.015.800	1.031.900	1.141.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.926	988.600	1.085.300	1.011.100	1.027.200	1.137.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.847	71.900	61.900	176.900	36.900	117.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 11,91		
Produktvolumen: -1.107.200 €		
Produktergebnis: -1.046.900 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

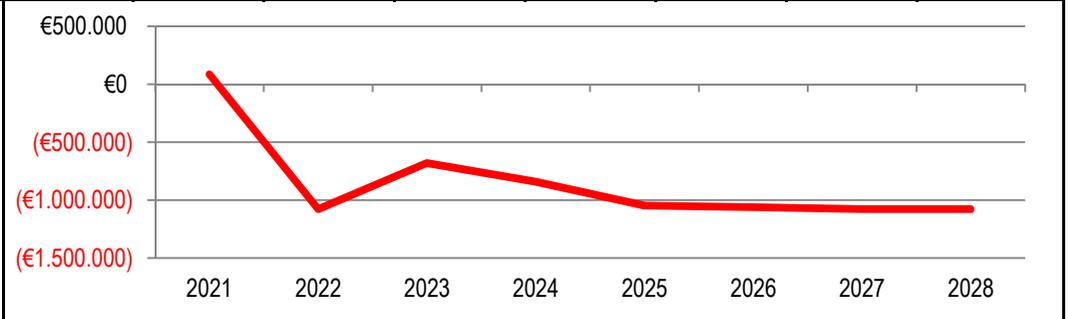
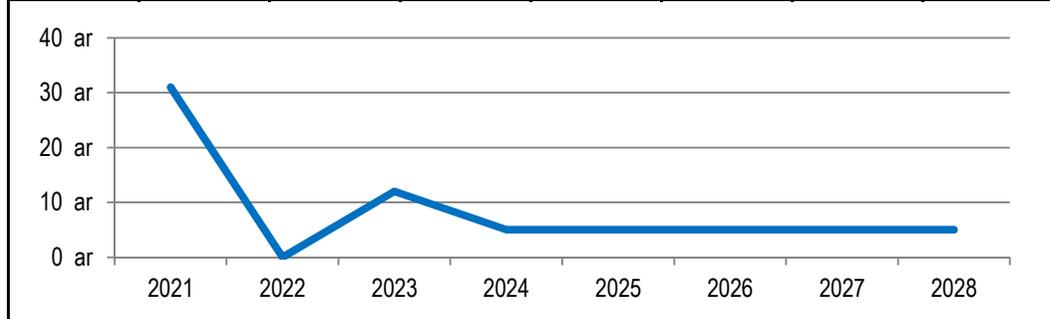
Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

Kennzahlen:

"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	0	12	5	5	5	5	5	84.328	-1.078.627	-680.293	-841.500	-1.046.900	-1.062.100	-1.078.000	-1.078.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.468	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.483	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	1.094.650	1.103.700	1.090.100	1.102.100	1.118.000	1.118.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186	700	0	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753	7.200	6.900	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.776	1.111.800	1.097.200	1.112.400	1.128.300	1.128.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000

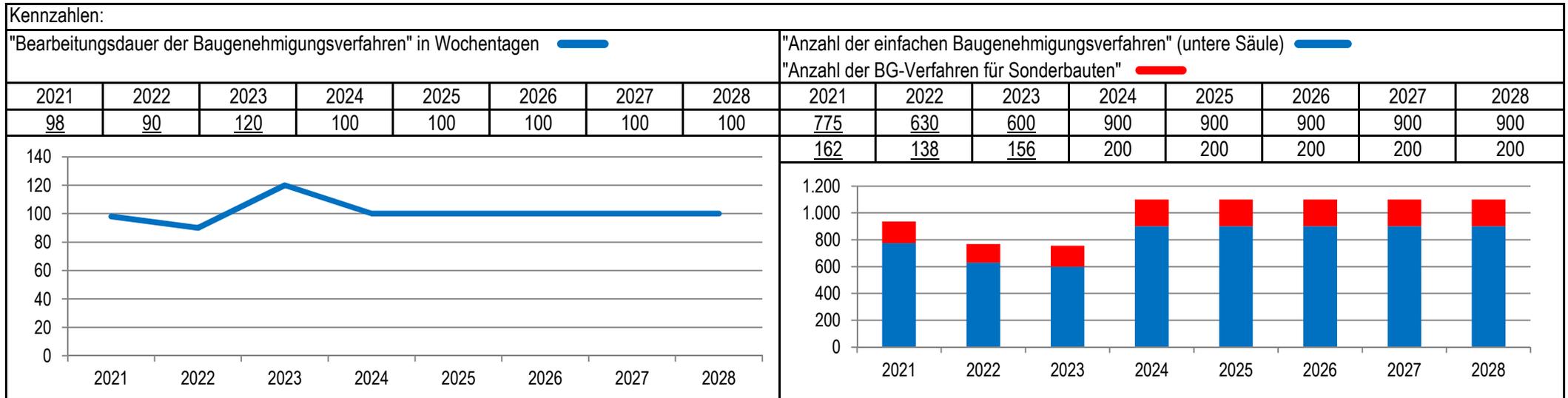
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.100.293	1.101.500	1.086.900	1.102.100	1.118.000	1.118.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	680.293	841.500	1.046.900	1.062.100	1.078.000	1.078.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	680.293	841.500	1.046.900	1.062.100	1.078.000	1.078.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.061	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.627	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	1.000.915	961.200	970.300	982.300	998.200	998.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085	700	0	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	5.854	7.200	6.900	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.854	969.100	977.200	992.400	1.008.300	1.008.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.227	959.000	967.100	982.300	998.200	998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	188	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	188	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 45,24		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.934.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: -237.200 €		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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.529.619	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.356	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.734.222	-4.117.400	-3.697.400	-4.197.400	-4.197.400	-4.197.400
11	- Personalaufwendungen	3.582.537	3.815.000	3.802.200	3.841.100	3.899.000	3.899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.781	70.500	96.500	96.500	96.500	96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.578	3.908.800	3.934.600	3.973.500	4.031.400	4.031.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.058.644	-208.600	237.200	-223.900	-166.000	-166.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.382.312	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.449	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-126.311	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.513.071	-4.110.000	-3.690.000	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
10	- Personalauszahlungen	3.237.594	3.463.600	3.505.900	3.544.800	3.602.700	3.602.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761	15.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.990	70.500	96.500	96.500	96.500	96.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.344	3.549.300	3.632.600	3.671.500	3.729.400	3.729.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202.727	-560.700	-57.400	-518.500	-460.600	-460.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.503	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 21,28		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.587.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -2.462.200 €		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 ■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■■■■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■■■■							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.291.473	-1.328.937	-1.596.249	-2.403.000	-2.462.200	-2.423.200	-2.431.000	-2.431.000
682	690	1.582	800	1.000	1.000	1.000	1.000	238.300	543.300	415.826	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.692	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500	-20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.086	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300	-53.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.679	-93.900	-94.600	-106.900	-96.300	-96.300
11	- Personalaufwendungen	1.375.185	2.049.300	2.252.400	2.288.900	2.318.900	2.318.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.433	331.100	149.100	149.100	149.100	149.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.648	75.100	98.900	35.700	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.491	42.400	87.400	87.400	55.800	55.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.722.757	2.497.900	2.587.800	2.561.100	2.558.300	2.558.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.632.079	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-849	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-849	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.631.229	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.631.229	2.404.000	2.493.200	2.454.200	2.462.000	2.462.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.980	-1.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.596.249	2.403.000	2.462.200	2.423.200	2.431.000	2.431.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.596.249	2.403.000	2.462.200	2.423.200	2.431.000	2.431.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.577	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.831	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
10	- Personalauszahlungen	1.076.442	1.629.800	1.898.300	1.934.800	1.964.800	1.964.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.441	331.100	149.100	149.100	149.100	149.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.795	42.400	87.400	87.400	55.800	55.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.679	2.003.300	2.134.800	2.171.300	2.169.700	2.169.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.848	1.980.800	2.112.300	2.148.800	2.147.200	2.147.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-404.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-404.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	138.600	2.400	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.200	1.200	138.600	2.400	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-403.200	-698.800	-561.400	-697.600	-698.800	-698.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 10,60		
Produktvolumen: -1.250.600 €		
Produktergebnis: -1.198.400 €		
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, FB 68

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

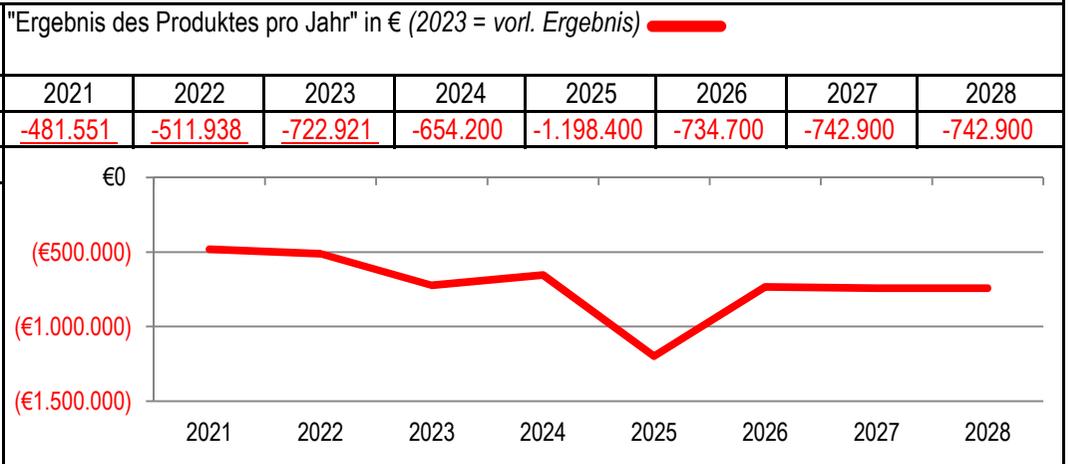
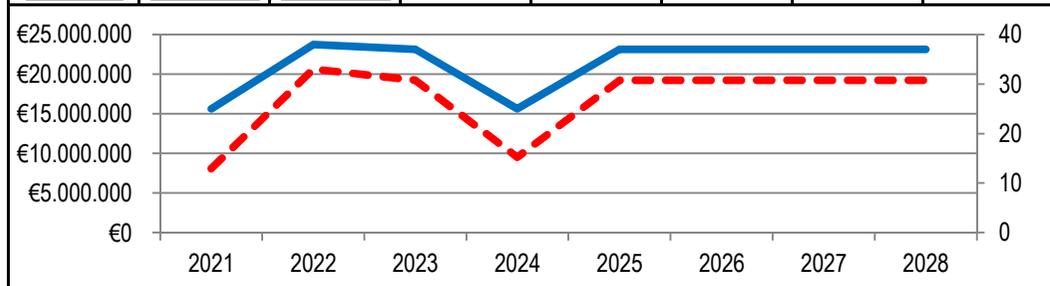
Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:

"Anzahl Förderanträge" p.a. █

"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. █

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25	38	37	25	37	37	37	37	-481.551	-511.938	-722.921	-654.200	-1.198.400	-734.700	-742.900	-742.900
8.054.491	20.644.240	19.237.480	9.500.000	19.237.480	19.237.480	19.237.480	19.237.480								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.253	-213.100	-52.200	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.963	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.216	-213.100	-52.200	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	665.061	803.800	655.800	667.100	676.200	676.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.884	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	900	2.700	1.800	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.963	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073	41.600	566.100	41.700	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.137	867.300	1.250.600	735.600	743.800	743.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	722.921	654.200	1.198.400	734.700	742.900	742.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.469	-212.200	-51.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.469	-212.200	-51.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	576.707	678.900	550.300	561.600	570.700	570.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.316	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.073	41.600	566.100	41.700	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.095	741.500	1.142.400	628.300	637.400	637.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.627	529.300	1.091.100	628.300	637.400	637.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	480.000	240.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156	900	2.700	1.800	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	156	900	422.700	481.800	240.900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	156	900	422.700	481.800	240.900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 5,80		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -411.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -388.300 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
----------------------------	---------------------------------------

Empfänger:	Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
------------	--

Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:	* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

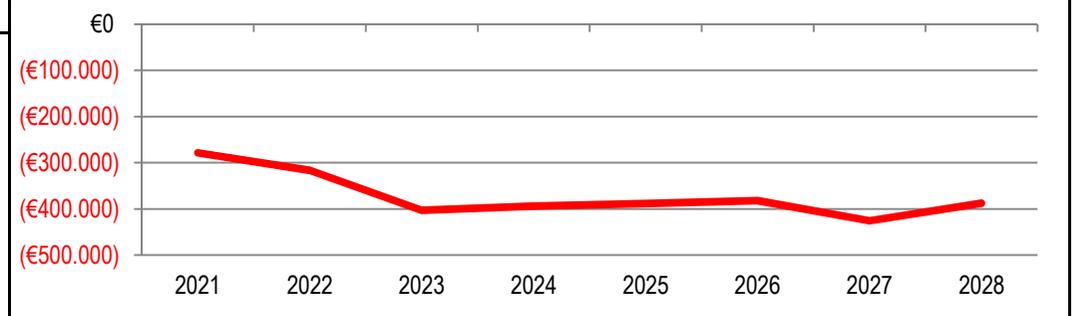
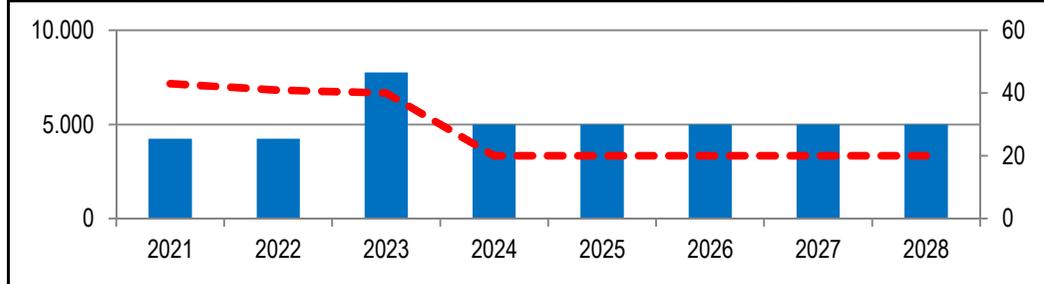
Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels**" ■
 "Mängelbeseitigungen nach WAG" - - -

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.248	4.248	7.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	41	40	20	20	20	20	20

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-278.491	-316.287	-403.232	-393.700	-388.300	-382.100	-425.700	-387.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.132	-300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.000	0	-38.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.197	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.328	-17.300	-23.000	-17.000	-55.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	393.588	398.500	392.400	397.200	402.800	402.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.917	12.200	13.600	1.600	77.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.560	411.000	411.300	399.100	480.700	404.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	403.232	393.700	388.300	382.100	425.700	387.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	403.232	393.700	388.300	382.100	425.700	387.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	403.232	393.700	388.300	382.100	425.700	387.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	403.232	393.700	388.300	382.100	425.700	387.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	403.232	393.700	388.300	382.100	425.700	387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.754	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.000	0	-38.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22.406	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.161	-17.000	-23.000	-17.000	-55.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	349.620	339.500	342.300	347.100	352.700	352.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	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	26.917	12.200	13.600	1.600	77.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.537	351.700	360.900	348.700	430.300	354.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.376	334.700	337.900	331.700	375.300	337.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	55	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 1,30		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -130.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -130.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								"Höhe der Fördermittel" in €							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.248	4.248	7.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-83.917	-113.498	-115.539	-137.500	-130.400	-131.900	-133.300	-133.300
43	41	40	20	20	20	20	20	28.817.340	12.025.572	68.714.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	115.171	136.200	128.400	129.900	131.300	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	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.539	138.100	130.400	131.900	133.300	133.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	115.539	137.500	130.400	131.900	133.300	133.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	115.539	137.500	130.400	131.900	133.300	133.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.539	137.500	130.400	131.900	133.300	133.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.539	137.500	130.400	131.900	133.300	133.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	115.539	137.500	130.400	131.900	133.300	133.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	83.691	83.300	83.700	85.200	86.600	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	367	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.059	84.900	85.400	86.900	88.300	88.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.059	83.400	84.600	86.100	87.500	87.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 10,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -599.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -544.900 €		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

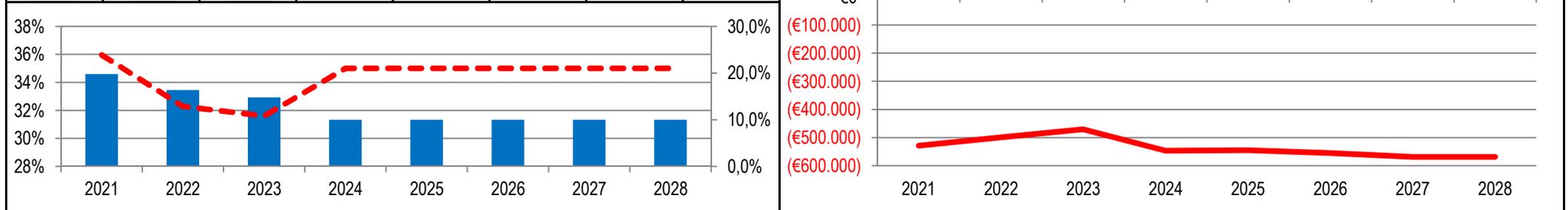
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 % - - -	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) - - -
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" - - -	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
36,0%	32,3%	31,6%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	-528.712	-499.444	-470.522	-546.600	-544.900	-555.100	-568.500	-568.500
19,8%	16,4%	14,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.226	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.726	-26.000	-31.000	-27.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.957	-49.100	-54.100	-50.100	-46.100	-46.100
11	- Personalaufwendungen	511.733	593.400	597.100	603.300	612.700	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	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.480	595.700	599.000	605.200	614.600	614.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500

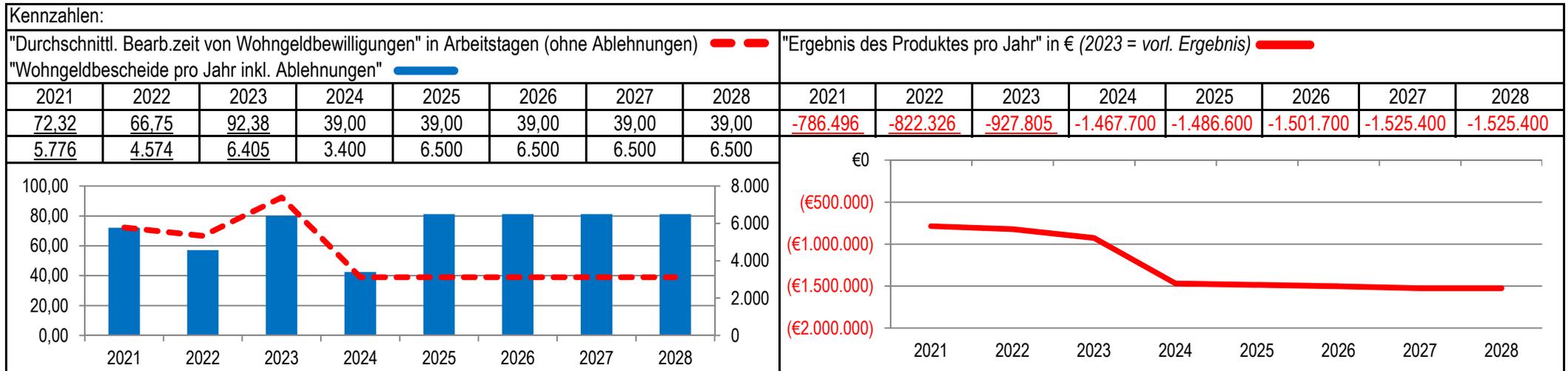
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.714	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.726	-26.000	-31.000	-27.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.445	-49.000	-54.000	-50.000	-46.000	-46.000
10	- Personalauszahlungen	485.370	564.500	572.500	578.700	588.100	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	751	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.121	566.700	574.300	580.500	589.900	589.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.676	517.700	520.300	530.500	543.900	543.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 22,33		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.493.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.486.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	-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	-812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-840	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
11	- Personalaufwendungen	1.311.735	1.468.200	1.487.000	1.502.100	1.525.800	1.525.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.514	1.474.400	1.493.300	1.508.400	1.532.100	1.532.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.316.674	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.316.674	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-388.870	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-388.870	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	927.805	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	927.805	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	927.805	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	1.248.626	1.412.500	1.440.100	1.455.200	1.478.900	1.478.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775	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	4.192	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.593	1.417.500	1.445.200	1.460.300	1.484.000	1.484.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.490	1.412.000	1.439.700	1.454.800	1.478.500	1.478.500

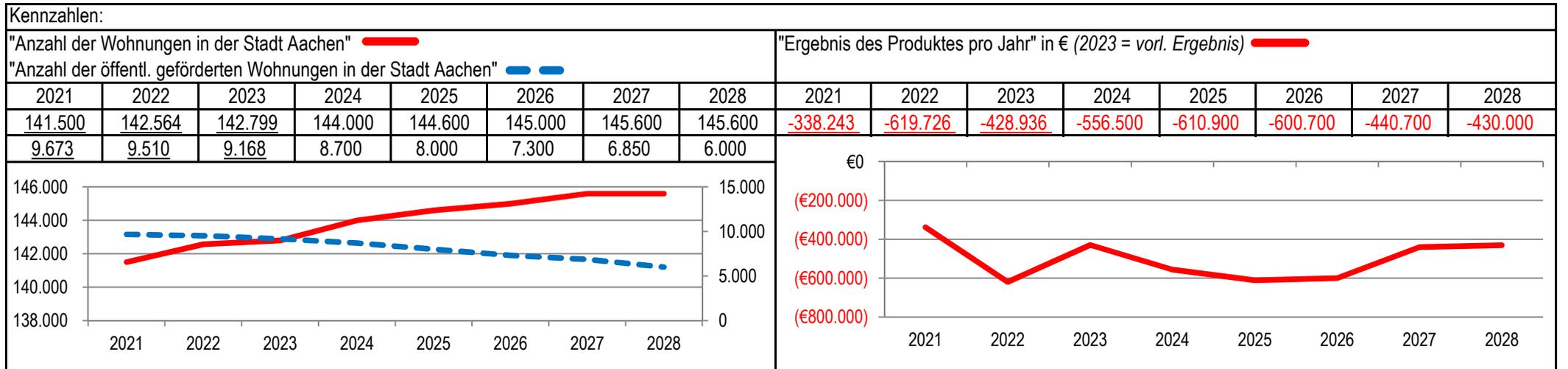
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 4,90		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -769.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -610.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.835	-140.400	-137.400	-93.800	-199.700	-174.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-247.835	-140.400	-137.400	-93.800	-199.700	-174.600
11	- Personalaufwendungen	427.277	428.100	469.100	449.400	444.400	444.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.276	215.000	221.400	191.300	142.200	106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.075	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
15	- Transferaufwendungen	70.043	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	11.600	15.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.770	718.000	769.400	715.600	661.500	625.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	428.936	577.600	632.000	621.800	461.800	451.100

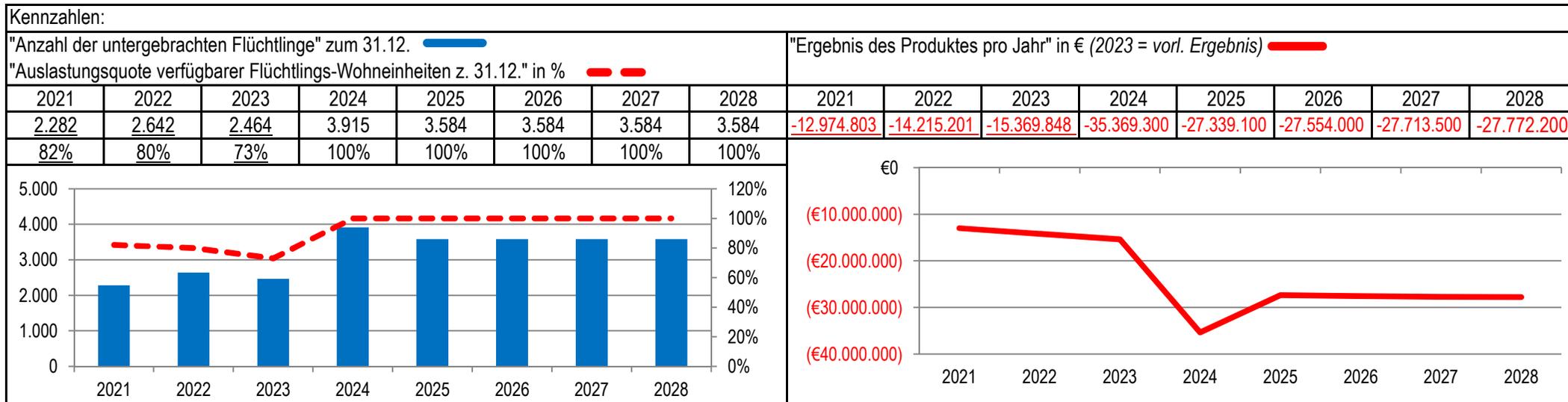
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	428.936	577.600	632.000	621.800	461.800	451.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	428.936	577.600	632.000	621.800	461.800	451.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	428.936	556.500	610.900	600.700	440.700	430.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	428.936	556.500	610.900	600.700	440.700	430.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-102.700	-99.700	-56.100	-45.700	-20.600
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-102.700	-99.700	-56.100	-45.700	-20.600
10	- Personalauszahlungen	415.317	415.900	458.800	439.100	434.100	434.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.786	215.000	221.400	191.300	142.200	106.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.387	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.662	11.600	15.600	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.151	663.600	716.900	663.100	609.000	573.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.151	560.900	617.200	607.000	563.300	552.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.022	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.022	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.022	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 84,18		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -32.146.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -27.339.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.018	-141.500	-142.700	-145.500	-148.400	-148.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.047.872	-3.500.000	-4.600.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.015	-11.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.312	-144.500	-55.200	-55.800	-56.300	-56.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-833.550	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.439.767	-3.797.500	-4.804.000	-4.607.400	-4.610.800	-4.611.400
11	- Personalaufwendungen	5.623.558	6.389.100	6.506.000	6.568.600	6.673.400	6.673.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442.687	22.321.200	14.821.700	14.776.300	14.833.400	14.891.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.162	145.300	177.900	177.900	177.800	177.800
15	- Transferaufwendungen	96.555	96.600	57.300	58.400	59.500	60.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438.587	10.218.000	10.583.600	10.583.600	10.583.600	10.583.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.750.549	39.170.200	32.146.500	32.164.800	32.327.700	32.387.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.310.782	35.372.700	27.342.500	27.557.400	27.716.900	27.775.600

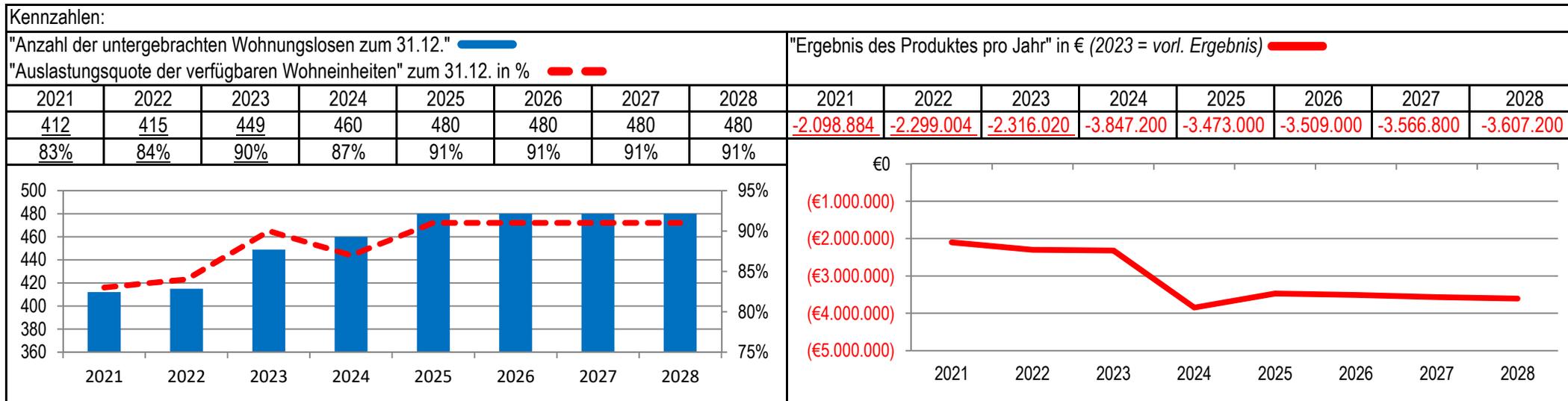
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.310.782	35.372.700	27.342.500	27.557.400	27.716.900	27.775.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.937.634	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.937.634	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.373.148	35.372.700	27.342.500	27.557.400	27.716.900	27.775.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.369.848	35.369.300	27.339.100	27.554.000	27.713.500	27.772.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.369.848	35.369.300	27.339.100	27.554.000	27.713.500	27.772.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.719.683	-3.489.200	-4.589.200	-4.389.200	-4.389.200	-4.389.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.894	-11.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.759	-144.500	-55.200	-55.800	-56.300	-56.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.269.337	-3.645.200	-4.650.500	-4.451.100	-4.451.600	-4.452.200
10	- Personalauszahlungen	5.382.705	6.152.500	6.306.500	6.369.100	6.473.900	6.473.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879.651	22.321.200	14.821.700	14.776.300	14.833.400	14.891.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	155.854	96.600	57.300	58.400	59.500	60.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.356.556	10.196.400	10.562.000	10.562.000	10.562.000	10.562.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.774.766	38.766.700	31.747.500	31.765.800	31.928.800	31.988.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.505.430	35.121.500	27.097.000	27.314.700	27.477.200	27.535.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.456	135.800	219.300	170.000	170.000	170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.833	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.730	0	0	0	768.800	555.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	269.018	135.800	219.300	170.000	938.800	725.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	269.018	135.800	219.300	170.000	938.800	725.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 15,72	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.063.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -3.473.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.825	-503.000	-531.900	-531.900	-531.900	-531.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-20.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.524	-7.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.293	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-555.642	-550.500	-590.100	-590.200	-590.300	-590.400
11	- Personalaufwendungen	968.712	1.101.500	1.130.300	1.141.300	1.159.500	1.159.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.850	2.634.900	2.153.500	2.164.800	2.190.500	2.216.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.788	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen	19.688	83.600	79.400	80.000	80.600	81.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.324	557.800	670.000	683.200	696.600	710.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.362	4.398.300	4.063.700	4.099.800	4.157.700	4.198.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.316.720	3.847.800	3.473.600	3.509.600	3.567.400	3.607.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.316.720	3.847.800	3.473.600	3.509.600	3.567.400	3.607.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.316.720	3.847.800	3.473.600	3.509.600	3.567.400	3.607.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.316.020	3.847.200	3.473.000	3.509.000	3.566.800	3.607.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.316.020	3.847.200	3.473.000	3.509.000	3.566.800	3.607.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.843	-502.800	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-20.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.124	-7.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.967	-530.300	-566.900	-567.000	-567.100	-567.200
10	- Personalauszahlungen	928.703	1.062.700	1.097.600	1.108.600	1.126.800	1.126.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.010	2.634.900	2.153.500	2.164.800	2.190.500	2.216.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.325	83.600	79.400	80.000	80.600	81.200
15	- Sonstige Auszahlungen	463.868	554.400	666.600	679.800	693.200	706.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.906	4.335.600	3.997.100	4.033.200	4.091.100	4.131.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.939	3.805.300	3.430.200	3.466.200	3.524.000	3.564.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.523	20.000	38.700	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	643.800	218.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.523	663.800	257.400	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.523	663.800	257.400	30.000	30.000	30.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,89		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.197.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -839.300 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Celik
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:	1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen	

Kennzahlen:																																																												
"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)																																																				
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"																																																												
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																													
3.691	3.696	3.703	3.696	3.703	3.703	3.703	3.703	-649.688	-721.059	-760.199	-938.800	-839.300	-846.700	-832.900	-832.900																																													
1	5	7																																																										
96,30%	92,00%	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%																																																					
<table border="1"> <caption>Number of Monuments and Processing Rate</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Anzahl Denkmäler</th> <th>Anteil (6 Wochen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>3.691</td><td>96,30%</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.696</td><td>92,00%</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3.703</td><td>93,00%</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3.696</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>3.703</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>2026</td><td>3.703</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>2027</td><td>3.703</td><td>90,00%</td></tr> <tr><td>2028</td><td>3.703</td><td>90,00%</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Anzahl Denkmäler	Anteil (6 Wochen)	2021	3.691	96,30%	2022	3.696	92,00%	2023	3.703	93,00%	2024	3.696	90,00%	2025	3.703	90,00%	2026	3.703	90,00%	2027	3.703	90,00%	2028	3.703	90,00%	<table border="1"> <caption>Product Result per Year (€)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-649.688</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-721.059</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-760.199</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-938.800</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-839.300</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-846.700</td></tr> <tr><td>2027</td><td>-832.900</td></tr> <tr><td>2028</td><td>-832.900</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2021	-649.688	2022	-721.059	2023	-760.199	2024	-938.800	2025	-839.300	2026	-846.700	2027	-832.900	2028	-832.900
Jahr	Anzahl Denkmäler	Anteil (6 Wochen)																																																										
2021	3.691	96,30%																																																										
2022	3.696	92,00%																																																										
2023	3.703	93,00%																																																										
2024	3.696	90,00%																																																										
2025	3.703	90,00%																																																										
2026	3.703	90,00%																																																										
2027	3.703	90,00%																																																										
2028	3.703	90,00%																																																										
Jahr	Ergebnis (€)																																																											
2021	-649.688																																																											
2022	-721.059																																																											
2023	-760.199																																																											
2024	-938.800																																																											
2025	-839.300																																																											
2026	-846.700																																																											
2027	-832.900																																																											
2028	-832.900																																																											

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.173	-163.300	-263.400	-163.500	-93.700	-93.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.217	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-131.391	-164.800	-358.400	-258.500	-188.700	-188.700
11	- Personalaufwendungen	727.685	887.400	887.300	894.800	811.200	811.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	140.000	160.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.590	1.103.600	1.197.700	1.105.200	1.021.600	1.021.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	760.199	938.800	839.300	846.700	832.900	832.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.000	-160.000	-260.000	-160.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.343	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.343	-161.500	-355.000	-255.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	656.525	821.700	831.800	839.300	755.700	755.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.000	160.000	250.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.892	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.392	1.034.700	1.139.000	1.046.500	962.900	962.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.049	873.200	784.000	791.500	777.900	777.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -320.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 62.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

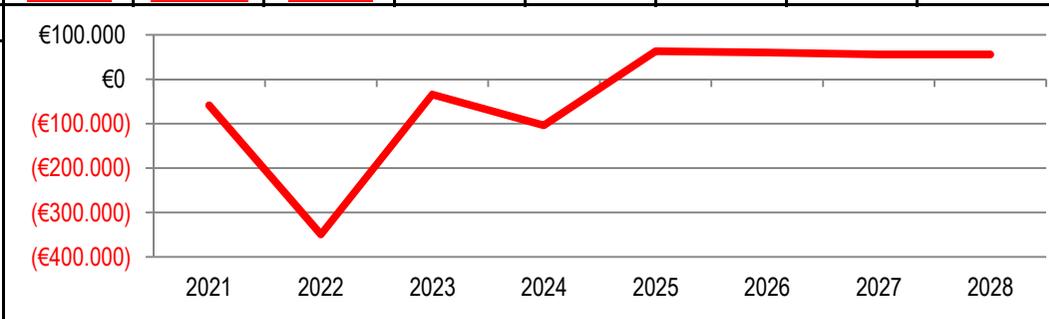
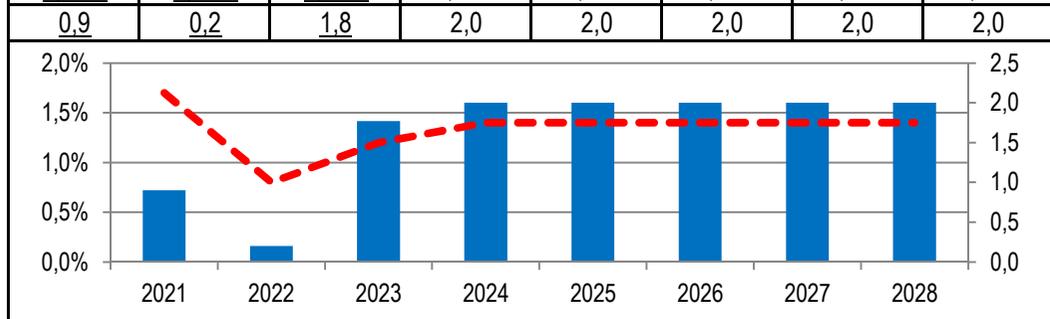
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)

Kennzahlen:

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % - - -	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) - - -
"Neubau Kanal" in km - - -	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1,70%	0,80%	1,20%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-58.597	-349.325	-34.241	-104.000	62.700	59.700	55.200	55.200
0,9	0,2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.890	-5.000	-4.800	-4.800	-3.800	-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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.890	-5.000	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	233.568	266.300	249.100	251.800	254.400	254.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.016	69.100	69.600	69.900	70.800	70.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.747	338.000	320.400	323.400	326.900	326.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	299.857	333.000	315.600	318.600	323.100	323.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	299.857	333.000	315.600	318.600	323.100	323.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	299.857	333.000	315.600	318.600	323.100	323.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-265.616	-229.000	-378.300	-378.300	-378.300	-378.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.241	104.000	-62.700	-59.700	-55.200	-55.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	34.241	104.000	-62.700	-59.700	-55.200	-55.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.952	161.600	161.800	164.500	167.100	167.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103	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	734	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.790	164.200	163.500	166.200	168.800	168.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.790	164.200	163.500	166.200	168.800	168.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	28.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,84		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -54.883.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 23.324.200 €		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 20, FB 68
--

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
--

Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss

Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
--

Kennzahlen:

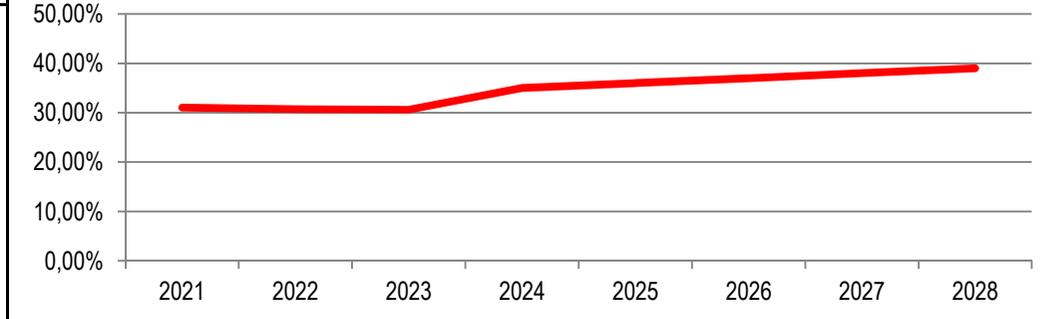
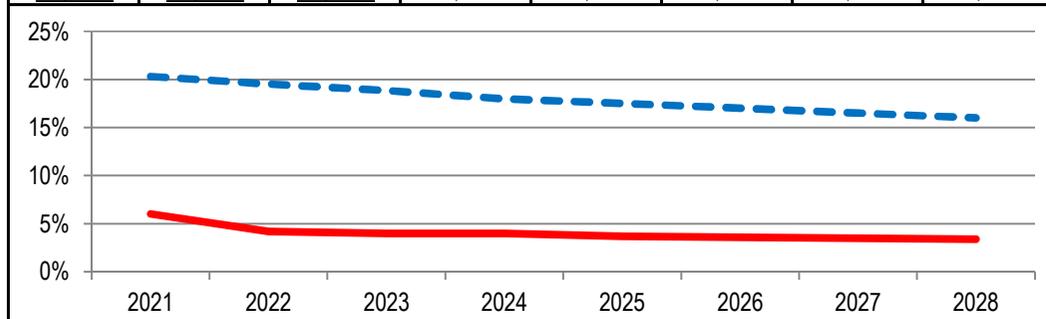
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ——

"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ——

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ——

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6,01%	4,20%	3,98%	4,00%	3,70%	3,60%	3,50%	3,40%
20,31%	19,51%	18,85%	18,00%	17,50%	17,00%	16,50%	16,00%

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31,07%	30,71%	30,62%	35,00%	36,00%	37,00%	38,00%	39,00%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116.205	-1.110.300	-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	-55.928.777	-63.559.700	-66.818.800	-67.624.900	-68.529.600	-69.404.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.265.216	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.190	-136.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-58.481.387	-65.986.500	-69.248.600	-70.054.700	-70.959.400	-71.834.200
11	- Personalaufwendungen	354.405	395.300	380.700	385.500	390.400	390.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600.826	10.937.700	11.658.100	11.658.100	11.658.100	11.658.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.434.305	8.751.000	9.101.000	9.451.000	9.801.000	9.801.000
15	- Transferaufwendungen	25.954.307	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.299	334.000	623.000	613.000	613.000	613.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.924.142	48.209.200	49.631.800	49.976.600	50.331.500	50.331.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.557.245	-17.777.300	-19.616.800	-20.078.100	-20.627.900	-21.502.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.101.928	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.087.577	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.469.668	-14.244.500	-15.582.100	-15.523.400	-15.573.200	-16.448.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.469.668	-14.244.500	-15.582.100	-15.523.400	-15.573.200	-16.448.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.733.068	-8.265.400	-8.959.200	-9.068.000	-9.190.200	-9.308.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.571	1.041.600	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.575.165	-21.468.300	-23.324.200	-23.374.300	-23.546.300	-24.539.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.575.165	-21.468.300	-23.324.200	-23.374.300	-23.546.300	-24.539.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.176.538	-62.974.000	-66.684.100	-67.490.200	-68.394.900	-69.269.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.196.591	-1.180.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.387.563	-64.154.000	-67.867.100	-68.673.200	-69.577.900	-70.452.700
10	- Personalauszahlungen	287.103	297.600	298.000	302.800	307.700	307.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.357.595	10.937.700	11.658.100	11.658.100	11.658.100	11.658.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.985.098	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
14	- Transferauszahlungen	26.199.629	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.342	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.839.768	42.563.300	43.872.800	44.397.600	44.902.500	44.902.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.547.795	-21.590.700	-23.994.300	-24.275.600	-24.675.400	-25.550.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.540	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-200.540	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.161.228	22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.161.228	22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.960.688	22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.980.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 387.700 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-2.598.180	-3.878.972	-2.163.598	489.700	387.700	387.700	387.700	387.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.775.374	-31.240.200	-31.361.000	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.775.392	-31.240.200	-31.361.000	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.590	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.777.690	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.002.298	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400

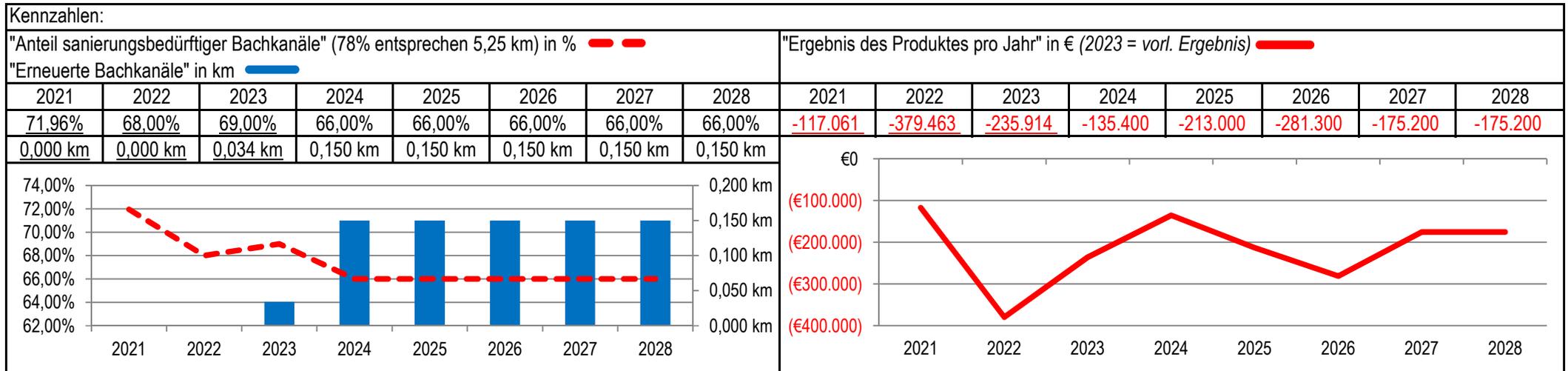
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.002.298	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-697.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-697.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.304.998	-1.431.500	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814.000	949.000	956.900	956.900	956.900	956.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.163.598	-489.700	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.163.598	-489.700	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.617.483	-27.634.000	-28.005.400	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.617.483	-27.634.000	-28.005.400	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.617	2.174.700	2.018.200	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 68 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 0,25		
Produktvolumen: -215.100 €		
Produktergebnis: -213.000 €		
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, FB 61, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	44.369	41.500	39.800	40.400	40.700	40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.993	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.724	46.000	56.300	64.500	72.600	72.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.086	137.500	215.100	283.400	177.300	177.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38.742	30.600	30.700	31.300	31.600	31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.207	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.923	700.000	375.000	77.500	466.000	466.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -293.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 777.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 68/500), FB 68/200, FB 68/300, E 18, FB 32, FB 36, FB 60, FB 61

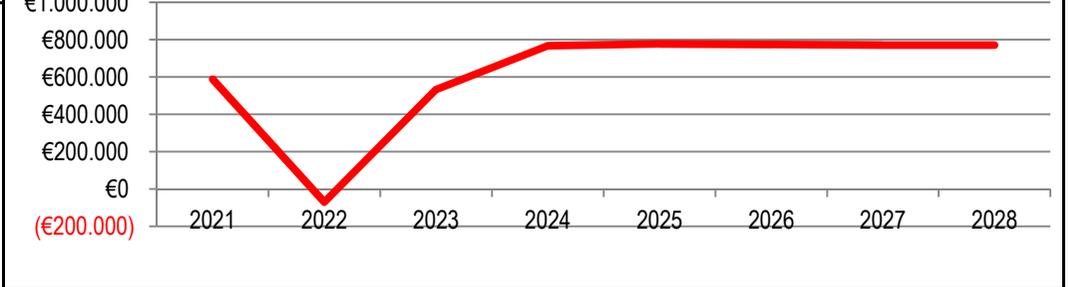
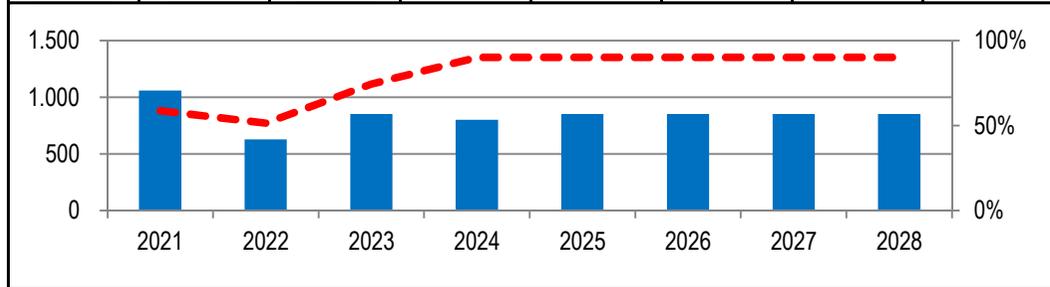
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
----------------------------------	--

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %																		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1.059	626	850	800	850	850	850	850	587.859	-69.672	533.573	768.000	777.700	774.100	770.500	770.500			
58,58%	51,37%	74,33%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%											



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.338	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.940	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-802.369	-1.071.500	-1.071.500	-1.071.500	-1.071.500	-1.071.500
11	- Personalaufwendungen	265.533	299.200	288.200	291.800	295.400	295.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.301	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.796	303.500	293.800	297.400	301.000	301.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-533.573	-768.000	-777.700	-774.100	-770.500	-770.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-533.573	-768.000	-777.700	-774.100	-770.500	-770.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-533.573	-768.000	-777.700	-774.100	-770.500	-770.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-533.573	-768.000	-777.700	-774.100	-770.500	-770.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-533.573	-768.000	-777.700	-774.100	-770.500	-770.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-688.707	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.620	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.327	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
10	- Personalauszahlungen	219.674	226.800	227.300	230.900	234.500	234.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.086	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	483	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.243	228.000	229.800	233.400	237.000	237.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.084	-843.000	-841.200	-837.600	-834.000	-834.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	472	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	472	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 33,77		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -45.564.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -38.584.400 €		produktverantwortlich: Herr Müller
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, FB 61

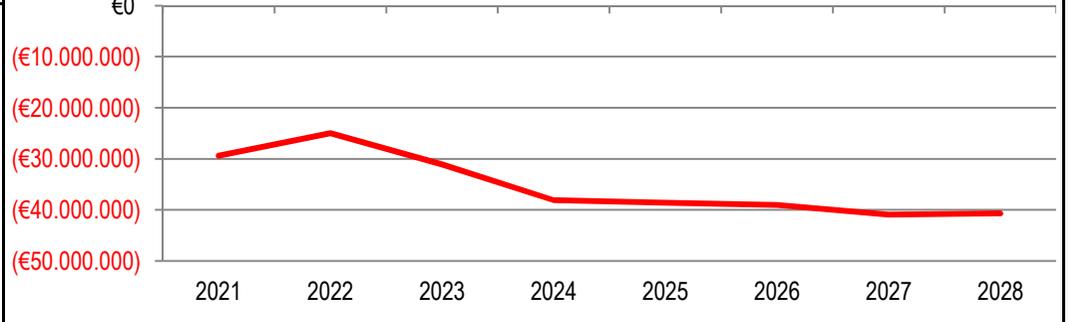
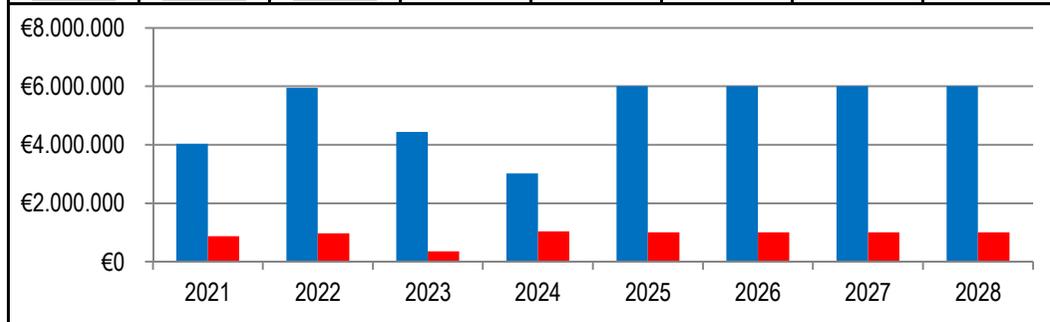
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfs. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung
---------------	---

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
 "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € █

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.030.900	5.952.300	4.444.300	3.019.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-29.397.392	-24.975.097	-31.120.174	-38.092.200	-38.584.400	-39.003.500	-40.919.100	-40.666.800
869.200	967.700	349.700	1.038.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.197.801	-2.233.700	-2.635.000	-2.520.400	-2.607.200	-2.589.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.212.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.307.312	-252.900	-250.900	-250.900	-248.700	-248.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-23.684	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.848.062	-4.177.700	-4.577.000	-4.462.400	-4.547.000	-4.529.400
11	- Personalaufwendungen	2.826.227	3.136.800	3.217.200	3.247.900	3.298.900	3.298.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.599	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.446	9.058.200	9.781.100	7.987.500	8.891.700	8.406.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.804.016	10.923.200	11.321.400	11.575.700	11.744.700	11.744.700
15	- Transferaufwendungen	9.487.260	10.469.900	10.613.300	10.721.600	10.828.400	10.931.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.676	26.200	29.300	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.227.223	33.614.300	34.962.300	33.546.400	34.777.400	34.395.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.379.161	29.436.600	30.385.300	29.084.000	30.230.400	29.865.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.881.911	28.841.900	29.792.200	28.490.900	30.230.400	29.865.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-251.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-251.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.630.911	28.841.900	29.792.200	28.490.900	30.230.400	29.865.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.433	-620.000	-1.810.000	-140.000	-110.000	-140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.551.695	9.870.300	10.602.200	10.652.600	10.798.700	10.941.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.120.174	38.092.200	38.584.400	39.003.500	40.919.100	40.666.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	31.120.174	38.092.200	38.584.400	39.003.500	40.919.100	40.666.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570.930	-31.600	-197.700	-112.000	-17.600	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.641	-626.300	-790.800	-705.100	-17.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.699.944	2.966.100	3.073.100	3.103.800	3.154.800	3.154.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.043	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202.798	6.985.900	7.486.000	6.198.800	6.494.700	5.932.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.235.089	10.325.200	10.468.600	10.576.900	10.683.700	10.786.600
15	- Sonstige Auszahlungen	45.715	25.700	28.800	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.184.589	20.302.900	21.056.500	19.892.700	20.346.400	19.887.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.096.949	19.676.600	20.265.700	19.187.600	20.328.800	19.887.100

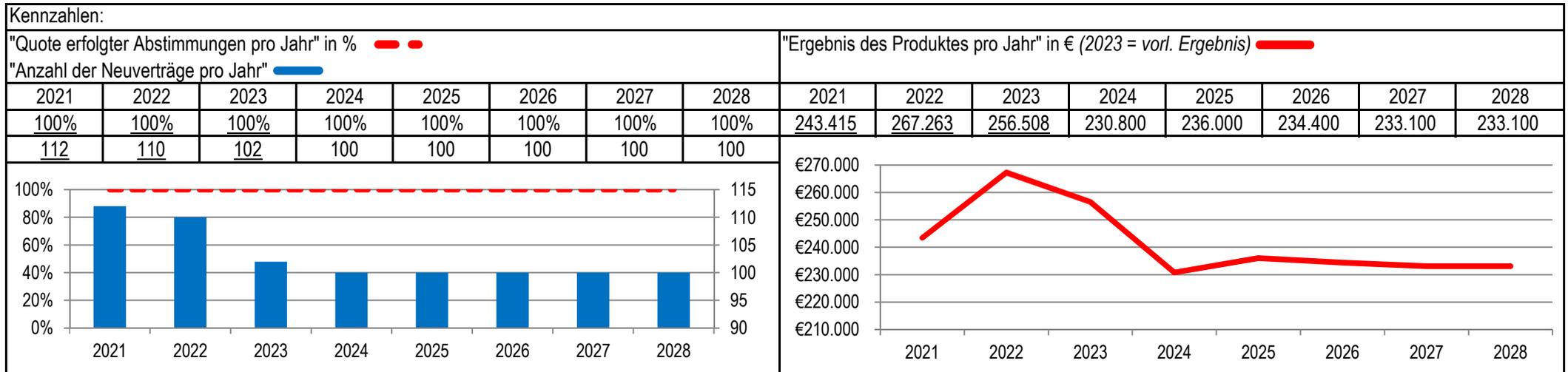
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.369.051	-6.085.800	-4.891.400	-6.676.500	-7.549.200	-4.093.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-462.487	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.000.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.831.539	-7.085.800	-5.891.400	-22.676.500	-8.549.200	-5.093.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.232.676	34.076.000	27.100.000	26.566.500	21.154.000	15.038.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.623	2.508.600	2.738.800	3.250.700	2.599.000	2.676.000
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	15.265.910	71.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.142.209	36.656.100	29.838.800	29.817.200	23.753.000	17.714.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.310.670	29.570.300	23.947.400	7.140.700	15.203.800	12.620.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,17		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -104.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 236.000 €		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 63, FB 68, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
--	---

Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.059	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.728	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.696	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-346.482	-339.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
11	- Personalaufwendungen	89.975	108.200	104.000	105.600	106.900	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.975	108.200	104.000	105.600	106.900	106.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.556	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.888	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.658	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.103	-339.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	- Personalauszahlungen	71.714	83.600	83.300	84.900	86.200	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.714	83.600	83.300	84.900	86.200	86.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.389	-255.400	-256.700	-255.100	-253.800	-253.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 68 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 35,52		
Produktvolumen: -20.916.200 €		
Produktergebnis: -11.365.000 €		
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, FB 61, Städteregion

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

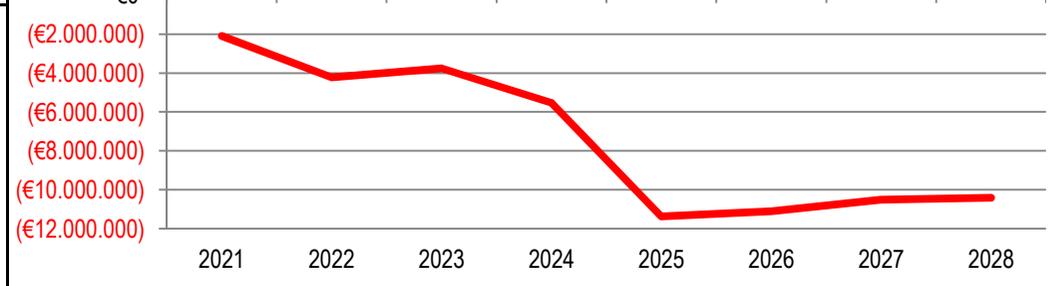
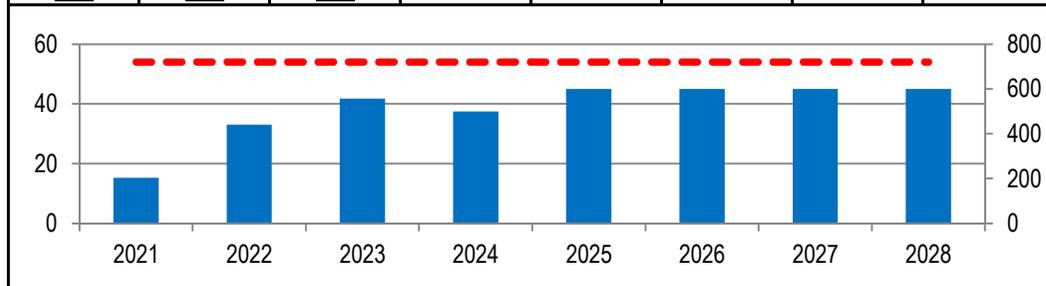
Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" - - - "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) - - -

"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" - - -

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
54	54	54	54	54	54	54	54	-2.096.775	-4.227.975	-3.757.757	-5.526.800	-11.365.000	-11.095.600	-10.512.000	-10.400.500
203	440	557	500	600	600	600	600								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.849.955	-4.709.100	-4.670.600	-2.863.200	-1.605.800	-984.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.420	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000	-2.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935.356	-4.353.900	-2.585.000	-585.000	-585.000	-585.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.003.006	-10.937.600	-9.551.200	-6.044.800	-4.662.400	-4.041.400
11	- Personalaufwendungen	2.429.426	3.381.200	3.378.100	3.238.600	3.127.100	3.045.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.437	2.843.100	3.652.600	2.357.400	1.660.300	1.131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608.352	708.900	763.200	710.900	717.100	712.100
15	- Transferaufwendungen	3.985.697	9.371.500	12.859.700	10.775.600	9.619.000	9.526.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.803	159.700	262.600	57.900	50.900	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.760.715	16.464.400	20.916.200	17.140.400	15.174.400	14.441.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.757.709	5.526.800	11.365.000	11.095.600	10.512.000	10.400.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.757.709	5.526.800	11.365.000	11.095.600	10.512.000	10.400.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.757.709	5.526.800	11.365.000	11.095.600	10.512.000	10.400.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.757.757	5.526.800	11.365.000	11.095.600	10.512.000	10.400.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.757.757	5.526.800	11.365.000	11.095.600	10.512.000	10.400.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.171.190	-4.210.600	-4.160.500	-2.351.300	-1.152.900	-531.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.241	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000	-2.440.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.337.531	-6.063.200	-6.434.100	-4.925.900	-3.602.500	-2.981.500
10	- Personalauszahlungen	2.380.958	3.332.600	3.337.000	3.197.500	3.086.000	3.004.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.620	2.782.100	3.611.600	2.316.400	1.655.300	1.090.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.563.276	9.371.500	12.859.700	10.775.600	9.619.000	9.526.700
15	- Sonstige Auszahlungen	267.794	159.700	262.600	57.900	50.900	26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096.648	15.645.900	20.070.900	16.347.400	14.411.200	13.647.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.117	9.582.700	13.636.800	11.421.500	10.808.700	10.666.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.025.956	-1.452.800	-817.700	-976.900	-48.800	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.025.956	-1.452.800	-817.700	-976.900	-48.800	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.094.600	251.500	286.300	55.200	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973.867	601.500	1.607.500	1.485.500	187.000	174.500
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	77.515	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.051.382	2.696.100	1.859.000	1.771.800	242.200	374.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.426	1.243.300	1.041.300	794.900	193.400	364.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,99		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.070.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 3.151.900 €		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
82	82	84	120	120	120	120	120	2.773.737	2.517.060	2.704.575	2.681.600	3.151.900	3.242.800	3.191.700	3.191.700
95,10%	95,50%	94,10%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%								

Jahr	Anzahl	Anteil < 20 Jahre (%)
2021	82	95,10%
2022	82	95,50%
2023	84	94,10%
2024	120	99,00%
2025	120	99,00%
2026	120	99,00%
2027	120	99,00%
2028	120	99,00%

Jahr	Ergebnis in €
2021	2.773.737
2022	2.517.060
2023	2.704.575
2024	2.681.600
2025	3.151.900
2026	3.242.800
2027	3.191.700
2028	3.191.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.521	-112.600	-112.600	-112.600	-80.800	-80.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.779	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.554	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700.279	-12.600	-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
10	= Ordentliche Erträge	-5.518.566	-6.102.700	-6.222.700	-6.342.700	-6.310.900	-6.310.900
11	- Personalaufwendungen	591.503	681.200	680.100	686.600	697.100	697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.382	2.447.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.991	272.200	328.500	351.100	359.900	359.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.114	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.813.991	3.421.100	3.070.800	3.099.900	3.119.200	3.119.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.704.575	-2.681.600	-3.151.900	-3.242.800	-3.191.700	-3.191.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.704.575	-2.681.600	-3.151.900	-3.242.800	-3.191.700	-3.191.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.704.575	-2.681.600	-3.151.900	-3.242.800	-3.191.700	-3.191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.704.575	-2.681.600	-3.151.900	-3.242.800	-3.191.700	-3.191.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.704.575	-2.681.600	-3.151.900	-3.242.800	-3.191.700	-3.191.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.618.757	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500	-6.092.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.284	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.339	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.130	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.806.510	-5.977.500	-6.097.500	-6.217.500	-6.217.500	-6.217.500
10	- Personalauszahlungen	548.015	617.400	625.900	632.400	642.900	642.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.640	1.667.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.914	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.569	2.305.100	2.438.100	2.444.600	2.455.100	2.455.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.349.941	-3.672.400	-3.659.400	-3.772.900	-3.762.400	-3.762.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.549	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.753	1.740.500	400.500	900.500	400.500	900.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	450.302	1.890.500	550.500	1.050.500	550.500	1.050.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	450.302	1.890.500	550.500	1.050.500	550.500	1.050.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.043.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Straßenreinigung“, den "Winterdienst" im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-308.217	770.780	423.954	-547.800	1.300	1.300	51.600	104.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.726.123	-8.588.300	-9.387.700	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.179	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.884.302	-8.588.300	-9.387.700	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
11	- Personalaufwendungen	217.963	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	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.842.748	10.208.900	10.499.100	10.108.500	10.217.900	10.327.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	958.446	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200

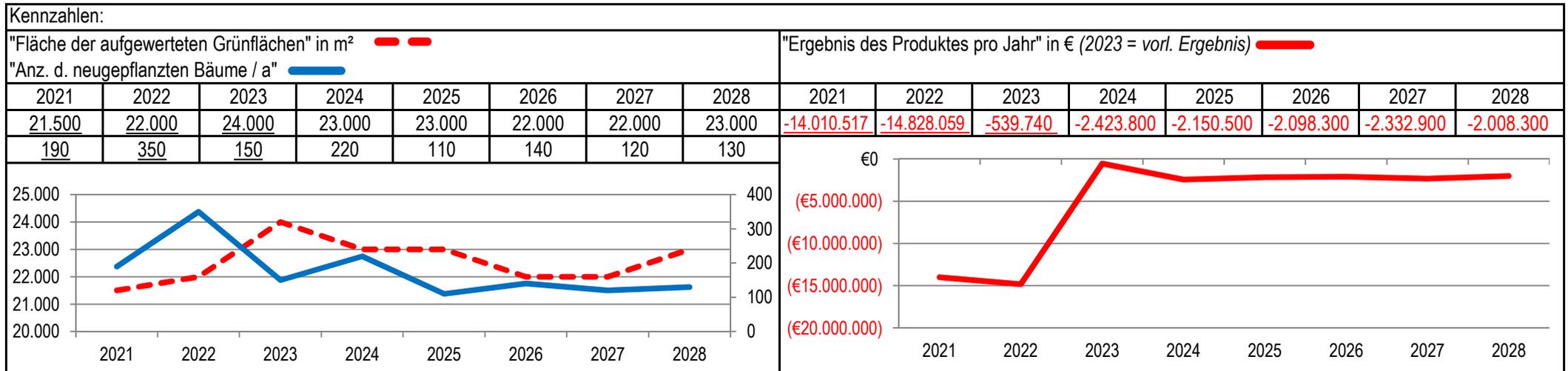
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	958.446	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-446.400	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-446.400	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	512.046	1.620.600	1.111.400	1.053.000	1.026.600	998.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464.200	-1.614.200	-1.656.700	-1.598.300	-1.622.200	-1.646.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.200	541.400	544.000	544.000	544.000	544.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-423.954	547.800	-1.300	-1.300	-51.600	-104.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-423.954	547.800	-1.300	-1.300	-51.600	-104.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
10	- Personalauszahlungen	215.135	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	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839.835	10.208.900	10.499.100	10.108.500	10.217.900	10.327.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.166	1.620.600	2.608.600	1.053.000	1.026.600	998.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130101 Öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,73		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.024.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -2.150.500 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 45, FB 61, FB 68, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan 3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.738	-1.678.700	-850.300	-308.700	-284.300	-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	-3.744	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.194	-6.000	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.085	-5.100	-6.800	-8.500	-10.300	-10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.080.675	-1.689.800	-873.500	-329.500	-303.600	-241.200
11	- Personalaufwendungen	793.040	855.700	855.200	863.300	876.300	876.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.837	2.691.300	1.596.700	984.800	1.167.800	780.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388.036	478.500	485.100	502.700	515.800	515.800
15	- Transferaufwendungen	14.914	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.412	88.100	87.000	77.000	76.600	76.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.415	4.113.600	3.024.000	2.427.800	2.636.500	2.249.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.740	2.423.800	2.150.500	2.098.300	2.332.900	2.008.300

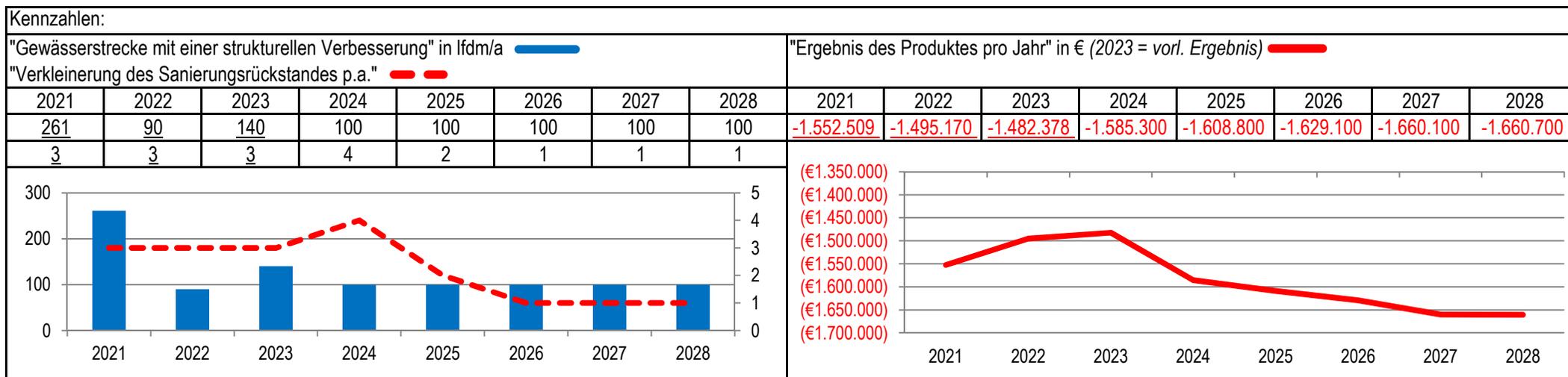
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.740	2.423.800	2.150.500	2.098.300	2.332.900	2.008.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.740	2.423.800	2.150.500	2.098.300	2.332.900	2.008.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	539.740	2.423.800	2.150.500	2.098.300	2.332.900	2.008.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	539.740	2.423.800	2.150.500	2.098.300	2.332.900	2.008.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-18.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.744	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.611	-6.000	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.356	-6.000	-35.300	-12.300	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	696.874	778.700	789.900	798.000	811.000	811.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.146	122.100	156.200	139.300	129.300	135.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.232	88.100	87.000	77.000	76.600	76.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.252	988.900	1.033.100	1.014.300	1.016.900	1.022.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.896	982.900	997.800	1.002.000	1.007.900	1.013.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-735.432	-1.843.200	-795.500	-772.400	-201.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-24.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-759.432	-1.845.700	-797.000	-773.900	-203.100	-1.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496.017	1.259.600	400.800	1.518.500	531.000	439.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546.813	3.058.200	1.722.800	1.978.300	1.347.800	846.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.042.830	4.317.800	2.123.600	3.496.800	1.878.800	1.286.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.283.399	2.472.100	1.326.600	2.722.900	1.675.700	1.284.500

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 19,72		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.010.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.608.800 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.349	-7.300	-7.500	-7.200	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.434	-108.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.692	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-371.533	-454.400	-396.600	-396.300	-395.200	-395.200
11	- Personalaufwendungen	1.713.107	1.759.700	1.739.500	1.758.300	1.783.700	1.783.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.476	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.532	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.270	21.900	22.200	21.600	23.100	23.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.575	32.300	22.900	24.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.960	2.039.200	2.009.900	2.029.900	2.059.800	2.060.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.482.427	1.584.800	1.613.300	1.633.600	1.664.600	1.665.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.378	1.584.800	1.613.300	1.633.600	1.664.600	1.665.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.482.378	1.584.800	1.613.300	1.633.600	1.664.600	1.665.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.482.378	1.585.300	1.608.800	1.629.100	1.660.100	1.660.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.482.378	1.585.300	1.608.800	1.629.100	1.660.100	1.660.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.610	-108.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.446	-447.100	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
10	- Personalauszahlungen	1.559.693	1.531.700	1.546.900	1.565.700	1.591.100	1.591.100
11	- Versorgungsauszahlungen	3.476	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.445	32.300	22.900	24.700	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.115	1.789.300	1.795.100	1.815.700	1.844.100	1.844.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.669	1.342.200	1.406.000	1.426.600	1.455.000	1.455.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.568	5.200	8.600	26.700	28.300	9.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.568	5.200	14.600	66.700	28.300	9.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.568	5.200	14.600	66.700	28.300	9.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,14		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.907.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.784.800 €		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, FB 68, 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 ■■■■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■■■■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■■■■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Werte müssen noch erhoben werden								-1.529.971	-1.541.581	-1.424.323	-1.848.100	-1.784.800	-1.884.800	-1.874.300	-1.869.300
30	30	31	32	33	33	34	34								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.258	-29.900	-29.900	-61.900	-93.600	-93.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-17.136	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.499	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.902	-2.900	-4.300	-5.700	-7.100	-7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-196.860	-121.300	-122.700	-156.100	-189.200	-189.200
11	- Personalaufwendungen	1.096.688	1.336.900	1.320.900	1.335.200	1.354.400	1.354.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.922	278.200	288.700	353.200	386.700	381.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.263	45.100	47.100	46.700	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	97.160	202.200	162.000	212.000	177.100	177.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.150	106.500	88.300	93.300	97.800	97.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.183	1.968.900	1.907.000	2.040.400	2.063.000	2.058.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.424.323	1.847.600	1.784.300	1.884.300	1.873.800	1.868.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.424.323	1.847.600	1.784.300	1.884.300	1.873.800	1.868.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.424.323	1.847.600	1.784.300	1.884.300	1.873.800	1.868.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.424.323	1.848.100	1.784.800	1.884.800	1.874.300	1.869.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.424.323	1.848.100	1.784.800	1.884.800	1.874.300	1.869.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.600	-24.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.200	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.864	-78.900	-78.900	-94.900	-94.900	-94.900
10	- Personalauszahlungen	975.408	1.158.400	1.169.700	1.184.000	1.203.200	1.203.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.156	274.200	286.700	333.200	346.700	346.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.589	172.600	128.400	178.400	143.500	143.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.190	106.500	88.300	93.300	97.800	97.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.342	1.711.700	1.673.100	1.788.900	1.791.200	1.791.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.479	1.632.800	1.594.200	1.694.000	1.696.300	1.696.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-16.000	-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	-16.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.900	-2.000	-2.000	-18.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.516	0	0	10.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.839	59.800	8.300	25.000	44.600	39.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	116.355	139.800	68.300	95.000	154.600	149.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99.455	137.800	66.300	77.000	104.600	99.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,66		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.963.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -877.600 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
71%	173%	47%	75%	100%	100%	100%	100%	-581.588	-639.540	-837.867	-494.200	-877.600	-718.700	-742.700	-738.200
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.766	-104.000	-111.000	-108.000	-105.800	-105.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.768	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.719	-1.059.500	-900.000	-905.500	-900.000	-905.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.381	-23.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.504	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-795.139	-1.237.200	-1.085.900	-1.088.400	-1.080.700	-1.086.200
11	- Personalaufwendungen	1.181.607	1.150.500	1.161.800	1.172.900	1.191.800	1.191.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.066	455.900	668.000	489.000	489.000	489.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.675	98.100	104.100	106.600	104.000	103.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.659	26.900	29.600	38.600	38.600	40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.006	1.731.400	1.963.500	1.807.100	1.823.400	1.824.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	837.867	494.200	877.600	718.700	742.700	738.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	837.867	494.200	877.600	718.700	742.700	738.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	837.867	494.200	877.600	718.700	742.700	738.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	837.867	494.200	877.600	718.700	742.700	738.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	837.867	494.200	877.600	718.700	742.700	738.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.343	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610.422	-1.059.500	-900.000	-905.500	-900.000	-905.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.381	-23.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.955	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.988	-1.165.200	-1.006.900	-1.012.400	-1.006.900	-1.012.400
10	- Personalauszahlungen	1.150.898	1.114.700	1.131.600	1.142.700	1.161.600	1.161.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.193	318.900	568.000	379.000	379.000	379.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.946	26.900	29.600	38.600	38.600	40.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.038	1.460.500	1.729.200	1.560.300	1.579.200	1.580.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.050	295.300	722.300	547.900	572.300	568.300

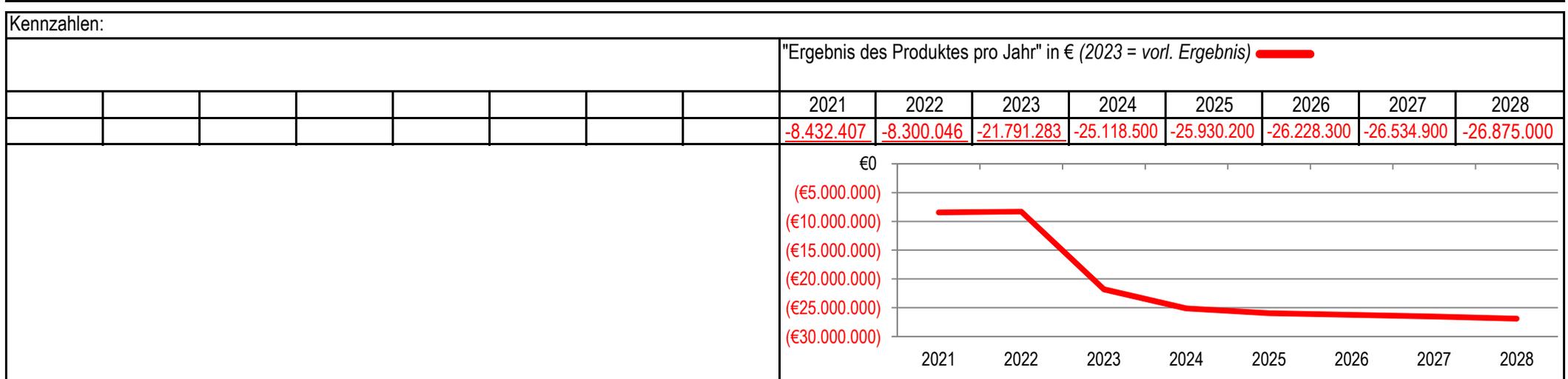
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.224	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.330	-1.000	-3.700	-1.200	-3.700	-1.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-73.905	-1.000	-3.700	-1.200	-3.700	-1.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	500	30.500	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.375	166.000	175.200	170.000	271.400	275.000
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	38.138	0	120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.513	166.500	295.700	200.500	274.400	278.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	208.608	165.500	292.000	199.300	270.700	276.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -25.930.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -25.930.200 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-170	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.214.253	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.214.253	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.214.083	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.214.083	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-706.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-706.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.507.783	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.500	2.748.200	2.854.200	2.875.900	2.897.600	2.919.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.791.283	25.118.500	25.930.200	26.228.300	26.534.900	26.875.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.791.283	25.118.500	25.930.200	26.228.300	26.534.900	26.875.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.214.253	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214.253	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214.083	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -146.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -146.000 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -10.822.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -624.900 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis) ██████████							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-672.637	-696.342	-1.511.606	-448.400	-624.900	-624.600	-624.600	-624.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.937.234	-6.885.800	-6.983.200	-7.048.300	-7.113.400	-7.178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.492	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.953.726	-6.885.800	-6.983.200	-7.048.300	-7.113.400	-7.178.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	400	400	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.991.917	10.132.300	10.480.500	10.567.000	10.653.800	10.740.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.038.191	3.246.500	3.497.300	3.518.700	3.540.400	3.562.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.038.191	3.246.500	3.497.300	3.518.700	3.540.400	3.562.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-291.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-291.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.747.191	3.246.500	3.497.300	3.518.700	3.540.400	3.562.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542.985	-3.108.200	-3.214.200	-3.235.900	-3.257.600	-3.279.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.400	310.100	341.800	341.800	341.800	341.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.511.606	448.400	624.900	624.600	624.600	624.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.511.606	448.400	624.900	624.600	624.600	624.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.714.341	-6.885.800	-6.983.200	-7.048.300	-7.113.400	-7.178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-171.315	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.885.657	-7.120.200	-7.217.600	-7.282.700	-7.347.800	-7.412.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.958.800	10.366.300	10.714.500	10.801.300	10.888.200	10.975.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.143	3.246.100	3.496.900	3.518.600	3.540.400	3.562.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-138.050	-81.990	-131.378	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-141.215	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-141.215	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	258.185	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	131.378	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	131.378	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	131.378	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	131.378	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.548	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.548	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.852	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 34,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.264.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -8.719.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO2-Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:)	Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung:	BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, FB 68, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

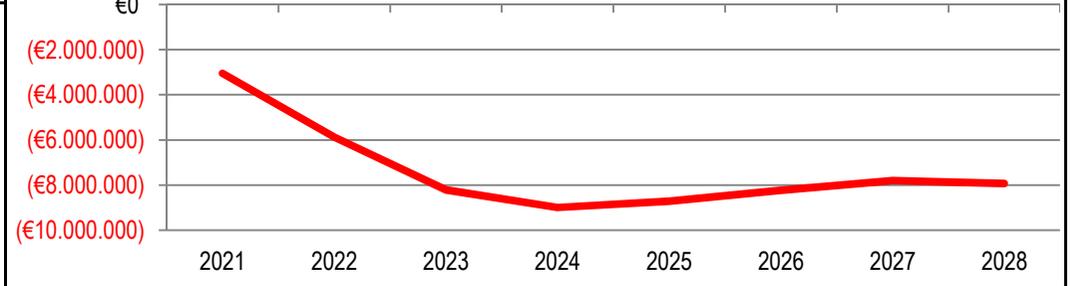
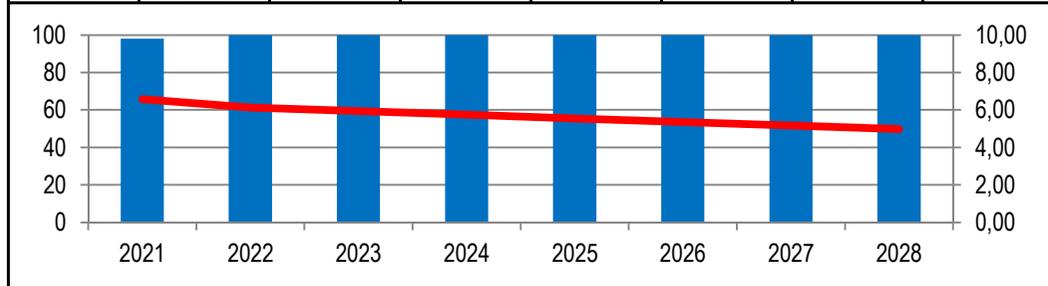
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
---	--

Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)
---------------	--

Kennzahlen:

"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █
 "CO₂-Emissionen / Einwohnende in Tonnen"; abgeschätzte Entwicklung bezogen auf mittlere CO₂ █

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
98	100	100	100	100	100	100	100	-3.049.418	-5.883.252	-8.215.391	-8.995.700	-8.719.100	-8.227.800	-7.803.200	-7.932.700
6,57	6,13	5,94	5,75	5,55	5,36	5,17	4,98								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.111	-93.500	-204.000	-283.800	-241.100	-146.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.222	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.963	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-424.538	-472.200	-545.000	-624.800	-582.100	-487.500
11	- Personalaufwendungen	2.828.106	3.415.300	3.681.600	3.718.000	3.751.700	3.742.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.402	1.864.600	1.655.200	1.428.700	1.340.500	1.388.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.052	32.300	35.300	35.300	33.200	32.800
15	- Transferaufwendungen	4.826.546	3.918.500	3.635.500	3.485.500	3.085.500	3.085.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.751	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.636.857	9.467.900	9.261.100	8.849.600	8.382.300	8.417.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.212.319	8.995.700	8.716.100	8.224.800	7.800.200	7.929.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.215.391	8.995.700	8.719.100	8.227.800	7.803.200	7.932.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.215.391	8.995.700	8.719.100	8.227.800	7.803.200	7.932.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.654	-76.100	-186.600	-266.400	-227.000	-132.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.076	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.316	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.982	-206.700	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.188	-454.800	-527.600	-607.400	-568.000	-473.700
10	- Personalauszahlungen	2.541.283	3.103.700	3.419.400	3.455.800	3.489.500	3.480.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.759	1.836.600	1.620.200	1.393.700	1.305.500	1.353.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.228.126	3.918.500	3.635.500	3.485.500	3.085.500	3.085.500
15	- Sonstige Auszahlungen	127.263	237.200	253.500	182.100	171.400	168.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663.430	9.096.000	8.928.600	8.517.100	8.051.900	8.087.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319.243	8.641.200	8.401.000	7.909.700	7.483.900	7.613.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.784	-2.200	-2.200	-2.200	-1.400	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.784	-3.200	-3.200	-3.200	-2.400	-2.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.100	34.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.313	53.300	60.600	60.600	59.300	58.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	223.303	4.670.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	385.616	4.762.400	94.700	99.700	98.400	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	294.832	4.759.200	91.500	96.500	96.000	95.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -335.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -261.100 €		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 € (2023 = vorl. Ergebnis)																								
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																	
								-196.252	-204.289	-209.977	-252.700	-261.100	-269.600	-277.900	-286.500																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-196.252</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-204.289</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-209.977</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> <tr><td>2028</td><td>-286.500</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2021	-196.252	2022	-204.289	2023	-209.977	2024	-252.700	2025	-261.100	2026	-269.600	2027	-277.900	2028	-286.500
Jahr	Ergebnis (€)																															
2021	-196.252																															
2022	-204.289																															
2023	-209.977																															
2024	-252.700																															
2025	-261.100																															
2026	-269.600																															
2027	-277.900																															
2028	-286.500																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	1.305	1.600	1.500	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	283.105	325.500	334.000	342.500	350.800	359.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.410	327.100	335.500	344.000	352.300	360.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	209.977	252.700	261.100	269.600	277.900	286.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.038	1.300	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	279.815	325.500	334.000	342.500	350.800	359.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.853	326.800	335.300	343.800	352.100	360.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.987	252.400	260.900	269.400	277.700	286.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 5,70		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.399.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.204.200 €		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.

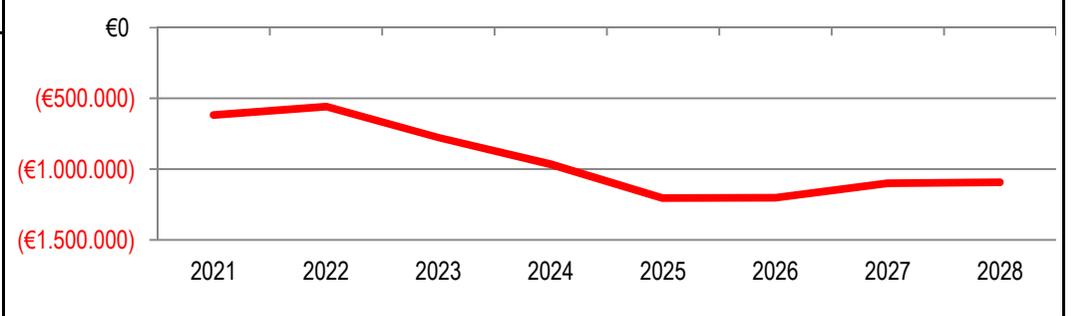
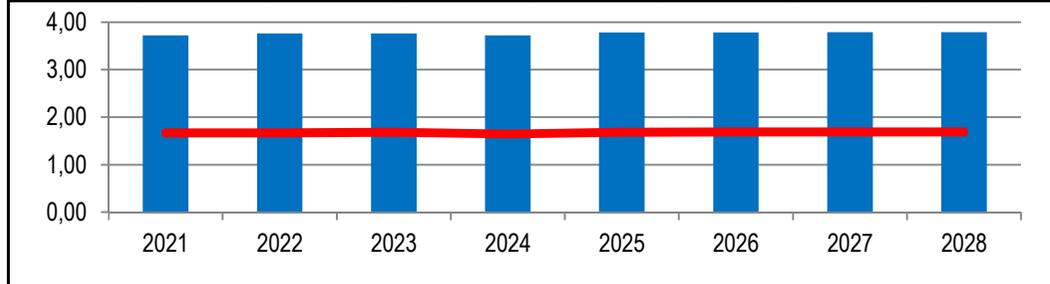
Kennzahlen:

Einwohner*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen.(in Mio.)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3,72	3,76	3,76	3,72	3,78	3,78	3,79	3,79
1,67	1,67	1,68	1,65	1,68	1,69	1,69	1,69

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-616.873	-557.818	-777.321	-965.900	-1.204.200	-1.200.900	-1.100.100	-1.092.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.781	-121.100	-190.900	-114.800	-78.300	-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
10	= Ordentliche Erträge	-116.581	-125.900	-195.700	-119.600	-83.100	-50.600
11	- Personalaufwendungen	478.561	575.000	612.900	603.800	593.100	574.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.214	86.500	339.800	266.100	139.600	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.747	9.200	9.200	9.200	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	298.014	376.000	378.900	382.600	382.600	382.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366	45.100	59.100	58.800	58.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.902	1.091.800	1.399.900	1.320.500	1.183.200	1.142.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	777.321	965.900	1.204.200	1.200.900	1.100.100	1.092.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	777.321	965.900	1.204.200	1.200.900	1.100.100	1.092.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	777.321	965.900	1.204.200	1.200.900	1.100.100	1.092.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.321	965.900	1.204.200	1.200.900	1.100.100	1.092.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	777.321	965.900	1.204.200	1.200.900	1.100.100	1.092.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.711	-113.500	-183.200	-107.000	-70.500	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.711	-113.500	-183.200	-107.000	-70.500	-38.000
10	- Personalauszahlungen	465.767	557.500	598.200	589.100	578.400	559.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.413	86.500	339.800	266.100	139.600	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	298.014	376.000	378.900	382.600	382.600	382.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11.524	45.100	59.100	58.800	58.800	56.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.718	1.065.100	1.376.000	1.296.600	1.159.400	1.119.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.007	951.600	1.192.800	1.189.600	1.088.900	1.081.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.784	0	0	0	0	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -53.000 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -23.500 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-38.342	-35.942	-35.372	-31.400	-23.500	-23.500	-18.200	-18.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-44.800	-100	-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	-29.400	-29.400	-29.400	-17.100	-17.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.151	-74.200	-29.500	-29.500	-17.200	-17.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.360	94.800	42.200	42.200	24.600	24.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.523	105.600	53.000	53.000	35.400	35.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	18.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	18.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	18.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	18.200

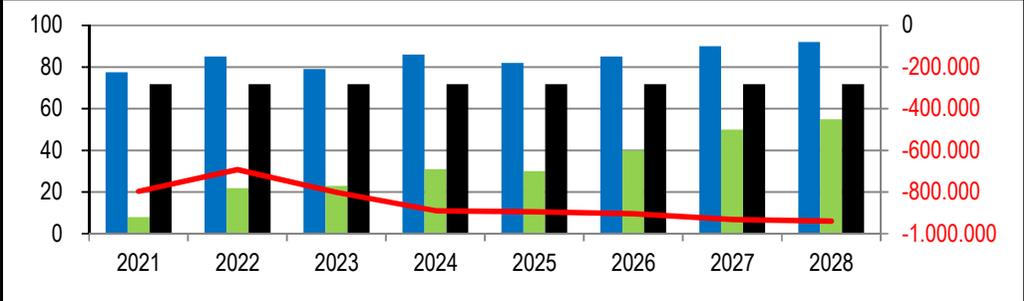
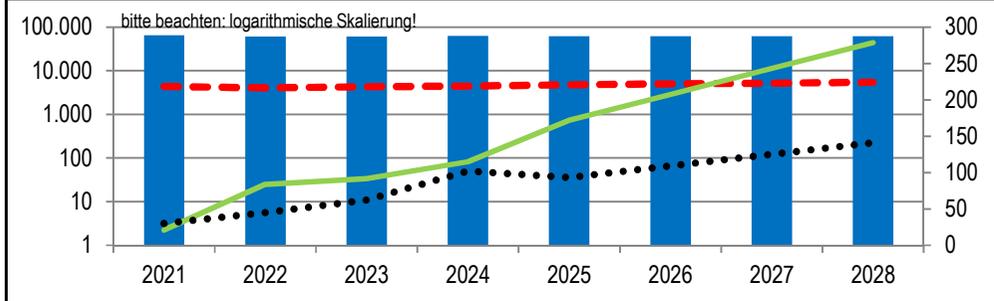
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 9,54		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.030.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -893.400 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur		

Kennzahlen:																
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %								
"Anzahl Studierende"								"dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %								
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %								
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2023= vorl. Ergebnis)								
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4.359	4.072	4.304	4.498	4.768	5.000	5.232	5.464	77,50	85,10	79,00	86,00	82,00	85,00	90,00	92,00	
65.303	61.199	61.362	62.700	61.688	61.851	62.014	62.177	8,00	21,80	23,00	31,00	30,00	40,00	50,00	55,00	
21	84	92	115	172	208	243	279	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	
30	45	62	102	93	109	125	141	-797.268	-692.182	-800.993	-889.700	-893.400	-902.800	-931.600	-939.500	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.258	-166.400	-136.800	-168.700	-158.700	-158.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-356.258	-166.400	-136.800	-168.700	-158.700	-158.700
11	- Personalaufwendungen	703.055	589.200	608.700	690.700	699.500	699.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100	295.500	266.500	221.500	221.500	221.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	722	17.000	17.900	18.900	19.400	19.400
15	- Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.376	154.400	137.100	140.400	149.900	157.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.251	1.056.100	1.030.200	1.071.500	1.090.300	1.098.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	800.993	889.700	893.400	902.800	931.600	939.500

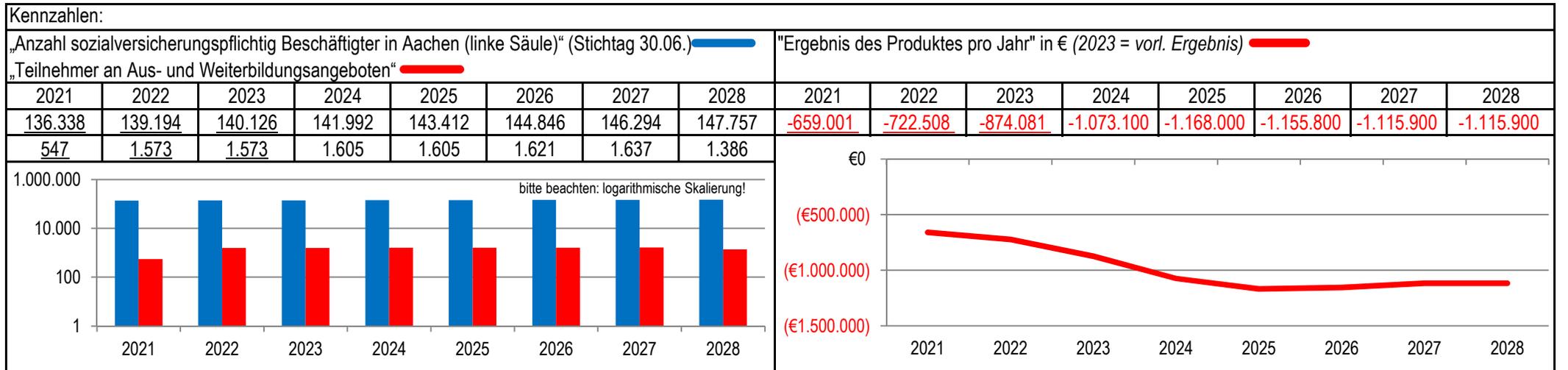
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	800.993	889.700	893.400	902.800	931.600	939.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	800.993	889.700	893.400	902.800	931.600	939.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.993	889.700	893.400	902.800	931.600	939.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	800.993	889.700	893.400	902.800	931.600	939.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-477.922	-151.300	-121.700	-153.600	-153.600	-153.600
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.922	-151.300	-121.700	-153.600	-153.600	-153.600
10	- Personalauszahlungen	690.594	571.700	594.000	676.000	684.800	684.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.943	295.500	266.500	221.500	221.500	221.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112.139	154.400	137.100	140.400	149.900	157.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.676	1.021.600	997.600	1.037.900	1.056.200	1.064.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.753	870.300	875.900	884.300	902.600	910.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.444.614	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.444.614	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.977	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.448.196	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.460.173	3.617.800	15.939.200	15.939.200	15.939.200	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.559	383.400	1.615.500	1.615.500	1.615.500	24.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 13,88		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -2.012.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.168.000 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger:	Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele:	1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.689	-986.400	-844.800	-588.900	-212.800	-212.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311	-4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.485	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-707.486	-990.400	-844.800	-588.900	-212.800	-212.800
11	- Personalaufwendungen	824.863	1.036.700	992.700	945.900	781.400	781.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.392	341.200	393.900	369.200	340.600	340.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.252	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	369.072	667.700	607.800	418.700	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.738	11.600	12.100	4.600	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.572.316	2.062.500	2.011.800	1.743.700	1.327.700	1.327.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	864.830	1.072.100	1.167.000	1.154.800	1.114.900	1.114.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	864.830	1.072.100	1.167.000	1.154.800	1.114.900	1.114.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.692	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.692	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	871.522	1.072.100	1.167.000	1.154.800	1.114.900	1.114.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	874.081	1.073.100	1.168.000	1.155.800	1.115.900	1.115.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	874.081	1.073.100	1.168.000	1.155.800	1.115.900	1.115.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.247	-985.800	-844.200	-588.300	-212.200	-212.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.689	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.298	-989.800	-844.200	-588.300	-212.200	-212.200
10	- Personalauszahlungen	748.091	925.600	899.300	852.500	688.000	688.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.656	341.200	393.900	369.200	340.600	340.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	398.575	667.700	607.800	418.700	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.912	11.600	12.100	4.600	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.234	1.946.100	1.913.100	1.645.000	1.229.000	1.229.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.935	956.300	1.068.900	1.056.700	1.016.800	1.016.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.849	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.849	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.650	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 10,73		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -2.834.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.747.700 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

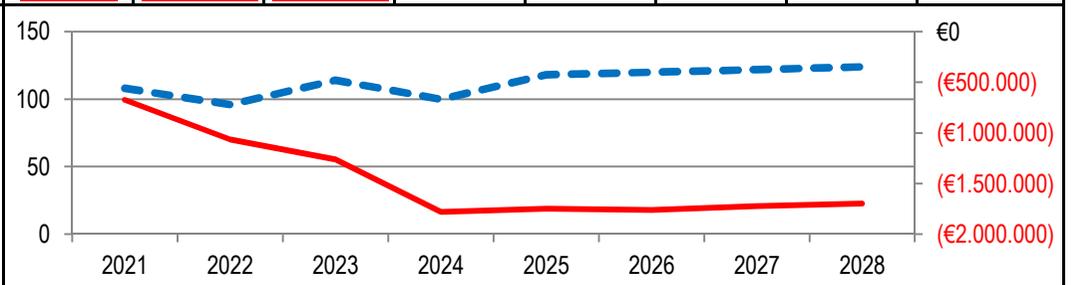
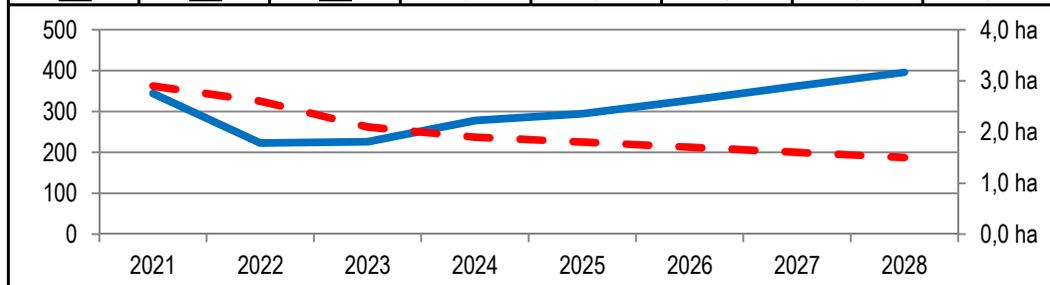
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	--

Kennzahlen:

"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
344	223	226	278	295	328	362	396	108	96	114	100	118	120	122	124
2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	-674.051	-1.065.539	-1.260.833	-1.779.400	-1.747.700	-1.761.100	-1.722.100	-1.697.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.529	-1.395.400	-1.081.600	-1.018.900	-402.600	-192.900
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	-161.179	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-613.709	-1.400.400	-1.086.600	-1.021.900	-402.600	-192.900
11	- Personalaufwendungen	779.380	1.064.000	1.170.600	1.180.300	1.196.700	1.118.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.767	1.624.900	1.193.700	1.132.500	811.000	656.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	2.800	3.200	3.400	3.600	2.200
15	- Transferaufwendungen	80.277	128.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.047	360.100	358.800	358.800	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.541	3.179.800	2.834.300	2.783.000	2.124.700	1.890.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.260.833	1.779.400	1.747.700	1.761.100	1.722.100	1.697.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.260.833	1.779.400	1.747.700	1.761.100	1.722.100	1.697.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.260.833	1.779.400	1.747.700	1.761.100	1.722.100	1.697.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.260.833	1.779.400	1.747.700	1.761.100	1.722.100	1.697.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.260.833	1.779.400	1.747.700	1.761.100	1.722.100	1.697.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721.824	-1.392.900	-1.079.100	-1.016.300	-401.400	-191.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.196	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.020	-1.397.900	-1.084.100	-1.019.300	-401.400	-191.700
10	- Personalauszahlungen	755.329	1.036.300	1.147.200	1.156.900	1.173.300	1.095.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.685	1.624.900	1.193.700	1.132.500	811.000	656.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.301	128.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	336.153	360.100	358.800	358.800	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.468	3.149.300	2.807.700	2.756.200	2.097.700	1.864.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.448	1.751.400	1.723.600	1.736.900	1.696.300	1.673.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-6.100	-1.971.100	-1.456.500	-1.205.400	-1.980.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-6.100	-1.971.100	-1.456.500	-1.205.400	-1.980.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.183.300	1.612.300	1.333.300	2.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	8.100	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70	8.100	2.191.400	1.619.700	1.340.700	2.202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	70	2.000	220.300	163.200	135.300	222.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.862.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.252.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								-1.030.679	-1.400.522	-1.052.471	-1.588.600	-2.252.900	-1.929.300	-2.029.000	-2.038.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.671	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-98.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-98.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.052.471	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.052.471	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.052.471	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-791.240	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.240	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.785.750	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.750	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.509	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-326.505	-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-326.505	-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-326.505	-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.794.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.694.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
39.859	268.383	370.058	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000	-3.422.769	-2.227.676	-4.904.804	-3.748.100	-3.694.000	-3.721.900	-3.750.700	-3.782.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-45.100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.529	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.629	-145.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
11	- Personalaufwendungen	10.291	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.797	582.000	510.000	537.400	566.000	596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	46.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	4.504.941	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963	14.500	14.800	15.200	15.200	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.908.554	3.847.600	3.731.100	3.759.000	3.787.800	3.819.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.887.925	3.702.300	3.630.800	3.658.700	3.687.500	3.719.000

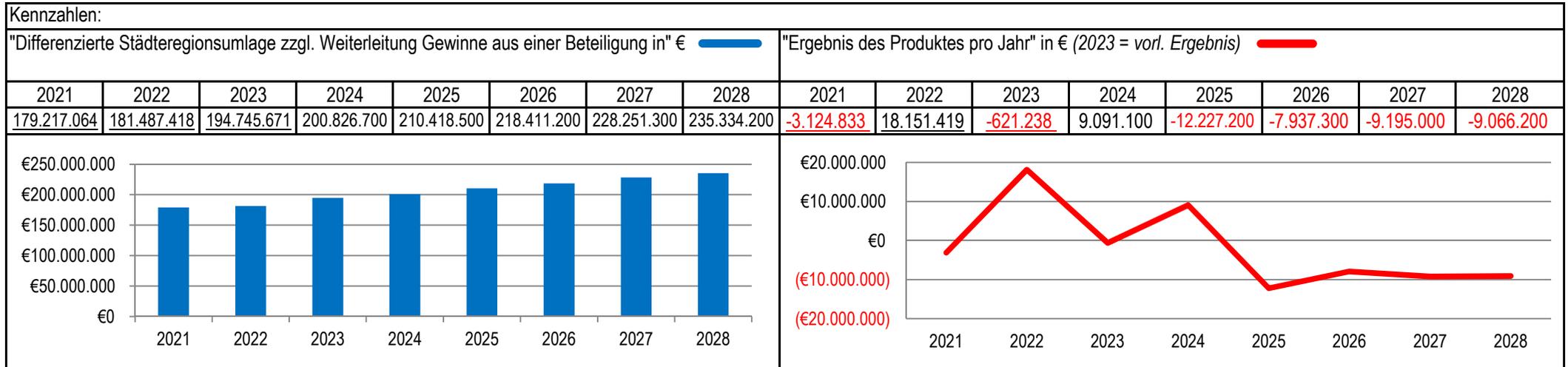
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.887.925	3.702.300	3.630.800	3.658.700	3.687.500	3.719.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.921	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.921	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.861.004	3.702.300	3.630.800	3.658.700	3.687.500	3.719.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	45.800	63.200	63.200	63.200	63.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.904.804	3.748.100	3.694.000	3.721.900	3.750.700	3.782.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.904.804	3.748.100	3.694.000	3.721.900	3.750.700	3.782.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.184	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.723	-111.500	-99.000	-105.100	-110.500	-116.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.906	-211.700	-204.400	-210.500	-215.900	-221.900
10	- Personalauszahlungen	10.101	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.417	582.000	526.300	553.700	582.300	613.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
15	- Sonstige Auszahlungen	88.457	126.000	128.600	135.500	140.900	148.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351.175	3.912.400	3.859.500	3.893.900	3.928.100	3.967.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.269	3.700.700	3.655.100	3.683.400	3.712.200	3.745.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	45.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -214.710.800 €		
Produktergebnis: -12.227.200 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		



Hinweis: Werte aus 2022 beinhalten nicht die Ausgleichszahlungen der Städtereion Aachen aufgrund der Abrechnung von Vorjahren

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.830.863	-17.213.100	-17.510.800	-17.655.900	-17.802.400	-17.950.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.617.006	-190.095.700	-178.072.800	-190.610.300	-199.646.200	-207.459.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-191.447.869	-207.308.800	-195.583.600	-208.266.200	-217.448.600	-225.410.300
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	400.000	1.000.000	1.750.000
15	- Transferaufwendungen	199.036.581	205.117.700	214.710.800	222.703.500	232.543.600	239.626.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.227	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.853.808	205.117.700	214.710.800	223.103.500	233.543.600	241.376.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.405.938	-2.191.100	19.127.200	14.837.300	16.095.000	15.966.200

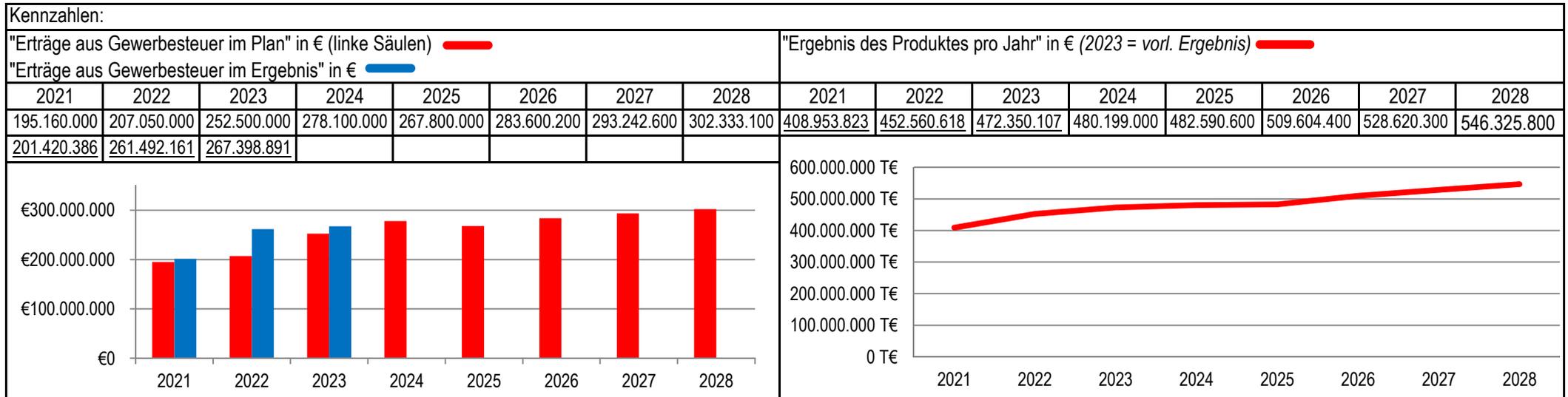
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.405.938	-9.091.100	12.227.200	7.937.300	9.195.000	9.066.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.784.700	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.784.700	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	621.238	-9.091.100	12.227.200	7.937.300	9.195.000	9.066.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	621.238	-9.091.100	12.227.200	7.937.300	9.195.000	9.066.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	621.238	-9.091.100	12.227.200	7.937.300	9.195.000	9.066.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.885.593	-17.213.100	-17.510.800	-17.655.900	-17.802.400	-17.950.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.106.187	-181.073.600	-167.658.600	-180.605.200	-189.160.300	-196.974.000
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	-13.500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.491.780	-205.186.700	-192.069.400	-205.161.100	-213.862.700	-221.824.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	196.295.881	199.158.700	208.750.500	216.743.200	226.583.300	233.666.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.295.881	199.158.700	208.750.500	216.743.200	226.583.300	233.666.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.195.899	-6.028.000	16.681.100	11.582.100	12.720.600	11.841.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.448.778	-20.706.900	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400	-21.217.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.432.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 482.590.600 €		produktverantwortlich: Herr Freude

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-483.123.326	-501.690.600	-503.523.300	-531.701.300	-551.427.700	-569.803.000
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	-13.728.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-496.851.726	-501.690.600	-503.523.300	-531.701.300	-551.427.700	-569.803.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.208.595	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400	22.277.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980.498	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.189.093	22.491.600	22.232.700	23.396.900	24.107.400	24.777.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-469.662.634	-479.199.000	-481.290.600	-508.304.400	-527.320.300	-545.025.800

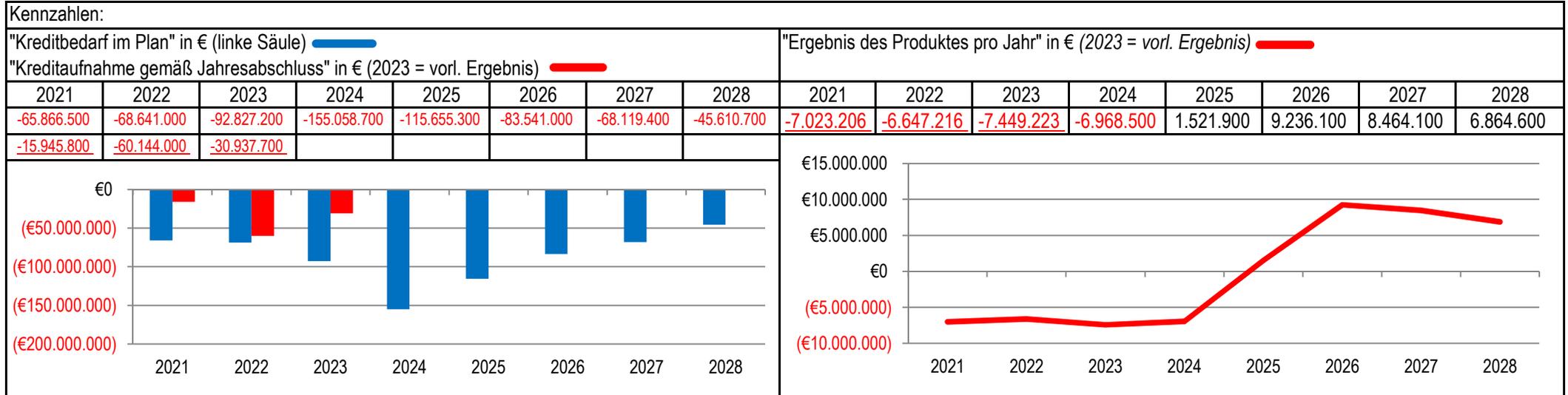
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-43.786	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.884.513	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.840.727	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-466.821.907	-480.199.000	-482.590.600	-509.604.400	-528.620.300	-546.325.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.528.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.528.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-472.350.107	-480.199.000	-482.590.600	-509.604.400	-528.620.300	-546.325.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-472.350.107	-480.199.000	-482.590.600	-509.604.400	-528.620.300	-546.325.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-472.350.107	-480.199.000	-482.590.600	-509.604.400	-528.620.300	-546.325.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-472.953.318	-501.690.600	-503.523.300	-531.701.300	-551.427.700	-569.803.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	4.889.196	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.064.122	-503.190.600	-505.023.300	-533.201.300	-552.927.700	-571.303.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.968	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	22.764.320	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400	22.277.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.914.288	20.991.600	19.932.700	21.096.900	21.807.400	22.477.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.149.834	-482.199.000	-485.090.600	-512.104.400	-531.120.300	-548.825.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.890.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.521.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
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"
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen	
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.000.000	-7.500.000	-5.300.000	-6.100.000	-5.500.000
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	-594	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-594	-4.000.000	-7.500.000	-5.300.000	-6.100.000	-5.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.424.600	2.424.600	2.424.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.576	292.300	291.600	386.500	386.500	386.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.426	310.200	309.500	2.829.000	2.829.000	2.829.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	308.832	-3.689.800	-7.190.500	-2.471.000	-3.271.000	-2.671.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-374.674	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.081.585	11.232.400	14.240.500	14.896.500	15.875.400	16.854.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.706.910	10.317.600	13.328.200	13.816.500	15.388.500	16.388.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.015.742	6.627.800	6.137.700	11.345.500	12.117.500	13.717.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.015.742	6.627.800	6.137.700	11.345.500	12.117.500	13.717.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.481	340.700	340.400	418.400	418.400	418.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.449.223	6.968.500	6.478.100	11.763.900	12.535.900	14.135.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-8.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.449.223	6.968.500	-1.521.900	-9.236.100	-8.464.100	-6.864.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-364.192	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.192	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.957.474	11.232.400	14.240.500	14.896.500	15.875.400	16.854.300
14	- Transferauszahlungen	6.939	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.637	11.250.300	14.258.400	14.914.400	15.893.300	16.872.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600.445	10.335.500	13.346.100	13.834.400	15.406.400	16.405.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-7.600.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.213.058	-13.000	-12.411.000	-9.000	-10.009.000	-9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.213.058	-13.000	-12.411.000	-9.000	-17.609.000	-9.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	7.600.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	12.400.000	0	10.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	12.400.000	0	17.600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.213.058	-13.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000

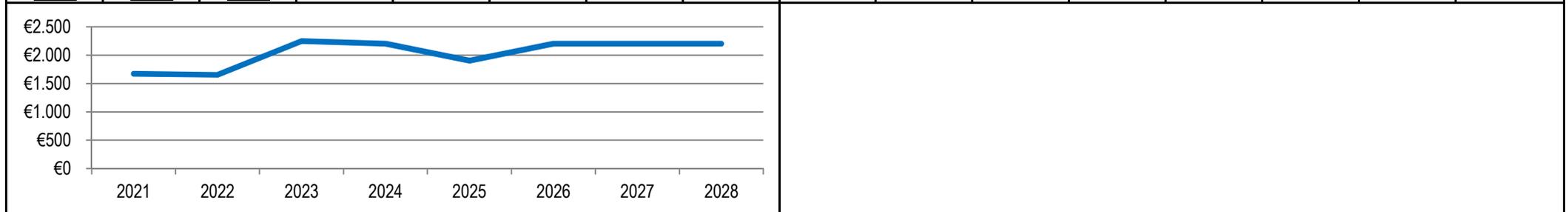
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 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 € (31.12.2023)	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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
1.669	1.652	2.246	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.021	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000

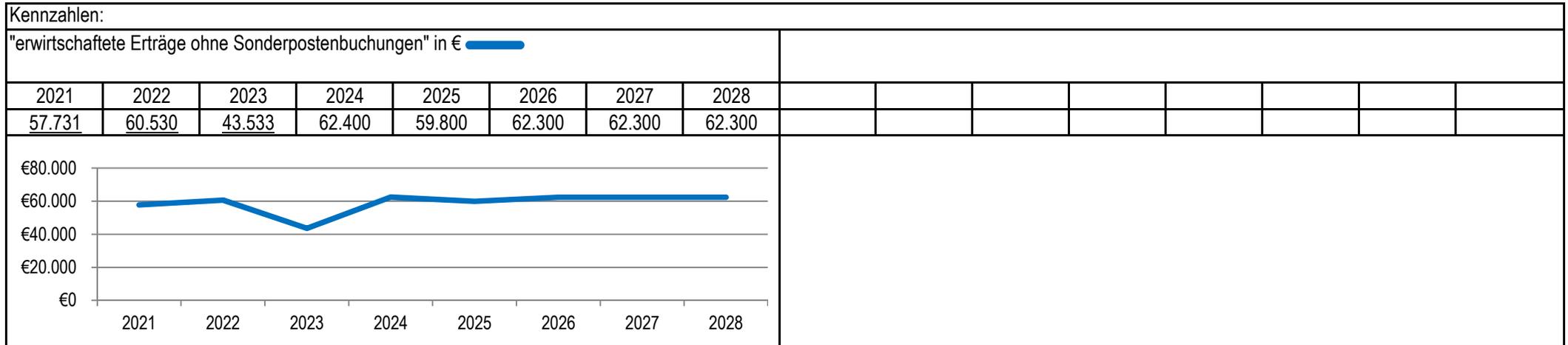
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.555	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.555	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	466	-100	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	466	-100	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-2.500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639	-2.500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239	-600	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-22.431	-27.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-33.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.431	-27.500	-33.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.430	0	27.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	33.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.430	0	61.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.999	-27.500	27.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -59.800 €		
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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.676	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.795	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.100	6.700	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.057	27.400	24.800	27.300	27.300	27.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.739	-18.300	-20.900	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.282	-14.800	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.282	-14.800	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.021	-33.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.021	-33.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.153	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.805	-19.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.924	-64.700	-58.200	-60.700	-60.700	-60.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	10.100	6.700	9.200	9.200	9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	84	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.057	27.400	24.800	27.300	27.300	27.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.868	-37.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-161.738	-201.800	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-241.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-161.738	-201.800	-241.900	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	201.740	0	201.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	241.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	201.740	0	443.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	40.002	-201.800	201.800	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
<u>4.118</u>	<u>4.115</u>	<u>4.078</u>	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	919	700	500	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-814	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-814	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105	-300	-300	-300	-300	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-801	-1.300	-800	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.553	-4.600	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673	-600	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.915	-16.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-16.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.915	-16.000	-16.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.920	0	16.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	16.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.920	0	32.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.005	-16.000	16.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -800 €		
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur Produktbereich 17 Stiftungen		
Produkttergebnis: 0 €		

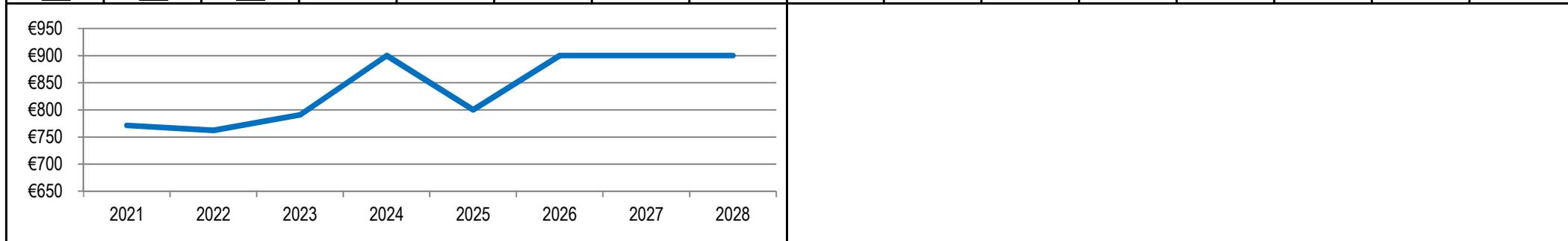
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
771	762	790	900	800	900	900	900								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	800	700	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	891	800	700	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	891	800	700	800	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-670	-800	-700	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-670	-800	-700	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	221	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	221	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-1.000	-700	-800	-800	-800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757	-1.000	-700	-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	800	700	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	800	700	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.372	-10.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-15.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.372	-10.400	-15.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.370	0	10.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	15.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.370	0	26.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2	-10.400	10.400	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2023)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
3.659	3.617	4.815	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>3.659</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.617</td></tr> <tr><td>2023</td><td>4.815</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4.900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4.200</td></tr> <tr><td>2026</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>2027</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>2028</td><td>5.000</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2021	3.659	2022	3.617	2023	4.815	2024	4.900	2025	4.200	2026	5.000	2027	5.000	2028	5.000
Jahr	Erträge (€)																														
2021	3.659																														
2022	3.617																														
2023	4.815																														
2024	4.900																														
2025	4.200																														
2026	5.000																														
2027	5.000																														
2028	5.000																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	200	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.400	4.200	3.400	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334	4.400	3.700	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.334	4.400	3.700	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.389	-4.300	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.389	-4.300	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	945	100	100	100	100	100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	945	100	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-5.500	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.593	-5.500	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463	200	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.400	4.200	3.400	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863	4.400	3.700	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	-1.100	100	100	100	100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-49.148	-59.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-73.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-49.148	-59.200	-73.900	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.150	0	59.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	73.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.150	0	133.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.002	-59.200	59.200	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.509.600 €		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 € (31.12.2023)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
2.112.400	2.593.420	2.650.154	2.423.100	2.509.600	2.571.100	2.570.100	2.569.200						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.328.668	-2.093.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.193	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.332.856	-2.099.500	-2.106.500	-2.106.500	-2.106.500	-2.106.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.712	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.827	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
15	- Transferaufwendungen	260.755	176.200	239.700	301.200	300.200	299.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.574	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.867	814.600	892.600	954.100	953.100	952.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.299.988	-1.284.900	-1.213.900	-1.152.400	-1.153.400	-1.154.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-184.393	-170.200	-220.900	-237.400	-236.400	-235.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-184.393	-170.200	-220.900	-237.400	-236.400	-235.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.484.381	-1.455.100	-1.434.800	-1.389.800	-1.389.800	-1.389.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.484.381	-1.455.100	-1.434.800	-1.389.800	-1.389.800	-1.389.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.906	-153.400	-182.200	-227.200	-227.200	-227.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.287	1.608.500	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.212.785	-2.093.000	-1.810.800	-1.810.800	-1.810.800	-1.810.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.193	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-298.648	-170.200	-220.900	-237.400	-236.400	-235.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.620	-2.269.700	-2.038.200	-2.054.700	-2.053.700	-2.052.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.183	420.000	145.800	145.800	145.800	145.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.895	176.200	239.700	301.200	300.200	299.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.626	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.703	599.700	388.500	450.000	449.000	448.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.916	-1.670.000	-1.649.700	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-3.885.944	0	-3.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.307	0	-6.142.400	-43.900	-44.900	-45.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.928.251	-8.000	-9.142.400	-43.900	-44.900	-45.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.193	201.500	0	0	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	6.099.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.193	201.500	6.099.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.918.058	193.500	-3.043.000	-43.900	-44.900	-45.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.137.800 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

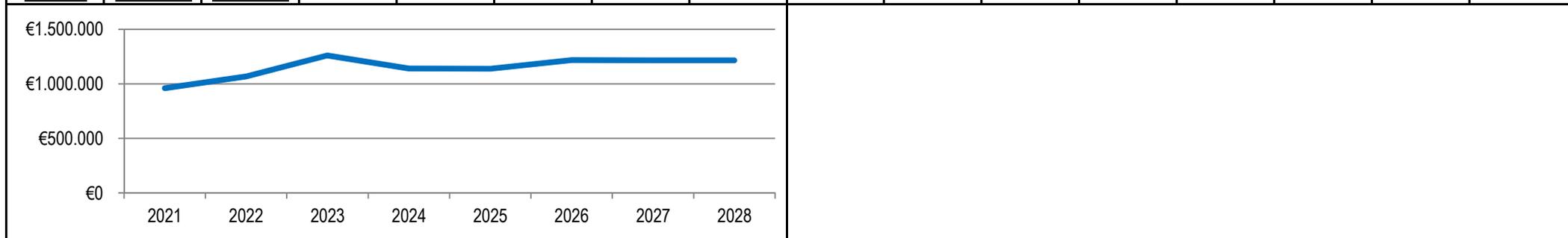
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2023)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
960.370	1.068.095	1.260.177	1.140.100	1.137.800	1.216.900	1.216.000	1.215.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-821.283	-679.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-821.283	-679.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.897	90.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.832	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15	- Transferaufwendungen	10.000	142.000	117.300	196.400	195.500	194.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.096	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.825	295.800	294.800	373.900	373.000	372.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-397.458	-383.200	-415.200	-336.100	-337.000	-338.000

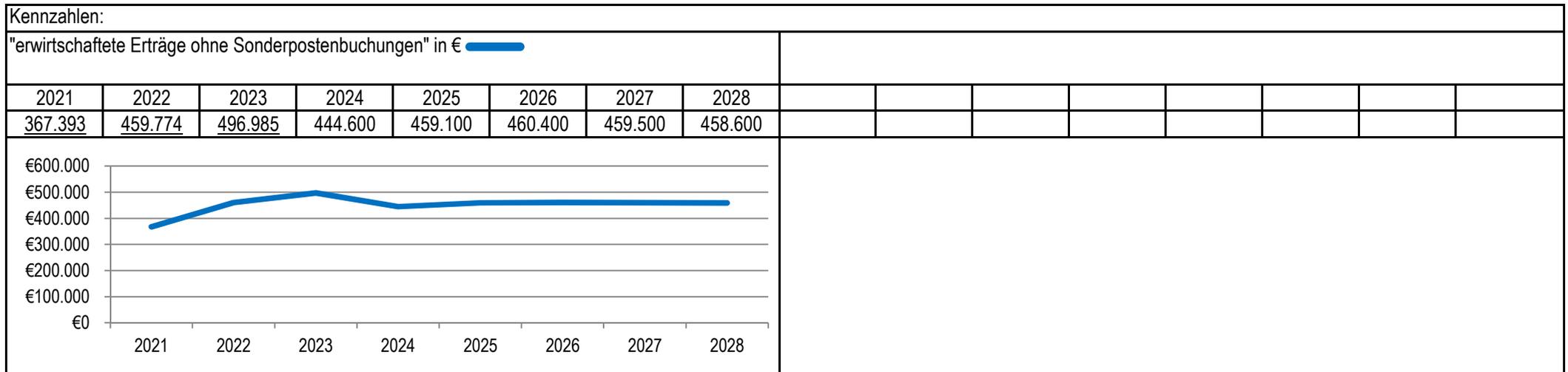
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-331.401	-420.200	-372.400	-441.000	-440.100	-439.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-331.401	-420.200	-372.400	-441.000	-440.100	-439.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-728.859	-803.400	-787.600	-777.100	-777.100	-777.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-728.859	-803.400	-787.600	-777.100	-777.100	-777.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.944	-40.900	-55.400	-65.900	-65.900	-65.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.802	844.300	843.000	843.000	843.000	843.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.260	-679.000	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-362.428	-530.200	-372.400	-441.000	-440.100	-439.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.688	-1.209.200	-980.900	-1.049.500	-1.048.600	-1.047.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.764	90.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000	142.000	117.300	196.400	195.500	194.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.073	233.900	131.400	210.500	209.600	208.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.615	-975.300	-849.500	-839.000	-839.000	-839.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.770.042	-5.211.300	-700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.307	0	-7.404.400	-43.900	-44.900	-45.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.812.349	-5.211.300	-8.104.400	-43.900	-44.900	-45.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.211.230	0	5.211.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.361.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.211.230	0	12.672.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	398.881	-5.211.300	4.568.300	-43.900	-44.900	-45.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2023)	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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-436.561	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.281	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.375	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-455.216	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.511	56.200	73.600	74.900	74.000	73.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.721	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
15	- Transferaufwendungen	16.436	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.150	203.700	221.000	222.300	221.400	220.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.066	-186.300	-179.000	-177.700	-178.600	-179.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-41.975	-38.400	-42.600	-39.400	-38.500	-37.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-41.975	-38.400	-42.600	-39.400	-38.500	-37.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-217.041	-224.700	-221.600	-217.100	-217.100	-217.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-217.041	-224.700	-221.600	-217.100	-217.100	-217.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.169	-16.200	-16.500	-21.000	-21.000	-21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.210	240.900	238.100	238.100	238.100	238.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.138	-390.000	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.281	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.255	-38.400	-42.600	-39.400	-38.500	-37.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.674	-428.400	-341.100	-337.900	-337.000	-336.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.446	56.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.436	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482	700	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.364	56.900	600	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.309	-371.500	-340.500	-337.300	-336.400	-335.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-821.218	0	-300.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.307	0	-864.300	-43.900	-44.900	-45.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-863.525	0	-1.164.300	-43.900	-44.900	-45.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	821.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	921.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-863.525	0	-243.000	-43.900	-44.900	-45.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -434.400 €		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 € (31.12.2023)	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"> 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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
402.476	448.661	443.144	455.000	434.400	457.500	457.500	457.500						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-334.870	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-334.870	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.605	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.227	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Transferaufwendungen	18.000	22.700	4.500	27.600	27.600	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.874	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.706	111.800	88.600	111.700	111.700	111.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.164	-208.200	-231.400	-208.300	-208.300	-208.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-92.179	-116.200	-100.100	-123.200	-123.200	-123.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-92.179	-116.200	-100.100	-123.200	-123.200	-123.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-308.344	-324.400	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-308.344	-324.400	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.095	-18.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.438	343.200	345.800	345.800	345.800	345.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.546	-320.000	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.233	-146.200	-100.100	-123.200	-123.200	-123.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.779	-466.200	-393.800	-416.900	-416.900	-416.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.138	60.000	28.700	28.700	28.700	28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.000	22.700	4.500	27.600	27.600	27.600
15	- Sonstige Auszahlungen	646	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.784	83.500	34.000	57.100	57.100	57.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.996	-382.700	-359.800	-359.800	-359.800	-359.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.425.244	-1.425.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-2.147.400	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.425.244	-1.425.300	-2.147.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.425.240	0	1.425.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.147.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.425.240	180.000	3.572.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4	-1.245.300	1.425.300	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.100 €		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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
7.581	7.513	10.323	10.800	9.100	10.700	10.700	10.700						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.693	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.693	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.975	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.983	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.291	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.584	-8.200	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.584	-8.200	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.706	1.000	800	800	800	800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.706	1.000	800	800	800	800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.739	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-10.300	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.454	-10.300	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.975	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529	-1.100	800	800	800	800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-102.808	-102.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-149.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-102.808	-102.900	-149.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.810	0	102.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	149.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	102.810	0	252.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2	-102.900	102.900	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -325.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten 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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
350.784	349.331	359.274	365.700	325.300	350.900	350.900	350.900																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>350.784</td></tr> <tr><td>2022</td><td>349.331</td></tr> <tr><td>2023</td><td>359.274</td></tr> <tr><td>2024</td><td>365.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>325.300</td></tr> <tr><td>2026</td><td>350.900</td></tr> <tr><td>2027</td><td>350.900</td></tr> <tr><td>2028</td><td>350.900</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2021	350.784	2022	349.331	2023	359.274	2024	365.700	2025	325.300	2026	350.900	2027	350.900	2028	350.900
Jahr	Erträge (€)																														
2021	350.784																														
2022	349.331																														
2023	359.274																														
2024	365.700																														
2025	325.300																														
2026	350.900																														
2027	350.900																														
2028	350.900																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-250.343	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-250.343	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.019	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.032	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
15	- Transferaufwendungen	0	123.700	83.400	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.295	700	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.347	330.200	289.800	315.400	315.400	315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	73.003	80.100	39.700	65.300	65.300	65.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-57.610	-53.500	-61.600	-80.100	-80.100	-80.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-57.610	-53.500	-61.600	-80.100	-80.100	-80.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.393	26.600	-21.900	-14.800	-14.800	-14.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.393	26.600	-21.900	-14.800	-14.800	-14.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.321	-62.100	-13.600	-20.700	-20.700	-20.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.927	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.260	-250.000	-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	-53.500	-61.600	-80.100	-80.100	-80.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.799	-303.600	-311.700	-330.200	-330.200	-330.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.829	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	123.700	83.400	109.000	109.000	109.000
15	- Sonstige Auszahlungen	447	700	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.276	221.100	180.700	206.300	206.300	206.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.523	-82.500	-131.000	-123.900	-123.900	-123.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.249.027	0	-475.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-2.137.400	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.249.027	0	-2.612.400	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.538	89.300	1.750.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.137.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.538	89.300	3.887.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.173.490	89.300	1.275.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -14.900 €		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 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																								
12.254	12.138	16.679	17.300	14.900	17.400	17.400	17.400																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>12.254</td></tr> <tr><td>2022</td><td>12.138</td></tr> <tr><td>2023</td><td>16.679</td></tr> <tr><td>2024</td><td>17.300</td></tr> <tr><td>2025</td><td>14.900</td></tr> <tr><td>2026</td><td>17.400</td></tr> <tr><td>2027</td><td>17.400</td></tr> <tr><td>2028</td><td>17.400</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2021	12.254	2022	12.138	2023	16.679	2024	17.300	2025	14.900	2026	17.400	2027	17.400	2028	17.400
Jahr	Erträge (€)																														
2021	12.254																														
2022	12.138																														
2023	16.679																														
2024	17.300																														
2025	14.900																														
2026	17.400																														
2027	17.400																														
2028	17.400																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-153	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.990	15.500	13.300	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.037	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.027	15.600	13.400	15.900	15.900	15.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.874	15.600	13.400	15.900	15.900	15.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-11.700	-15.400	-12.900	-15.400	-15.400	-15.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11.700	-15.400	-12.900	-15.400	-15.400	-15.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.174	200	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.174	200	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.827	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

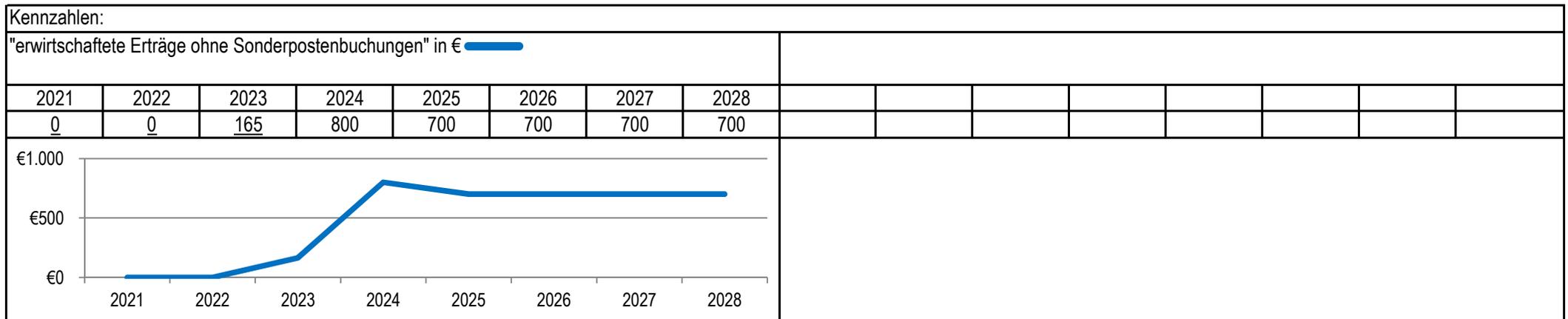
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.050	-19.900	-12.900	-15.400	-15.400	-15.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.203	-19.900	-12.900	-15.400	-15.400	-15.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.990	15.500	13.300	15.800	15.800	15.800
15	- Sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003	15.600	13.400	15.900	15.900	15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199	-4.300	500	500	500	500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-166.192	-216.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-242.100	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-166.192	-216.200	-242.100	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	216.190	0	216.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	242.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	216.190	0	458.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	49.998	-216.200	216.200	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 173010 Stiftung Hannelore und Gunther Ingo Weyer	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	700	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148	700	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148	700	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-400	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-400	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148	700	200	600	600	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	148	700	200	600	600	600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-800	-300	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-400	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	700	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	600	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	200	600	600	600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-25.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.000	0	-25.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.000	25.000	-25.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -614.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2023)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
597.209	598.545	612.166	616.700	614.800	627.500	625.100	625.100						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-591.074	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.654	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-606.729	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200	-590.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	277.517	320.500	308.800	319.300	317.100	317.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.731	293.100	302.900	305.100	304.900	304.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.166	616.700	614.800	627.500	625.100	625.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.438	24.700	24.600	37.300	34.900	34.900

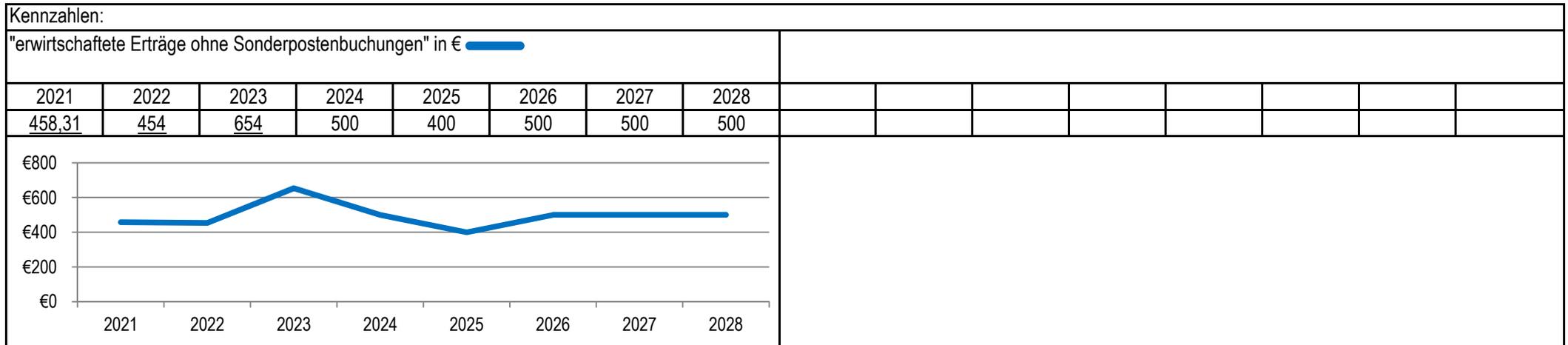
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.438	-24.700	-24.600	-37.300	-34.900	-34.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.438	-24.700	-24.600	-37.300	-34.900	-34.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.068	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.979	-24.700	-24.600	-37.300	-34.900	-34.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.048	-616.700	-614.800	-627.500	-625.100	-625.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	299.821	320.500	308.800	319.300	317.100	317.100
15	- Sonstige Auszahlungen	372.248	293.100	302.900	305.100	304.900	304.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.987	616.700	614.800	627.500	625.100	625.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.940	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-51.615	0	-500.000	-462.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-51.615	0	-500.000	-462.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	462.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	500.000	462.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.615	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2023)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	400	300	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556	400	300	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	556	400	300	400	400	400

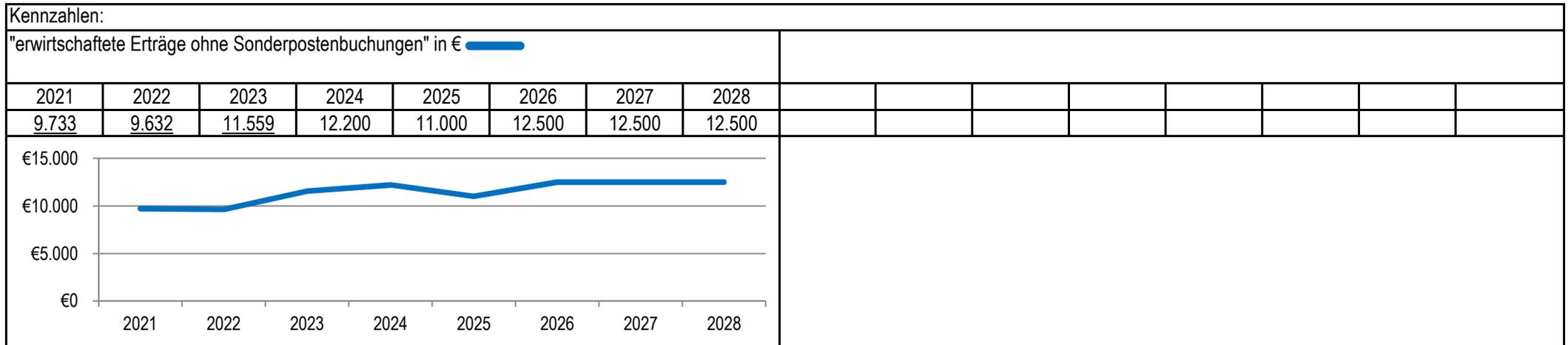
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-398	-400	-300	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-398	-400	-300	-400	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	158	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-500	-300	-400	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-500	-300	-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	400	300	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	300	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-100	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-6.173	-6.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-9.300	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.173	-6.200	-9.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.170	0	6.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	9.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.170	0	15.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3	-6.200	6.200	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2023)	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		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.400	7.700	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.825	10.400	9.200	10.700	10.700	10.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.825	10.400	9.200	10.700	10.700	10.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.882	-10.600	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.882	-10.600	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	944	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	944	-200	-200	-200	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-12.700	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.601	-12.700	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	10.400	7.700	9.200	9.200	9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	621	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621	10.400	9.200	10.700	10.700	10.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.979	-2.300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-97.428	-102.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-146.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-97.428	-102.500	-146.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.430	0	102.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	146.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	102.430	0	249.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.002	-102.500	102.500	0	0	0

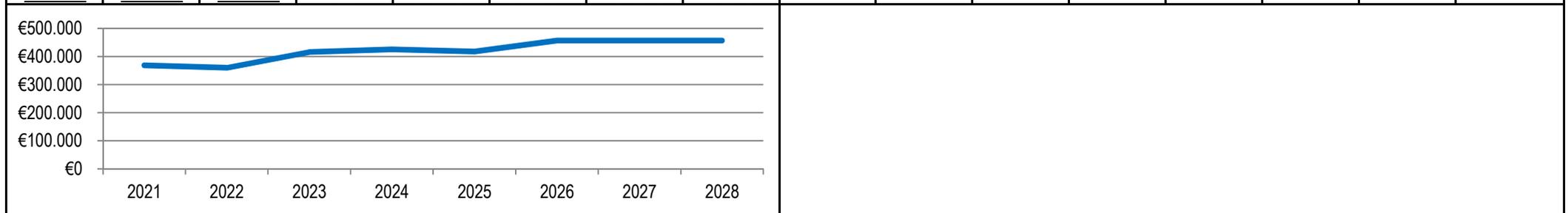
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -417.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2023)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
368.027	359.904	415.838	424.800	417.500	456.700	456.700	456.700						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-189.550	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-192.200	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.823	86.500	86.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	60.452	178.800	190.200	264.400	264.400	264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.034	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.419	365.100	376.500	415.700	415.700	415.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	183.219	178.700	190.100	229.300	229.300	229.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-153.892	-199.300	-181.900	-210.600	-210.600	-210.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-153.892	-199.300	-181.900	-210.600	-210.600	-210.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.327	-20.600	8.200	18.700	18.700	18.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.327	-20.600	8.200	18.700	18.700	18.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.746	-39.100	-49.200	-59.700	-59.700	-59.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.419	59.700	41.000	41.000	41.000	41.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.577	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-164.133	-254.300	-181.900	-210.600	-210.600	-210.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.906	-440.700	-368.300	-397.000	-397.000	-397.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.448	86.500	86.500	51.500	51.500	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.452	178.800	190.200	264.400	264.400	264.400
15	- Sonstige Auszahlungen	80.394	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.295	353.900	365.300	404.500	404.500	404.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.611	-86.800	-3.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.209.356	-2.609.400	-700.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-3.533.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.209.356	-2.609.400	-4.233.200	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.609.360	0	2.609.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.533.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.609.360	20.000	6.142.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	400.004	-2.589.400	1.909.400	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 174005 Stiftung Vonachten Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.100 €		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 € (31.12.2023)	<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 €													
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
889	882	1.326	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	800	900	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127	800	900	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.127	800	900	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
19	+ Finanzerträge	-772	-800	-700	-900	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-772	-800	-700	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	356	0	200	200	200	200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	356	0	200	200	200	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555	-200	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	-1.000	-700	-900	-900	-900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873	-1.000	-700	-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	800	900	1.100	1.100	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	900	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873	-200	200	200	200	200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.965	-12.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-17.900	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.965	-12.000	-17.900	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.960	0	12.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	17.900	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.960	0	29.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5	-12.000	12.000	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-6 Energetische Sanierung Welthaus Sonstige Investitionsauszahlungen		126.000	250.000	0	0	0	0		376.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		126.000	250.000	0	0	0	0		376.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-8 Sanierungskonzept Altes Kurhaus Sonstige Investitionsauszahlungen		852.500	0	0	0	0	0		852.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		852.500	0	0	0	0	0		852.500
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-4 Energetische Sanierung städt.VG IKSK 2.0 Sonstige Investitionsauszahlungen		5.500.000	5.500.000	0	0	0	0		11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.500.000	5.500.000	0	0	0	0		11.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-5 Haus der Neugier									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	500.000	0	0	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-6 Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-7 Sanierung Bendelstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		14.550.000	7.775.000	5.000.000	5.000.000	0	0		34.813.129
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.550.000	7.775.000	5.000.000	5.000.000	0	0		34.813.129

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00400-990-1 Gesellschafterdarlehen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-438.200	-1.347.800	0	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800		-5.829.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		9.095.400	0	0	0	0	0		9.095.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.657.200	-1.347.800	0	-1.347.800	-1.347.800	-1.347.800		3.266.000
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100	-100	0	-100	-100	-100		-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		382.500	466.000	0	277.500	277.500	277.500		1.681.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		382.400	465.900	0	277.400	277.400	277.400		1.680.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		534.000	1.182.000	0	271.000	263.000	235.000		2.485.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		534.000	1.182.000	0	271.000	263.000	235.000		2.485.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		800.000	604.000	0	150.000	150.000	150.000		1.854.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	604.000	0	150.000	150.000	150.000		1.854.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-8 Technische Ausstattung Sitzungssäle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	180.000	0	180.000	180.000	0		540.000
		0	180.000	0	180.000	180.000	0		540.000
Maßnahme: 5-011001-900-00300-900-1 Beschaffung von Sachanlagevermögen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	282.000	0	155.000	282.000	155.000		947.366
		5.000	282.000	0	155.000	282.000	155.000		947.366

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00500-900-1 DMS Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.210.000	0	1.000.000	0	0		2.210.000
		0	1.210.000	0	1.000.000	0	0		2.210.000
Maßnahme: 5-011301-000-00100-200-1 Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000.000	0	0	0	0	0		10.000.000
		10.000.000	0	0	0	0	0		10.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-000-00100-300-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-152.800	0	0	0	0	0	0	-152.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.000	0	0	0	0	0	0	685.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		532.200	0	0	0	0	0	0	532.200
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		924.800	452.500	0	0	0	0	0	1.377.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	198.592
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		924.800	452.500	0	0	0	0	0	1.575.892

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-2 Ankauf Altes Polizeipräsum Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		150.000	75.000	0	0	0	0		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	75.000	0	0	0	0		225.000
Maßnahme: 5-011301-500-00100-100-3 Abriss Altes Polizeipräsum Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.600.000	-6.513.500	0	0	0	0		-8.113.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.600.000	6.513.500	0	0	0	0		8.113.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	501.500	0	0	0	0		901.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	501.500	0	0	0	0		901.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-110-1 Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		18.000.000	18.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		54.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.000.000	18.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		54.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		453.309
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		453.309
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.051.400	795.200	0	0	0	0		1.846.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.051.400	795.200	0	0	0	0		1.846.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-133.000	0	0	0	0		-133.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.191.000	0	0	0	0		1.191.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.058.000	0	0	0	0		1.058.000
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-5 Kernsanierung Komphausbadstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	42.000	0	0	0	0		392.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	42.000	0	0	0	0		392.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		320.409
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	0	0	0		320.409
Maßnahme: 5-011303-900-02400-302-2 Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.665.000	3.665.000	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000		17.275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.665.000	3.665.000	0	3.665.000	4.048.000	2.232.000		17.275.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.150.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0		28.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.150.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0		28.150.000
Maßnahme: 5-011305-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.327.000	0	0	0	0	0		2.899.639
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		76.000	0	0	0	0	0		76.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.403.000	0	0	0	0	0		2.975.639

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011305-200-00100-300-1 Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	318.000	0	0	0	0	0	318.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	318.000	0	0	0	0	0	318.000
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Maßnahme: 5-011906-600-01000-990-1 Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	90.000	0	60.000	90.000	60.000		452.011
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	90.000	0	60.000	90.000	60.000		452.011
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		83.700	48.400	0	30.000	30.000	30.000		263.093
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		83.700	48.400	0	30.000	30.000	30.000		263.093

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	160.000	220.000	0		382.086
		0	0	0	160.000	220.000	0		382.086
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		83.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		324.667
		83.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		324.667

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	60.000	0	30.000	60.000	30.000		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	60.000	0	30.000	60.000	30.000		210.000
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrze uge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		550.000	0	870.000	2.925.000	870.000	0		4.345.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		550.000	0	870.000	2.925.000	870.000	0		4.345.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-2 Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.130.000	0	0	0	0	0		1.130.000
		1.130.000	0	0	0	0	0		1.130.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		310.025
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		310.025

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000 60.000	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000		223.361 223.361
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000 35.000	35.000 35.000	0 0	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000		210.686 210.686

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02410-900-1 Ersatzbeschaffung Helme									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	110.000	0	105.000	105.000	0		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	110.000	0	105.000	105.000	0		320.000
Maßnahme: 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		22.000	65.000	0	47.000	47.000	47.000		228.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000	65.000	0	47.000	47.000	47.000		228.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		285.000 285.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		285.000 285.000
Maßnahme: 5-021501-900-05000-900-2 Sicherheitstrupp-TLF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	0 0	3.100.000 3.100.000	1.100.000 1.100.000	0 0	2.000.000 2.000.000		3.100.000 3.100.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	270.000	270.000	270.000		1.462.069
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	270.000	270.000	270.000		1.462.069
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		360.000	539.500	0	574.500	574.500	574.500		2.930.776
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.000	539.500	0	574.500	574.500	574.500		2.930.776

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	300.000	0		300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		280.000	274.400	6.290.400	3.330.000	2.960.400	0		6.844.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	274.400	6.290.400	3.330.000	3.260.400	0		7.144.800
Maßnahme: 5-021501-900-08800-900-1 Ersatzbeschaffung Flashover-Container									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	500.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		360.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000		1.130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000		1.130.000
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	102.000	0	98.000	69.000	70.000		364.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	102.000	0	98.000	69.000	70.000		364.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	445.000	0	0	0	0		620.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	445.000	0	0	0	0		620.000
Maßnahme: 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus FF Walheim Sonstige Investitionsauszahlungen		0	407.000	0	0	0	0		407.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	407.000	0	0	0	0		407.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 NB Feuerwache Burtscheid Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.769.000	0	0	0	0	0	1.772.586
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.769.000	0	0	0	0	0	1.772.586
Maßnahme: 5-021501-900-12200-900-1 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	168.000	0	0	0	168.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	130.000		305.000
		0	175.000	0	0	0	130.000		305.000
Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	0	0	0	0	0		190.000
		190.000	0	0	0	0	0		190.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000 36.000	41.000 41.000	0 0	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000		200.000 200.000
Maßnahme: 5-021501-900-14500-990-1 Errichtung Interimswache Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.970.200 4.970.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		4.970.200 4.970.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14600-900-1 Beschaffung Übungsturm									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	180.000	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	180.000	0		180.000
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	240.000	240.000	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	240.000	240.000	0	0		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-2 Gerätewagen Einsatzstellenhygiene Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
		175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Maßnahme: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	150.000	0	225.000	225.000	0	0	750.000
		150.000	150.000	0	225.000	225.000	0	0	750.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	0	0	0	0	0		220.000
		220.000	0	0	0	0	0		220.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-3 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-4 Beschaffung HLF UKA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	870.000	870.000	0	0		870.000
		0	0	870.000	870.000	0	0		870.000
Maßnahme: 5-021502-900-00600-900-1 Dienst- und Schutzkleidung UKA Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		269.237
		25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		269.237

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-00300-300-1 Warnsystem Aachen -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-55.920
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		135.000	91.000	0	85.000	85.000	85.000		570.189
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		135.000	91.000	0	85.000	85.000	85.000		514.269
Maßnahme: 5-021503-900-04300-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		365.237
		80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		365.237
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	110.000	130.000	130.000		604.013
		100.000	100.000	0	110.000	130.000	130.000		604.013

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		225.334
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		225.334
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		168.000	250.000	0	0	460.000	0		878.000
		168.000	250.000	0	0	460.000	0		878.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000 220.000	430.000 430.000	2.126.000 2.126.000	1.408.000 1.408.000	718.000 718.000	1.098.000 1.098.000		4.779.512 4.779.512
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		420.000 420.000	420.000 420.000	0 0	420.000 420.000	420.000 420.000	420.000 420.000		2.522.538 2.522.538

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500		220.472
		56.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500		220.472
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		166.822
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		166.822

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		210.000	210.000	0	250.000	270.000	270.000		1.210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	210.000	0	250.000	270.000	270.000		1.210.000
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	1.380.000	900.000	480.000	0		1.522.251
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.380.000	900.000	480.000	0		1.522.251

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	250.000		250.000
		0	0	0	0	0	250.000		250.000
Maßnahme: 5-021701-900-04700-990-1 Neubau Rettungswache Richterich Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	55.000	0		55.000
		220.000	183.000	4.193.600	2.220.000	1.973.600	0		4.596.600
		220.000	183.000	4.193.600	2.220.000	2.028.600	0		4.651.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04800-990-1 Neubau Rettungswache AC Burtscheid									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	219.000	0	0	0	0	0	219.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	219.000	0	0	0	0	0	219.000
Maßnahme: 5-021701-900-05000-990-1 Errichtung Interimswache									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.130.100	0	0	0	0	0	0	2.130.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.130.100	0	0	0	0	0	0	2.130.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.055.000	1.055.000	0	874.000		2.468.321
		0	0	1.055.000	1.055.000	0	874.000		2.468.321
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		183.527
		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		183.527

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	45.000	0	5.000	45.000	25.000		287.861
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000	45.000	0	5.000	45.000	25.000		287.861
Maßnahme: 5-021801-900-00500-900-1 Umbau Büros zu Ruheräume									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	68.000	0	75.000	82.000	90.000		458.514
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	68.000	0	75.000	82.000	90.000		458.514
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.000	180.000	0	0	0	0		275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000	180.000	0	0	0	0		275.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		618.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		618.827
Maßnahme: 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.000	127.000	0	13.000	13.000	13.000		261.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000	127.000	0	13.000	13.000	13.000		261.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000	90.000	0	0	0	0		280.200
		110.000	90.000	0	0	0	0		280.200
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		190.000
		70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		190.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.428.000	0	-1.377.000	-1.512.000	0		-4.317.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.428.000	1.200.000	1.377.000	1.512.000	0		4.317.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.977.600	1.217.000	0	443.000	1.267.000	1.000.000		5.904.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.977.600	1.217.000	1.200.000	443.000	1.267.000	1.000.000		5.904.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-2 Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr Sonstige Investitionsauszahlungen		154.500	0	0	0	0	0		154.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		154.500	0	0	0	0	0		154.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr. Sonstige Investitionsauszahlungen		5.824.000	0	0	0	0	0		5.824.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.824.000	0	0	0	0	0		5.824.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.605.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.605.091
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.711.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.711.091

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.637.100	-1.699.500	0	-2.549.300	0	0		-5.885.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.637.100	1.699.500	0	2.549.300	0	0		5.885.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		7.800.000	14.337.500	0	10.776.400	0	0		32.913.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.800.000	14.337.500	0	10.776.400	0	0		32.913.900
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		212.135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		212.135

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		271.345
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		271.345
Maßnahme: 5-030104-900-02300-900-1 Ausstattung für G 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	749.800	133.000	142.600	0	0		892.400
		0	749.800	133.000	142.600	0	0		892.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.055.237
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.055.237
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	0	0	0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Schulbudget - Ausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		300.132
		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		300.132
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		214.966
		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		214.966

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-01400-900-1 Umgestaltung Schulhöfe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000		168.325
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000		168.325
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000		-130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		130.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	354.200	354.200		708.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	354.200	354.200		708.400
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		800.000	0	0	0	0	0		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	0	0	0	0	0		800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-2 Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000 25.000	363.000 363.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000		463.000 463.000
Maßnahme: 5-040101-900-00300-900-1 Investitionsmaßnahmen E 49 Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		510.000 510.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		510.000 510.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.200 91.200	229.200 229.200	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	240.400 240.400		600.800 600.800
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100 172.100	272.000 272.000	0 0	172.100 172.100	172.100 172.100	172.100 172.100		1.180.805 1.180.805

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	215.000	0	165.000	100.000	100.000		680.000
		100.000	215.000	0	165.000	100.000	100.000		680.000
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-250.000
		0	0	0	0	0	0		-52
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		250.672
		0	0	0	0	0	0		620

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.015.698
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.015.671
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-51.915
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	140.000	0	10.000	10.000	155.000		431.244
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	140.000	0	10.000	10.000	155.000		379.328

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas									
Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.950.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.950.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	1.760.000	0	1.424.000	2.000.000	2.000.000		9.184.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	1.760.000	0	1.424.000	2.000.000	2.000.000		9.184.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0		-3.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		3.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	0	0	0		333.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	0	0	0		333.400
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-4 Kita Franzstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	240.000	0	576.000	0	0		816.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	240.000	0	576.000	0	0		816.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		611.400	258.000	0	634.400	759.000	759.000		3.021.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		611.400	258.000	0	634.400	759.000	759.000		3.021.800
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0		-3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00500-900-5 Neubau TH Franzstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	260.000	624.000	624.000	0	0		884.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	260.000	624.000	624.000	0	0		884.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg									
Sonstige Investitionsauszahlungen		700.000	555.000	0	0	0	0		1.315.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	555.000	0	0	0	0		1.315.980
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	-50.000	0	-50.000	0	0		-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	750.000	780.000	780.000	0	0		1.580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	700.000	780.000	730.000	0	0		1.480.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	240.000	240.000	240.000	150.000	240.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000	240.000	240.000	240.000	150.000	240.000		1.000.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.480.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.480.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-5 Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	87.500	0	0	87.500	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	87.500	0	0	87.500	0		175.000
Maßnahme: 5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn Sonstige Investitionsauszahlungen		450.000	0	0	0	0	0		988.875
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	0	0	0	0	0		988.875

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080202-900-00100-900-1 Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Maßnahme: 5-080203-900-00300-900-1 Boulderwände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080203-900-01400-900-1 Sport und Bewegung im öffentlichen Raum Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-297.000	-297.000	0	-594.000	0	0		-1.188.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	287.000	0	0	0	0		287.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		297.000	891.000	0	0	0	0		1.188.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.662.300	559.900	0	0	0	0		4.222.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.662.300	1.440.900	0	-594.000	0	0		4.509.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-904-00400-990-3 Freibad Hangeweiher Interimsbauten Sonstige Investitionsauszahlungen		1.081.100	96.100	0	0	0	0		1.177.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.081.100	96.100	0	0	0	0		1.177.200
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		48.000	49.000	0	48.000	48.000	48.000		282.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.000	49.000	0	48.000	48.000	48.000		282.920

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-000-01000-300-1 ISEK Östliche Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-105.000	-105.000		-210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	-105.000	-105.000		90.000
Maßnahme: 5-090101-000-01100-300-1 ISEK Forst_Driescher Hof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-70.000	-70.000		-140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	100.000	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	100.000	-70.000	-70.000		60.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090101-900-00500-300-1 Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000	0	0	0	0	0		370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.000	0	0	0	0	0		370.000
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000	30.000	0	80.000	30.000	80.000		255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	30.000	0	80.000	30.000	80.000		255.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100301-900-00500-900-3 Sportpark Soers Infrastruktur Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	420.000	0	480.000	240.000	0		1.140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	420.000	0	480.000	240.000	0		1.140.000
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		135.800	219.300	510.000	170.000	170.000	170.000		1.029.556
		0	0	0	0	0	0		97.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		135.800	219.300	510.000	170.000	170.000	170.000		1.127.389

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00200-300-1 Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	768.800	0		768.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	768.800	0		768.800
Maßnahme: 5-100803-900-00200-300-2 Beginenstraße Herrichtung (Altbau) Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	555.600		555.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	555.600		555.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-1 Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15 Sonstige Investitionsauszahlungen		450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Maßnahme: 5-100804-900-00200-300-3 Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung Sonstige Investitionsauszahlungen		193.800	218.700	0	0	0	0	0	412.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		193.800	218.700	0	0	0	0	0	412.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-200.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.200.000	23.800.000	0	27.300.000	27.600.000	22.700.000		138.761.228
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.200.000	23.800.000	0	27.300.000	27.600.000	22.700.000		138.560.688
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	375.000	0	77.500	466.000	466.000		2.175.423
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	375.000	0	77.500	466.000	466.000		2.175.423

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	734.000	0	0	0	0		754.709
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	734.000	0	0	0	0		754.709
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-1.600.000	0	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500		-9.214.103
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	2.000.000	9.300.000	3.700.000	4.300.000	1.300.000		11.669.214
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	160.000	1.460.000	1.460.000	0	0		1.620.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	560.000	10.760.000	2.561.600	1.004.800	-93.500		4.075.111

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.381.000	1.710.000	0	0	0	0		3.091.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		132.400	140.000	0	0	0	0		272.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.513.400	1.850.000	0	0	0	0		3.363.400
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500.000	0	0	0	-1.554.000	0		-10.154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.350.000	0	0	0	0	0		16.186.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.850.000	0	0	0	-1.554.000	0		6.032.018

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-03100-600-1 Sanierung Brücke Burtscheid Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		228.010
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		228.010
Maßnahme: 5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	395.000	0	0	0	0		395.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	395.000	0	0	0	0		395.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07900-300-1 Europaplatz (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-437.100	0	0	0	0	0		-437.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		961.500	0	0	0	0	0		961.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		227.800	0	0	0	0	0		227.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		752.200	0	0	0	0	0		752.200
Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.300	1.195.000	0	0	0	0		1.630.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		435.300	1.345.000	0	0	0	0		1.780.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.000	0	0	0	0	0		998.969
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	0	0	0	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.065.000	0	0	0	0	0		1.088.969
Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-695.900	0	0	0	0		-695.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	1.425.000	0	0	0	0		1.625.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	329.000	0	0	0	0		349.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	1.058.100	0	0	0	0		1.278.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		831.100	0	0	0	0	0		831.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.200	0	0	0	0	0		25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		856.300	0	0	0	0	0		856.300
Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-401.000	0	0	0	0	0		-401.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000	209.000	0	0	0	768.300		1.487.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.200	19.000	0	0	0	64.000		147.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.200	228.000	0	0	0	832.300		1.233.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Bismarckstraße. Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-475.200	0	0	0	0	0		-475.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.181.000	1.000.000	0	0	0	0		3.289.586
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		266.000	0	0	0	0	0		266.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.971.800	1.000.000	0	0	0	0		3.081.255

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-36.716
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	884.000	684.000	200.000	0		884.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	181.000	181.000	0	0		181.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.065.000	865.000	200.000	0		1.028.284
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	82.600	300.000	300.000	0	0		382.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	82.600	300.000	300.000	0	0		382.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.200	751.000	0	0	0	0		1.501.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		226.100	226.000	0	0	0	0		452.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		976.300	977.000	0	0	0	0		1.953.300
Maßnahme: 5-120102-000-13700-300-1 An den Birkenweiden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	983.000	0	983.000	0		983.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	5.000	0	5.000	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	988.000	0	988.000	0		988.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-13800-300-1 Flandrische Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.120.000	0	1.120.000	0	0		2.240.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	75.000	0	75.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.195.000	0	1.195.000	0	0		2.390.000
Maßnahme: 5-120102-000-14500-300-1 Nizzaallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	323.000	0	0	0	0		323.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	323.000	0	0	0	0		323.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-14700-600-1 Brücke Kamper Staße A009, Instandsetz. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	420.000	0	0	0	0	0	420.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		484.000	0	0	0	0	0		484.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.900	0	0	0	0	0		11.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		495.900	0	0	0	0	0		495.900
Maßnahme: 5-120102-100-02400-300-1 Rombachstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	353.000	0	0	0	0		653.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	353.000	0	0	0	0		653.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	542.000	542.000	0	0	1.842.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	71.000	0	0	0	0	76.996		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.371.000	542.000	542.000	0	0	1.918.996		
Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	544.100	544.100	0	0	544.100		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	125.000	125.000	0	0	125.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	669.100	669.100	0	0	669.100		

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-02000-300-1 Urbanstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		635.500	0	0	0	0	0		635.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		641.500	0	0	0	0	0		641.500
Maßnahme: 5-120102-200-02100-300-1 Kaubendenstraße Stichstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	720.200	0	0	0	0		720.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	130.900	0	0	0	0		130.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	851.100	0	0	0	0		851.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-566.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0		494.228
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	0	0	0	0	0		-72.274
Maßnahme: 5-120102-300-02900-300-1 Tuchmacherweg (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-128.000	0	0	0	0	0		-145.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		161.412
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		82.000	0	0	0	0	0		75.502

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-03000-300-1 Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Maßnahme: 5-120102-300-03200-300-1 Ortseingang Jülicher Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0	0	0	0	170.257
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	0	0	0	0	0	0	170.257

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-03300-300-1 Haaren clever mobil - Premiumwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-41.200	0	0	0	0		-41.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.900	400.000	400.000	0	0		455.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	119.100	119.100	0	0		119.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	14.700	519.100	519.100	0	0		533.800
Maßnahme: 5-120102-300-03400-300-1 Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-136.400	-26.000	0	0	0	0		-162.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	0	0	0	0	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		93.600	-26.000	0	0	0	0		67.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.587.400	165.000	0	0	0	0		1.752.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		37.000	0	0	0	0	0		37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.624.400	165.000	0	0	0	0		1.789.400
Maßnahme: 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.442.800	1.442.800	1.000.000	0		2.464.882
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	385.600	285.600	100.000	0		385.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.828.400	1.728.400	1.100.000	0		2.850.482

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	1.000.000	0	0	0	0		2.451.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.450.000	1.000.000	0	0	0	0		2.451.220
Maßnahme: 5-120102-400-02400-300-1 Raerener Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen		861.000	0	0	0	0	0		861.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	0	0	0	0	0		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		904.000	0	0	0	0	0		904.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-02800-300-1 Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	615.000	0	0	0	0		615.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0	0		3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	618.000	0	0	0	0		618.000
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	923.300	0	0	0	0		923.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	277.200	0	0	0	0		277.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.200.500	0	0	0	0		1.200.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		464.000	0	0	0	0	0		464.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		464.000	0	0	0	0	0		464.000
Maßnahme: 5-120102-500-02100-600-1 Brücke Pauwelsstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.773.000	0	0	0	0	0		1.773.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.773.000	0	0	0	0	0		1.773.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.105.851
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.105.851
Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	772.000	0	0	0	0	0	1.041.758
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	772.000	0	0	0	0	0	1.041.758

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.500	0	0	0	0	0		475.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		475.500	0	0	0	0	0		475.500
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		610.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-900.000	-900.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000		-10.127.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		11.115.951
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		37.927
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000		1.026.528
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.752.000	700.000	20.392.200	6.392.200	8.000.000	6.000.000		22.980.543
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	3.859.000	0	1.859.000	2.000.000		3.859.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.752.000	700.000	24.251.200	6.392.200	9.859.000	8.000.000		26.839.543

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-02500-300-1 Umbau barrierefreie Haltestellen Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.055.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		25.311
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		1.080.311

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000		729.555
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		235.047
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		964.602
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	240.000	250.000	250.000	0	0		500.274
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	240.000	250.000	250.000	0	0		500.274

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-07900-300-1 Beschilderung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000		270.614
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000		270.614
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		423.028
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		85.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		508.436

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-730.769
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	0	0	0	0	0		2.021.377
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	0	0	0	0	0		201.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.200.000	0	0	0	0	0		1.491.631

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-232.315
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000		2.288.502
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.223.977
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000		3.280.163

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-664.000	-1.040.000	0	0	0	0		-1.704.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.800.000	2.741.000	2.400.000	341.000	0		5.183.019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	30.000	123.000	100.000	23.000	0		353.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		136.000	790.000	2.864.000	2.500.000	364.000	0		3.832.019
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-1 Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-588.300	0	-1.378.100	0	0		-1.966.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.500	692.000	1.581.400	1.581.400	0	0		2.419.612
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		141.500	103.700	1.581.400	203.300	0	0		453.212

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10200-300-2 Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	300.000	300.000	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	300.000	300.000	0	0		600.000
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		146.500	350.000	0	200.000	200.000	200.000		1.096.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		146.500	350.000	0	200.000	200.000	200.000		1.096.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000	0	0	0	0	0		-178.280
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	600.000	0	0		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	198.000	0	200.000	0	0		598.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	498.000	0	800.000	0	0		1.319.720
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.446.194
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		33.486
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.479.680

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11000-300-1 Radweg Falkenbachviadukt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000	3.140.000	500.000	1.000.000	1.640.000		3.290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	3.140.000	500.000	1.000.000	1.640.000		3.290.000
Maßnahme: 5-120102-900-11400-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		684.000	200.000	480.000	480.000	0	0		1.364.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		76.000	20.000	53.000	53.000	0	0		149.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		760.000	220.000	533.000	533.000	0	0		1.513.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-11600-300-1 Umbau Radverteiler Grabenraing									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	270.000	0	0	0	0		280.839
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	73.000	0	0	0	0		73.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	343.000	0	0	0	0		353.839
Maßnahme: 5-120102-900-11900-300-1 Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		132.800	0	0	0	0	0		132.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	0	0	0	0	0		43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.800	0	0	0	0	0		175.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-300-00200-300-1 Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-219.700	0	0	0	0	0	0	-219.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		274.700	0	0	0	0	0	0	274.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-685.000	0	0	0	0	0	0	-685.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		963.000	208.000	0	0	0	0	0	1.171.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		278.000	208.000	0	0	0	0	0	486.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	200.000	0	200.000		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.000	0	0	36.000	0	36.000		108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		236.000	0	0	236.000	0	236.000		708.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11500-300-1 Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	0	0	0	0	0		-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	0	0	0	0	0		50.000
Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-205.400	0	0	0	0	0		-205.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.900	27.500	141.500	86.300	55.200	0		425.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		51.500	27.500	141.500	86.300	55.200	0		220.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		397.000
		77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		397.000
Maßnahme: 5-120201-900-11900-900-1 Lastenradverleihsystem Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		-64.000
		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		200.000
		16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		136.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-12400-900-1 Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-168.700	-759.300	0	-928.100	0	0		-1.856.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		225.000	1.012.500	1.237.500	1.237.500	0	0		2.475.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.300	253.200	1.237.500	309.400	0	0		618.900
Maßnahme: 5-120201-900-12600-900-1 Schnellladeinfrastruktur für Taxen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	270.000	0	0	0	0		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	270.000	0	0	0	0		270.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-12700-900-1 Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-48.400	0	-38.800	-38.800	0		-126.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.500	97.000	48.500	48.500	0		157.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	12.100	97.000	9.700	9.700	0		31.500
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		530.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		811.702
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		530.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		811.702

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.410.187
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.410.187
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		391.851
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		391.851

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000 100.000	75.000 75.000	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000		451.514 451.514
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000		814.549 814.549

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	500.000	0	500.000		1.500.000
		500.000	0	0	500.000	0	500.000		1.500.000
Maßnahme: 5-120202-900-01500-900-1 Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	0	0	0	0	0		160.000
		160.000	0	0	0	0	0		160.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-134.300	-623.000	0	0	0	0		-757.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		191.900	890.000	0	0	0	0		1.081.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.600	267.000	0	0	0	0		324.600
Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-56.600	0	-226.800	0	0		-283.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.800	0	324.000	0	0		404.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	24.200	0	97.200	0	0		121.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02600-300-1 Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-170.100	0	0	0	0	0		-170.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.000	0	0	0	0	0		246.946
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.900	0	0	0	0	0		76.846
Maßnahme: 5-130101-000-03200-300-1 Wegebau Drimborner Wäldchen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-03700-300-1 Spielplatz Eupener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	240.000	0	0		270.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	235.000	0	0		235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	30.000	0	475.000	0	0		505.000
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	200.000	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-200-00800-900-1 Multifunktionssportfläche Birkstraße Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	0	0	0	0	0		589.032
		0	0	0	0	0	0		94.033
		400.000	0	0	0	0	0		683.065

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-400-00600-900-1 Bau Wanderwege									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		173.000	0	0	0	0	0		173.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.000	0	0	0	0	0		173.000
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000		682.285
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.400	280.000	0	280.000	280.000	280.000		1.648.076
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		372.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000		2.330.361

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	0	300.000	300.000	300.000		1.020.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	90.000	90.000	90.000		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	0	0	390.000	390.000	390.000		1.290.000
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		79.300	120.000	0	75.000	75.000	75.000		448.774
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		79.300	120.000	0	75.000	75.000	75.000		448.774

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-688.800	-24.000	0	-545.600	-201.600	0		-1.460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	268.000	66.000	0		394.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		861.100	0	0	884.000	186.000	0		2.044.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.300	36.000	0	606.400	50.400	0		978.338
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		487.100	299.500	0	399.500	400.000	400.000		2.066.323
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		487.100	299.500	0	399.500	400.000	400.000		2.066.323

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	0	0	0	0	0		-376.477
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	0	0	0	0		75.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	0	0	0	0	0		185.908
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	0	0	0	0	0		-115.569

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	0	0	0	0	0	0	-808.955
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	144.795
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		278.000	0	0	0	0	0	0	541.841
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.000	0	0	0	0	0	0	-122.319

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-04200-900-1 Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	0	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.244
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		350.000	0	0	0	0	0		350.611
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	0	0	0		100.856
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		80.000	60.000	0	60.000	80.000	80.000		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	60.000	0	60.000	80.000	80.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-14.224
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.986
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		136.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000		694.326
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		136.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000		678.115
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000		218.750
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		4.670.000	0	0	0	0	0		4.893.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.670.000	0	0	0	0	0		4.893.303

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150103-900-00700-900-1 Gigabitusbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.234.400	-14.323.700	0	-14.323.700	-14.323.700	0		-46.205.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.593.800	15.915.200	0	15.915.200	15.915.200	0		51.339.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		359.400	1.591.500	0	1.591.500	1.591.500	0		5.133.900
Maßnahme: 5-150202-900-00400-900-1 Vision2025+ Aachen Rothe Erde Phase II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.965.000	0	-1.451.100	-1.200.000	-1.980.000		-6.596.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.183.300	0	1.612.300	1.333.300	2.200.000		7.328.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	218.300	0	161.200	133.300	220.000		732.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-12.400.000	0	0	-10.000.000	0		-22.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	7.600.000	0		7.600.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	12.400.000	0	0	10.000.000	0		22.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	7.600.000	0		7.600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-241.900	0	0	0	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	201.800	0	0	0	0		201.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	241.900	0	0	0	0		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	201.800	0	0	0	0		201.800
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-6.142.400	0	-43.900	-44.900	-45.800		-6.277.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	6.099.400	0	0	0	0		6.099.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-43.000	0	-43.900	-44.900	-45.800		-177.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	0	0	0	0	0		185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.000	0	0	0	0	0		185.000
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-7.404.400	0	-43.900	-44.900	-45.800		-7.539.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	5.211.300	0	0	0	0		5.211.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	7.361.400	0	0	0	0		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	5.168.300	0	-43.900	-44.900	-45.800		5.033.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-864.300	0	-43.900	-44.900	-45.800			-998.900
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	821.300	0	0	0	0			821.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-43.000	0	-43.900	-44.900	-45.800			-177.600
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-2.147.400	0	0	0	0			-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.425.300	0	0	0	0			1.425.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.147.400	0	0	0	0			2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.425.300	0	0	0	0			1.425.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173005-958-00300-100-1 Gut Kuckesrath: Backhaus Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	0	0	0	0	0		180.000
Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-149.700	0	0	0	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	102.900	0	0	0	0		102.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	149.700	0	0	0	0		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	102.900	0	0	0	0		102.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-2.137.400	0	0	0	0	0	-2.137.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.137.400	0	0	0	0	0	2.137.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.300	250.000	0	0	0	0	0	339.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		89.300	250.000	0	0	0	0	0	339.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00500-100-1 Gut Berensberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.500.000	0	0	0	0		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.500.000	0	0	0	0		1.500.000
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-242.100	0	0	0	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	216.200	0	0	0	0		216.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	242.100	0	0	0	0		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	216.200	0	0	0	0		216.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174001-963-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	-462.500	0	0	0	-962.500	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	0	462.500	0	0	0	962.500	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-146.500	0	0	0	0	0	-146.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	102.500	0	0	0	0	0	102.500	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	146.500	0	0	0	0	0	146.500	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	102.500	0	0	0	0	0	102.500	

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-3.533.200	0	0	0	0	0	-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.609.400	0	0	0	0	0	2.609.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	3.533.200	0	0	0	0	0	3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.609.400	0	0	0	0	0	2.609.400

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 04.12.2024)

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.

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	174.977	187.300	184.500	188.900	191.700	191.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	358.897	406.600	413.600	417.300	424.200	424.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.880	34.200	34.700	35.100	35.600	35.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.631	81.700	83.100	83.900	85.300	85.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.467	140.200	116.400	116.400	116.400	116.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.293	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.827	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	755.801	805.600	780.000	780.000	780.000	780.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.281	9.300	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	4.311	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.142	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	1.488.561	1.684.300	1.642.200	1.651.500	1.663.100	1.663.100
Ergebnis	1.488.561	1.684.300	1.642.200	1.651.500	1.663.100	1.663.100

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	121.914	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ertrag						
Aufwand	121.914	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebnis	121.914	114.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Nachrufe, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.025	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ertrag							
Aufwand		3.025	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		3.025	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
54460010	Aufwand für Versicherungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.646	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		9.646	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.646	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010101-906-1

Streaming Gremien

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.900	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfüungsmittel	14.477	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	700	700

Ertrag		-4.900	0	0	0	0	0
Aufwand		80.371	89.000	89.000	89.000	88.400	88.400
Ergebnis		75.471	89.000	89.000	89.000	88.400	88.400

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000	Verfüungsmittel	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010102-600-2****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	15.471	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.471	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.471	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**1-010102-800-4****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	397.853	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	400.751	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	400.751	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	14.872	47.300	46.600	47.700	48.400	48.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	103.660	105.900	107.700	108.600	110.400	110.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.650	8.900	9.000	9.100	9.300	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.850	21.300	21.600	21.800	22.200	22.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.964	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	428	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		151.424	194.700	194.400	196.700	199.800	199.800
Ergebnis		151.424	194.700	194.400	196.700	199.800	199.800

PSP-Element	4-010102-002-6	Koordinierungstelle Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.010	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.283	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrag							
Aufwand		19.293	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		19.293	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010102-002-8****Koordinierungsstelle Kaiserplatz**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010102-801-1****Schallschutzgutachten Bezirke**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	50.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010103-900-9****Fraktionen und Gruppen**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	25.518	38.100	37.500	38.400	39.000	39.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.060	65.400	66.500	67.200	68.200	68.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.907	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.582	13.200	13.400	13.500	13.700	13.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.347	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	760	900	900	900	900	900
54920000	Fraktionszuwendungen	1.418.902	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Ertrag							
Aufwand		1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800
Ergebnis		1.521.075	1.464.100	1.587.200	1.588.900	1.590.800	1.590.800

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.483	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.845	55.200	56.100	56.600	57.500	57.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.465	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.629	11.100	11.300	11.400	11.600	11.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	418	900	700	700	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	65	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		46.338	78.900	80.700	81.500	82.600	82.600
Ergebnis		46.338	75.900	77.700	78.500	79.600	79.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	105.493	209.500	206.400	211.400	214.600	214.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	93.518	92.100	93.600	94.500	96.000	96.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.670	7.700	7.900	7.900	8.100	8.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.778	18.500	18.800	19.000	19.300	19.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.729	104.400	86.700	86.700	86.700	86.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.808	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.753	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	518	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ertrag							
Aufwand		288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000
Ergebnis		288.308	453.700	449.700	435.800	441.000	441.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis		1.971	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	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis		796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-6.100	-4.600	-3.600	-3.400	-3.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-35.881	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	220.726	205.600	202.500	207.400	210.500	210.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	285.879	306.100	311.400	314.200	319.400	319.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.483	25.700	26.200	26.400	26.800	26.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.414	61.500	62.600	63.100	64.200	64.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.838	102.500	85.100	85.100	85.100	85.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.655	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.599	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	245.360	70.000	110.000	95.000	95.000	95.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.854	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	8.766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.393	14.900	17.100	17.100	17.100	17.100
54910000	Verfügungsmittel	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54920000	Fraktionszuwendungen	11	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.020	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	334	500	500	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.498	5.900	21.900	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-36.081	-61.100	-49.600	-48.600	-48.400	-48.400
Aufwand	935.226	824.500	869.300	844.000	853.800	853.800
Ergebnis	899.145	763.400	819.700	795.400	805.400	805.400

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung der OBMin

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag	-19.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand	7.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	-11.474	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-904-3

Städtepartnerschaften

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.221	22.000	40.000	22.000	22.000	22.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	22.221	22.000	40.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis	22.221	22.000	40.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element

4-010203-905-1

Beflagungen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	5.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	5.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
---------------	---	------	------	------	------	------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
-----------------	---	------	------	------	------	------

PSP-Element	4-010203-907-6	Vereine				
--------------------	-----------------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	600	600	600	600	600	600
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis	600	600	600	600	600	600
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion Rheinland				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.446	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	53.446	0	0	0	0	0
Ergebnis	53.446	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54460010 Aufwand für Versicherungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010203-927-1	Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	-31.900	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-31.900	0	0	0	0	0
Aufwand	29.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.900	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-928-1	Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.115	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.926	3.000	3.000	3.000	8.100	8.100

Ertrag							
Aufwand		7.041	3.000	3.000	3.000	8.100	8.100
Ergebnis		7.041	3.000	3.000	3.000	8.100	8.100

PSP-Element	4-010203-928-2	Euregionales				
--------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	1.500	3.500	3.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	3.500	3.500	1.500	3.500	3.500
Ergebnis		0	3.500	3.500	1.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010203-929-1	Projekt "KePol"				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-68.000	-109.500	-73.200	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	68.000	109.500	73.200	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.900	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	4.500	5.000	0	0

Ertrag		0	-68.000	-109.500	-73.200	0	0
Aufwand		0	75.400	114.000	78.200	0	0
Ergebnis		0	7.400	4.500	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-930-1

Karlspreisverleihung

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrag**Aufwand**

0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Ergebnis

0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

PSP-Element

4-010203-931-1

Zuschuss Septemberspecial

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

0 0 150.000 150.000 150.000 150.000

Ergebnis

0 0 150.000 150.000 150.000 150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010204-900-9	Dezernate				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.195.870	1.125.500	1.108.600	1.135.200	1.152.200	1.152.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	786.758	716.700	728.900	735.400	747.500	747.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.909	60.200	61.200	61.800	62.800	62.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	156.207	144.000	146.500	147.800	150.300	150.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	354.855	625.500	519.200	519.200	519.200	519.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.622	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.689	1.700	1.700	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.165	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		2.583.076	2.692.100	2.585.200	2.619.600	2.652.200	2.652.200
Ergebnis		2.583.076	2.689.200	2.582.300	2.616.700	2.649.300	2.649.300

PSP-Element	1-010204-928-1	Dezernate				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-114.754	-112.400	0	0	0	0
----------	--	----------	----------	---	---	---	---

Ertrag		-114.754	-112.400	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-114.754	-112.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.231	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.657	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		10.888	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		10.888	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
PSP-Element	4-010204-901-5	Leitungskonferenz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag							
Aufwand		9.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		9.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-4	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	177	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.068	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ertrag		-4	0	0	0	0	0
Aufwand		1.245	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		1.241	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-903-9

Dezernat III

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	350	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	840	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	1.450	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.685	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand**

	4.383	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	4.383	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	1.344	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.427	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand**

	3.938	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	3.938	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-905-5	Dezernat V					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.315	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		3.069	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ergebnis		3.069	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
PSP-Element	4-010204-906-3	Dezernat VI					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.542	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	744	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.042	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		5.328	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ergebnis		5.328	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-907-7

Dezernat VII

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.590	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.707	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand**

	10.487	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	10.487	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010204-907-8

Projekt CoLab

Kostenart & Bezeichnung

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve:	0	0	-43.700	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	440	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.192	0	43.700	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	0	0	-43.700	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

Ergebnis

	12.632	0	43.700	0	0	0
	12.632	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisierung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-13.594	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.709	0	0	0	0	0
Ertrag		-13.594	0	0	0	0	0
Aufwand		1.709	0	0	0	0	0
Ergebnis		-11.886	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010204-910-3	DMR - Digitalisierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.900	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.900	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-58.243	0	0	0	0	0
Ertrag		-58.243	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-58.243	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	221.228	335.600	330.600	338.500	343.600	343.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	614.713	672.600	684.200	690.300	701.700	701.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.044	56.500	57.500	58.000	58.900	58.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.086	135.200	137.500	138.700	141.000	141.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.392	150.700	125.100	125.100	125.100	125.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.418	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.021	33.700	33.100	39.500	40.000	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.552	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.130.455	1.403.300	1.379.300	1.401.400	1.421.600	1.421.600
Ergebnis		1.130.455	1.403.300	1.379.300	1.401.400	1.421.600	1.421.600

PSP-Element	4-010205-901-1	Kooperative Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.972	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.972	0	0	0	0	0

Ertrag		-8.972	0	0	0	0	0
Aufwand		8.972	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010205-902-1****Bürger*innenrat**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	105.747	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	105.747	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	105.747	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-010205-902-2****Jugendpartizipation**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	100.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	20.000	100.000	0	0	0
--	---	--------	---------	---	---	---

Ergebnis

	0	20.000	100.000	0	0	0
--	---	--------	---------	---	---	---

PSP-Element**4-010205-903-1****Citymanagement (F)**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.282	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	175.147	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	178.429	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	178.429	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010205-903-9

Citymanagement (E)

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.545	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.513	54.000	46.300	54.000	54.000	54.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag**Aufwand**

	121.058	90.000	82.300	90.000	90.000	90.000
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	121.058	90.000	82.300	90.000	90.000	90.000
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-010205-905-1

Stadt der Zukunft

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	976	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	976	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	976	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-010205-906-1

Budget Nachbürgermeister*in

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	400	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	400	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010205-907-1	Bürgerschaftliches Engagement				
Kostenart & Bezeichnung						
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.560	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	993	500	500	500	500
Ertrag		0	-2.000	0	0	0
Aufwand		13.553	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		13.553	12.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	4-010205-907-2	Ehrenamtspass				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	540	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		540	0	0	0	0
Ergebnis		540	0	0	0	0

PSP-Element	4-010205-907-3	Ehrenamtsstipendien				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.800	4.800	4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.200	21.000	21.000	21.000
Ertrag						
Aufwand		0	16.200	25.800	25.800	25.800
Ergebnis		0	16.200	25.800	25.800	25.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010205-907-9	Aachen zeigt Engagement				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000

Ertrag		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-010205-908-1	Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	55.650	150.000	150.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		55.650	150.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		55.650	150.000	150.000	0	0	0

PSP-Element	4-010205-909-1	2. Phase Innenstadt Morgen (E)				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.700	0	0	0
----------	--	---	---	-------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	7.700	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-909-2		2. Phase Innenstadt morgen (F)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-18.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	18.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-18.000	0	0	0
Aufwand	0	0	18.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.762	40.100	39.500	40.400	41.000	41.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	72.634	65.300	66.400	67.000	68.100	68.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.123	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.959	13.100	13.300	13.500	13.700	13.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.648	48.500	40.300	40.300	40.300	40.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.490	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	86	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	277	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		158.620	179.600	172.300	174.000	176.000	176.000
Ergebnis		158.620	178.600	171.300	173.000	175.000	175.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010302-900-6

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	16.383	18.900	18.600	19.000	19.300	19.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.433	62.000	63.100	63.700	64.700	64.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.022	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.524	12.500	12.700	12.800	13.000	13.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.908	20.300	16.800	16.800	16.800	16.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.511	3.500	3.500	3.500	1.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.053	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	115	200	200	200	200	200

Ertrag							
Aufwand		133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500
Ergebnis		133.173	134.200	131.800	132.900	132.500	134.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010401-900-7

Sicherstellung der Personalvertretung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	231.386	196.700	193.700	198.300	201.300	201.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	386.853	392.800	399.600	403.100	409.800	409.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.840	33.000	33.600	33.900	34.400	34.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.682	79.000	80.300	81.000	82.400	82.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	63.768	123.800	102.800	102.800	102.800	102.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.938	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.113	30.000	30.000	20.000	20.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	3.384	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54230000	Leasing	678	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.946	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag							
Aufwand		833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300
Ergebnis		833.783	876.500	864.600	863.700	875.300	885.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010402-900-1	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	116.325	103.300	105.100	106.000	107.800	107.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.460	8.700	8.800	8.900	9.100	9.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.542	20.800	21.100	21.300	21.700	21.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	89	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		149.377	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900
Ergebnis		149.377	139.100	141.300	142.500	144.900	144.900

PSP-Element	1-010402-900-2	Sicherstellung d. Schwerbehindertenvert.				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.604	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-128	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		-1.629	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.629	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700
44610000	So privatr L-entgelt	-119.218	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-15.987	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	652.561	627.900	618.500	633.300	642.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	404.997	442.100	449.700	453.700	461.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.290	37.100	37.800	38.100	38.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.466	88.900	90.400	91.200	92.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.882	347.700	288.600	288.600	288.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.697	22.800	23.500	23.500	23.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.566	2.700	2.700	2.700	2.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.699	13.100	17.600	19.800	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	493	900	900	900	900
54230000	Leasing	1.244	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.694	3.300	3.300	3.300	3.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	675	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	607	700	700	700	700
Ertrag		-135.204	-225.800	-230.300	-232.500	-230.700
Aufwand		1.384.872	1.589.200	1.535.700	1.557.800	1.575.100
Ergebnis		1.249.667	1.363.400	1.305.400	1.325.300	1.344.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010601-900-8

Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-102.520	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	233.064	170.700	168.100	172.100	174.700	174.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	487.244	455.900	463.700	467.900	475.600	475.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.798	38.300	39.000	39.300	40.000	40.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.419	91.600	93.200	94.000	95.600	95.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.973	35.000	29.100	29.100	29.100	29.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.147	5.500	27.000	28.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.841	500	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	4.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	439	900	2.700	1.800	900	900

Ertrag		-102.520	-15.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
Aufwand		885.017	808.000	829.900	839.300	842.500	842.500
Ergebnis		782.497	792.100	799.000	808.400	811.600	811.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-148.717	-5.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-186.785	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	71.292	68.500	67.500	69.100	70.100	70.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.003.765	1.290.000	1.349.700	1.361.600	1.384.200	1.384.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.777	108.400	113.400	114.400	116.300	116.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	207.288	259.300	271.300	273.700	278.200	278.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.915	67.200	55.800	55.800	55.800	55.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.708	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.198	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	619	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	166	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.421	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.900	2.100	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.717	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-339.082	-187.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
Aufwand		1.408.866	1.817.900	1.884.400	1.897.500	1.927.800	1.927.800
Ergebnis		1.069.784	1.630.900	1.458.400	1.471.500	1.501.800	1.501.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-300	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-134.280	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400

Ertrag		-134.588	-30.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
Aufwand		309	400	400	400	400	400
Ergebnis		-134.280	-29.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.675	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Ertrag		-300	0	0	0	0	0
Aufwand		12.675	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ergebnis		12.375	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-66.132	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	286	0	0	0	0	0

Ertrag		-66.132	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		286	0	0	0	0	0
Ergebnis		-65.846	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010604-900-2

Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.079	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100	-56.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-516.956	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.825	224.200	218.300	217.500	217.500	217.500

Ertrag	-578.034	-60.700	-56.800	-56.800	-56.100	-56.100
Aufwand	232.825	224.200	218.300	217.500	217.500	217.500
Ergebnis	-345.210	163.500	161.500	160.700	161.400	161.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-967.889	-1.246.300	-1.320.900	-1.342.600	-1.364.800	-1.378.400
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-182.513	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-385.900	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	774.222	786.100	786.100	801.800	817.800	817.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	308.345	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.108	435.700	328.000	330.500	333.000	333.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.396	24.500	24.700	24.900	25.100	25.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	427.500	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500

Ertrag	-1.536.302	-1.483.300	-1.489.600	-1.494.800	-1.500.500	-1.497.900
Aufwand	1.736.571	1.373.400	1.307.500	1.309.400	1.311.600	1.295.400
Ergebnis	200.268	-109.900	-182.100	-185.400	-188.900	-202.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtmarketing				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.301	-6.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.104	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	69.090	66.900	65.900	67.500	68.500	68.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.157.800	1.130.300	1.149.700	1.159.900	1.179.100	1.179.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.681	94.900	96.600	97.400	99.000	99.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.332	227.200	231.100	233.100	237.000	237.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.661	23.300	19.300	19.300	19.300	19.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.817	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.342	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.332	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.257	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.063	5.400	3.400	3.300	2.900	2.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	390	400	400	400	400	400

Ertrag		-8.405	-6.100	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000
Aufwand		1.772.264	1.736.500	1.754.500	1.769.000	1.794.300	1.794.300
Ergebnis		1.763.859	1.730.400	1.748.900	1.763.400	1.789.300	1.789.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701		Kommunikation und Stadtmarketing			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ertrag							
Aufwand		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ergebnis		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
PSP-Element	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag							
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-40.300	-15.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	144.195	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ertrag		-40.300	-15.000	0	0	0	0
Aufwand		144.195	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		103.895	46.700	61.700	61.700	61.700	61.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis		9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.235	36.000	50.000	60.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	34.341	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		58.576	90.000	110.000	120.000	100.000	100.000

Ergebnis		58.576	90.000	110.000	120.000	100.000	100.000
-----------------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-010701-919-1	Entw.konzept Weltkulturerbe Karneval				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	0	0	0	0

Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0
-----------------	--	---	--------	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-010701-920-2****Kommunikation Wärmewende**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0

120.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

120.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

120.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.333	-17.700	-18.100	-18.800	-16.300	-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
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-5	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	622.129	679.300	761.100	779.400	791.100	791.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	198.968	260.100	264.500	266.800	271.300	271.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.206	21.800	22.200	22.400	22.800	22.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.262	52.300	53.200	53.600	54.500	54.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.256	439.400	364.700	364.700	364.700	364.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.621	35.400	36.500	36.500	36.500	36.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.266	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	108	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	0	0	0	0
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.015	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.304	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	500	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	211.757	229.000	229.000	234.000	239.000	244.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.932	7.300	7.500	6.700	4.900	4.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.258	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-10.338	-26.200	-26.600	-27.300	-24.800	-24.800
Aufwand	1.374.959	1.765.100	1.783.700	1.809.100	1.829.800	1.834.800
Ergebnis	1.364.621	1.738.900	1.757.100	1.781.800	1.805.000	1.810.000

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	54	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element

4-010801-904-7

Betriebsfest

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	200.000	0	0	200.000
----------	-----------------------	---	---	---------	---	---	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	200.000	0	0	200.000
Ergebnis	0	0	200.000	0	0	200.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.013	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54910000	Verfügungsmittel	25	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		2.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		2.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

PSP-Element	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahren				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.684	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.684	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.684	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-573	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	573	0	0	0	0	0

Ertrag		-573	0	0	0	0	0
Aufwand		573	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-18.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-435	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	375.245	427.700	421.300	431.400	437.900	437.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	737.485	660.200	671.600	677.500	688.700	688.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.773	55.500	56.400	56.900	57.900	57.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	147.649	132.700	135.000	136.200	138.400	138.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.073	148.900	123.600	123.600	123.600	123.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.184	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.709	12.900	10.400	10.400	10.400	10.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.026	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	19.271	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	211.996	262.300	404.400	403.200	414.000	414.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	262	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.706	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	1.000	1.600	2.100	2.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.413	18.200	23.700	23.700	23.700	23.700

Ertrag		-435	-18.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Aufwand		1.677.792	1.745.700	1.885.700	1.902.800	1.935.000	1.935.000
Ergebnis		1.677.357	1.727.500	1.871.000	1.888.100	1.920.300	1.920.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.110	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.110	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	2.110	2.000	10.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.481	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	172.206	249.800	250.000	197.000	197.000	197.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.020	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	220.707	249.800	250.000	197.000	197.000	197.000
Ergebnis	220.707	249.800	250.000	197.000	197.000	197.000

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.453	7.000	7.000	8.900	8.900	8.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	4.453	7.000	7.000	8.900	8.900	8.900
Ergebnis	4.453	7.000	7.000	8.900	8.900	8.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	37.328	40.000	40.000	65.000	40.000	65.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	600	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		37.937	45.000	45.000	70.000	45.000	70.000
Ergebnis		37.937	45.000	45.000	70.000	45.000	70.000

PSP-Element	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	59.145	59.100	64.300	64.300	64.300	64.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		59.145	59.100	64.300	64.300	64.300	64.300
Ergebnis		59.145	59.100	64.300	64.300	64.300	64.300

PSP-Element	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrategie				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.004	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	229.386	309.500	300.000	256.000	256.000	256.000

Ertrag							
Aufwand		234.390	316.000	306.500	262.500	262.500	262.500
Ergebnis		234.390	316.000	306.500	262.500	262.500	262.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.408	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.408	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		1.408	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PSP-Element	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
Kostenart & Bezeichnung						

52310000	Erstattungen an das Land	358	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.104	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	765	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.530	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		17.757	29.200	32.400	32.400	32.400	32.400
Ergebnis		17.757	29.200	32.400	32.400	32.400	32.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-19.717	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.846	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.871	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.430	0	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.540.627	0	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.900	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-271	0	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-3.548	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.243.960	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-40.827	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.569	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-939	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.973	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.810.274	3.547.300	3.612.800	3.739.500	3.772.100	3.772.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.032.891	2.148.400	2.214.700	2.238.900	2.275.300	2.275.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.097	180.400	186.100	187.700	190.900	190.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	457.789	431.800	445.300	449.300	456.700	456.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	902.481	1.747.100	1.398.800	1.322.800	1.312.400	1.312.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	148.055	147.200	158.200	155.200	154.200	154.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	40.073	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53790000 Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.821	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	21.531	10.300	20.600	20.600	20.600	20.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	63	0	0	0	0	0
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	31.532	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.928	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
54230000 Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	39.760	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.913	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	35	200	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.461	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-3.876.478	-1.935.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
Aufwand	6.808.045	8.425.900	8.261.000	8.338.500	8.406.700	8.406.700
Ergebnis	2.931.567	6.490.000	6.643.100	6.720.600	6.788.800	6.788.800

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-15.993	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag	-15.993	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis	-15.993	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-902-1	Job-Ticket					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-567.433	-660.000	-636.500	-662.000	-688.400	-716.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.882.241	2.280.000	2.180.000	2.267.200	2.357.900	2.452.200
Ertrag		-567.433	-660.000	-636.500	-662.000	-688.400	-716.000
Aufwand		1.882.241	2.280.000	2.180.000	2.267.200	2.357.900	2.452.200
Ergebnis		1.314.808	1.620.000	1.543.500	1.605.200	1.669.500	1.736.200

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	60.785	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		60.785	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		60.785	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		60.785	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-010803-908-7	Schulparken					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	120	0	0	0	0	0
Ertrag		240	0	0	0	0	0
Aufwand		240	0	0	0	0	0
Ergebnis		240	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

Kostenart & Bezeichnung

44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.112.273	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	16.019	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.524.875	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000

Ertrag		-1.112.273	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
Aufwand		1.540.894	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
Ergebnis		428.621	563.300	563.300	563.300	563.300	563.300

PSP-Element**4-010803-913-1****Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.519	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-4.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		17.519	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		13.106	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.182	-26.000	-23.000	-23.000	-22.500	-22.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.700	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.084	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-19.523	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-30	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.085	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-17.275	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.314.659	1.645.800	1.787.000	1.802.800	1.832.700	1.832.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.784	138.300	150.100	151.400	153.900	153.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	256.683	330.800	359.200	362.400	368.400	368.400
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.067	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	566.538	325.000	400.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.614	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.346	19.000	20.000	20.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.807	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	10	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.146	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	1.949	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	90.730	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.017	25.600	28.100	28.700	29.600	29.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.520	20.000	23.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag	-140.179	-189.400	-183.700	-183.700	-183.200	-183.200
Aufwand	2.456.389	2.685.200	2.950.200	2.813.100	2.841.400	2.841.400
Ergebnis	2.316.210	2.495.800	2.766.500	2.629.400	2.658.200	2.658.200

PSP-Element	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-148.847	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag	-148.847	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-148.847	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

PSP-Element	4-010804-904-1	Beiträge Unfallversicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010 Aufwand für Versicherungen	384.660	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	384.660	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
Aufwand	384.660	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
Ergebnis	384.660	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-010804-905-1****Psychotherapie**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

725

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Ertrag**Aufwand**

725

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Ergebnis

725

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.847	18.900	19.200	19.400	19.700	19.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	977	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.501	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	400	400	400	400

Ertrag							
Aufwand		16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
Ergebnis		16.325	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-243.788	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-93.753	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-117.300	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.559	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.622.444	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-3.235	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-285.615	-215.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-45.316	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-196.291	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-6.882.567	-12.313.900	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-547.208	-1.917.100	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-12.175	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.042.916	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.462.711	1.349.700	-6.718.000	-6.166.400	-6.828.400	-5.091.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.052	332.500	7.664.300	10.617.900	10.383.700	13.551.800
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	1.468.337	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	1.743.239	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50170010	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50170020	Rückstellungen für Überstunden	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50180000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	34.262	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.048	27.900	28.400	28.700	29.100	29.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.863	66.800	68.000	68.600	69.700	69.700
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.365.978	3.973.500	4.035.400	4.075.800	4.116.600	4.197.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.089.499	425.100	-9.680.300	-5.930.800	-6.009.700	-3.019.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.348	29.600	121.400	224.700	213.000	211.600
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	29.906.250	29.928.500	32.606.900	33.309.900	33.595.500	34.237.400
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	7.057.879	7.756.000	8.256.000	8.256.000	8.256.000	8.411.100
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	10.842.536	11.431.800	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.080.347	1.169.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ertrag	-23.150.166	-16.332.000	-15.646.200	-15.646.200	-15.646.200	-15.646.200
Aufwand	61.539.351	57.390.800	50.732.100	58.834.400	58.175.500	66.947.300
Ergebnis	38.389.185	41.058.800	35.085.900	43.188.200	42.529.300	51.301.100

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-1.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.325	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.325	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	-1.325	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	108.472	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	108.472	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	108.472	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.308	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	55.159	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-13.308	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	41.851	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010806-934-1

Jobrad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	0	-256.200	-458.500	-917.000	-1.558.900	-1.558.900
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	256.200	47.600	95.200	162.000	162.000
54180010 USt-pflichtige Personalnebenaufwendungen	0	0	406.900	813.800	1.383.400	1.383.400

Ertrag	0	-256.200	-458.500	-917.000	-1.558.900	-1.558.900
Aufwand	0	256.200	454.500	909.000	1.545.400	1.545.400
Ergebnis	0	0	-4.000	-8.000	-13.500	-13.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-100-7

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	407	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	407	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	407	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.412	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.158	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.105	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	25.675	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	25.675	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-5.225.632	-4.913.500	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-34.545	0	0	0	0	0
45110000	Konzessionsabgaben	-14.521.145	-14.540.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9.518.600	-4.197.800	-4.375.500	-4.375.500	-4.375.500	-4.375.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.954	689.000	678.700	695.000	705.400	705.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	568.113	594.700	604.900	610.300	620.400	620.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.867	50.000	50.800	51.300	52.100	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.976	119.500	121.600	122.700	124.700	124.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.079	219.000	181.800	181.800	181.800	181.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.740	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.132	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	2.735	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.268	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	336.400	29.800	29.800	29.800	29.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.597.900	0	0	0	0	0

Ertrag	-29.329.349	-23.681.200	-23.482.000	-23.482.000	-23.482.000	-23.482.000
Aufwand	7.552.943	2.038.600	1.697.100	1.720.400	1.743.700	1.743.700
Ergebnis	-21.776.406	-21.642.600	-21.784.900	-21.761.600	-21.738.300	-21.738.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	0	270.000	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	270.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	270.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	175.651	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	175.651	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	175.651	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010903-900-4

Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-119.050	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-125.241	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.144	103.500	101.900	104.300	105.900	105.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	127.792	124.100	126.200	127.300	129.400	129.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.307	10.400	10.600	10.700	10.900	10.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.050	24.900	25.400	25.600	26.000	26.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.719	28.400	23.600	23.600	23.600	23.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	externe Beratungsleistungen	536	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.269	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.338	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	213.653	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ertrag		-244.291	0	0	0	0	0
Aufwand		480.331	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800
Ergebnis		236.040	500.200	488.700	492.500	496.800	496.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.796	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.252.252	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.626	294.800	377.200	386.300	392.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	84.340	99.100	100.800	101.600	103.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.072	8.300	8.500	8.500	8.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.930	19.900	20.300	20.400	20.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.754	124.400	103.300	103.300	103.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.180	8.100	8.300	8.300	8.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0
54230000	Leasing	0	600	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	130.552	0	0	0	0
Ertrag		-1.254.048	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		508.454	558.100	619.400	629.400	637.500
Ergebnis		-745.594	555.900	617.200	627.200	635.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010904-901-3	Nachlass Honderich					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		1.539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		498	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-89.781	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300	-94.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-10.299	-487.800	-475.500	-475.500	-475.500	-475.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	149	300	300	300	300	300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	-450.683	0	0	0	0	0
Ertrag		-100.080	-580.100	-567.800	-570.000	-569.800	-569.800
Aufwand		-450.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-550.254	-578.100	-565.800	-568.000	-567.800	-567.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-900-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	250.444	206.800	203.700	208.600	211.700	211.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	155.666	137.500	139.800	141.100	143.400	143.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.368	11.600	11.700	11.900	12.000	12.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.237	27.600	28.100	28.400	28.800	28.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	54.019	102.500	85.100	85.100	85.100	85.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.992	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	285	900	900	900	900	900
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.616	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500

Ertrag		0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		517.964	501.300	484.000	490.700	496.600	496.600
Ergebnis		517.964	500.800	483.500	490.200	496.100	496.100

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-332.420	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-18.420	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.098	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.498	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-390.355	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-244.176	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	399.067	460.400	453.500	464.400	471.400	471.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	579.273	523.700	532.800	537.500	546.400	546.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.962	44.000	44.800	45.200	45.900	45.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.091	105.300	107.100	108.000	109.800	109.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.365	211.700	175.700	175.700	175.700	175.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.476	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.299	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	445	900	900	900	900	900
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.269	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54320000	Kontoführungsgebühren	93.378	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	5.693	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	20.864	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	88.234	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7.219	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.220.973	9.000.000	10.000.000	11.200.000	12.400.000	13.600.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23	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	500	500	500	500	500	500
Ertrag	-996.056	-834.000	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
Aufwand	6.725.192	10.703.300	11.635.600	12.859.500	14.077.900	15.277.900
Ergebnis	5.729.136	9.869.300	10.894.600	12.118.500	13.336.900	14.536.900

PSP-Element	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen				
Kostenart & Bezeichnung						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag	1	0	0	0	0	0
Aufwand	1	0	0	0	0	0
Ergebnis	1	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-162.985	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-500	-3.000	-3.000	-500
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-343.641	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	403.205	400.100	394.100	403.600	409.700	409.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	771.275	825.600	839.800	847.200	861.200	861.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.295	69.400	70.500	71.200	72.300	72.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.087	165.900	168.800	170.300	173.100	173.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.501	164.800	136.800	136.800	136.800	136.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.996	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	403	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.022	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.212	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.697	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-506.932	-539.300	-536.500	-539.000	-539.000	-536.500
Aufwand	1.523.856	1.686.900	1.671.100	1.690.200	1.714.200	1.714.200
Ergebnis	1.016.924	1.147.600	1.134.600	1.151.200	1.175.200	1.177.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-146	0	0	0	0	0
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-30	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-44.615	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	882.513	869.600	903.800	925.500	939.400	939.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220.059	309.700	315.000	317.800	323.100	323.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.218	26.000	26.500	26.700	27.100	27.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.709	62.300	63.300	63.900	64.900	64.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.625	406.000	337.000	337.000	337.000	337.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.529	37.900	39.000	39.000	39.000	39.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	201	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.646	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	571	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.658	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500

Ertrag	-45.891	-151.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
Aufwand	1.430.080	1.723.700	1.696.500	1.721.800	1.742.400	1.742.400
Ergebnis	1.384.189	1.572.600	1.595.400	1.620.700	1.641.300	1.641.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	70.814	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.784	40.300	33.400	33.400	33.400	33.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.578	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag							
Aufwand		95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700
Ergebnis		95.176	106.900	99.200	100.700	101.700	101.700

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-275.334	-664.000	-411.600	-306.600	-171.600	-171.600
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-144.271	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-39.616	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	817.415	1.029.500	1.014.100	1.038.400	1.054.000	1.054.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	797.128	1.378.000	1.401.700	1.414.100	1.437.500	1.437.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.492	115.800	117.700	118.800	120.800	120.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.792	277.000	281.700	284.200	288.900	288.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	263.736	522.400	433.600	433.600	433.600	433.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.942	38.600	39.800	39.800	39.800	39.800
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	14.470	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.652.528	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.975	89.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.510	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.301	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	589.344	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150.175	150.000	268.000	268.000	268.000	268.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.136	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	494.998	521.500	505.900	476.100	350.900	350.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	220.872	435.000	1.359.000	321.000	440.000	285.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	14.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-459.220	-977.800	-725.400	-620.400	-485.400	-485.400
Aufwand	10.382.070	13.005.800	14.226.500	13.193.000	13.232.500	13.077.500
Ergebnis	9.922.850	12.028.000	13.501.100	12.572.600	12.747.100	12.592.100

PSP-Element**4-011001-901-1****Service**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.128.983	4.000.000	4.608.000	4.160.000	4.475.000	4.160.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	58.711	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54230000 Leasing	5.206	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

Ertrag						
Aufwand	4.192.900	4.040.500	4.661.500	4.213.500	4.528.500	4.213.500
Ergebnis	4.192.900	4.040.500	4.661.500	4.213.500	4.528.500	4.213.500

PSP-Element**4-011001-902-8****Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.151.187	1.115.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.151.187	1.115.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
Ergebnis	1.151.187	1.115.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.257	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	94.257	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis	94.257	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	156.368	500.000	1.465.000	650.000	650.000	650.000
---	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	156.368	500.000	1.465.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	156.368	500.000	1.465.000	650.000	650.000	650.000

PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000 Unterhaltung von BGA	13.089	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	13.089	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	13.089	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	5.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	5.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	209.565	280.000	444.000	444.000	444.000	444.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	209.565	280.000	444.000	444.000	444.000	444.000
Ergebnis	209.565	280.000	444.000	444.000	444.000	444.000

PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	970.933	1.500.000	1.380.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
--------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	970.933	1.500.000	1.380.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ergebnis	970.933	1.500.000	1.380.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.232	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ertrag							
Aufwand		31.232	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis		31.232	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-4	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-12.231	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-15.816	0	0	0	0	0
Ertrag		-29.776	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Aufwand							
Ergebnis		-29.776	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
PSP-Element	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.728	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.728	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-9.728	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.533	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.533	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-1.533	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011001-925-3	WLAN - Ausbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.765	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		7.765	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000
Ergebnis		7.765	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-011001-926-1	Kita-Kompass					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.203	23.000	20.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.597	139.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54230000	Leasing	11.226	58.000	38.000	31.000	22.000	9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		59.004	227.000	159.000	132.000	123.000	110.000
Ergebnis		59.004	227.000	159.000	132.000	123.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-928-1	(DMR) - Digitalisierung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.046	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.046	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.046	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-928-2	#DMR - Bildungsportal#				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	58.243	0	0	0	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	58.243	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	58.243	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	873.533	844.200	831.500	851.500	864.300	864.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.184	197.500	200.900	202.700	206.100	206.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.596	16.600	16.900	17.000	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.138	39.700	40.400	40.700	41.400	41.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	237.691	448.100	371.900	371.900	371.900	371.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.901	34.100	35.100	35.100	35.100	35.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.529	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	552	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.372	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrag							
Aufwand		1.296.496	1.587.700	1.509.200	1.531.400	1.548.600	1.548.600
Ergebnis		1.296.496	1.587.700	1.509.200	1.531.400	1.548.600	1.548.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011002-901-5****Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.942	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	41.000	22.500	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	63.845	29.300	30.000	23.000	23.000	23.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.352	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.942	0	0	0	0	0
Aufwand		70.197	70.300	52.500	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		67.255	70.300	52.500	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-88.778	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-990.507	-1.136.000	-940.000	-940.000	-940.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	832.562	771.800	760.200	778.400	790.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	251.294	518.500	430.400	430.400	430.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.242	38.600	39.800	39.800	39.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	420	0	0	0	0
Ertrag		-1.079.285	-1.136.000	-940.000	-940.000	-940.000
Aufwand		1.120.517	1.328.900	1.230.400	1.248.600	1.260.300
Ergebnis		41.233	192.900	290.400	308.600	320.300

PSP-Element	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-6.967	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-79.053	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000
Ertrag		-86.020	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand						
Ergebnis		-86.020	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-203	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-9.886	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.577	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	401.548	474.600	630.900	646.000	655.700	655.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	762.726	824.300	900.100	908.000	923.000	923.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	60.338	69.200	75.600	76.300	77.500	77.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.572	165.700	180.900	182.500	185.500	185.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.020	237.000	196.700	196.700	196.700	196.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.091	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.854	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	159	1.000	800	800	900	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.982	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	2.047	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	178.789	224.400	107.400	107.400	107.300	107.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	596	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.020	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	82.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54	200	300	400	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-110.666	-121.200	-141.200	-121.200	-121.200	-121.200
Aufwand	1.765.796	2.023.100	2.237.000	2.262.400	2.291.400	2.291.400
Ergebnis	1.655.131	1.901.900	2.095.800	2.141.200	2.170.200	2.170.200

PSP-Element	4-011101-902-4	Versicherungsleistungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	0	0	0
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.283.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	-227.600	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.117.800	0	0	0
Ertrag		0	-1.515.600	0	0	0
Aufwand		0	2.117.800	0	0	0
Ergebnis		0	602.200	0	0	0

PSP-Element	4-011101-904-9	Rahmenvertrag Rechtsberatung Einsteintel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011102-900-6

Versicherungsangelegenheiten

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
Ertrag		0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
Aufwand		0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
Ergebnis		0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	21.800	28.300	28.300	28.300	28.300
Ertrag		0	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
Aufwand		0	21.800	28.300	28.300	28.300	28.300
Ergebnis		0	4.400	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Ertrag		856	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Aufwand		856	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Ergebnis		856	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.443	-4.700	-4.700	-4.700	-3.400	-3.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-97.309	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-54.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44610000	So privatr L-entgelt	-4.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-199.841	-1.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-18.578	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.046	259.300	276.000	282.600	286.800	286.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	467.517	619.900	630.600	636.200	646.700	646.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.107	52.100	53.000	53.400	54.300	54.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.313	124.600	126.700	127.900	130.000	130.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.721	98.600	81.800	81.800	81.800	81.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.094	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	129.899	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	97.309	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.816	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.010	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	762.789	0	0	0	0	0
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge	845	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0	10.000	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	45.300	288.700	499.000	603.100	708.400	708.400
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	29.546	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.134	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag	-384.479	-1.952.700	-1.096.700	-1.095.700	-1.094.400	-1.094.400
Aufwand	1.927.748	1.608.300	1.836.800	1.954.000	2.077.000	2.077.000
Ergebnis	1.543.270	-344.400	740.100	858.300	982.600	982.600

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	80.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	80.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-004-1	Abriss Gebäude Rütcher Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.480	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	26.480	0	0	0	0	0
Ergebnis	26.480	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-201-1****Abriss Gebäude Steinstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.051	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

59.051	0	0	0	0	0	0
59.051	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011301-402-9****Föhrenweg**

Kostenart & Bezeichnung

44800000 Erstattungen vom Bund	-75.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	317.000	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-75.000	0	0	0	0	0	0
317.000	0	0	0	0	0	0
242.000	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011301-403-7****Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.601	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

48.601	0	0	0	0	0	0
48.601	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011301-404-1

Camp Hitfeld

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	75.000	50.000	0	0	0
0	75.000	50.000	0	0	0

PSP-Element

4-011301-501-1

Abriss Altes Polizeipräsidium

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	75.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	75.000	0	0	0
0	0	75.000	0	0	0

PSP-Element

4-011301-902-5

Nebenkosten für Kaufgeschäfte

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.779	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

10.779	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.779	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-907-4****Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

446

500

500

500

500

500

Ertrag**Aufwand**

446

500

500

500

500

500

Ergebnis

446

500

500

500

500

500

PSP-Element**4-011301-910-5****Erschließungsbeiträge**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

62.433

610.000

1.800.000

100.000

100.000

100.000

Ertrag**Aufwand**

62.433

610.000

1.800.000

100.000

100.000

100.000

Ergebnis

62.433

610.000

1.800.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**4-011301-911-3****Branderhof**

Kostenart & Bezeichnung

54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand

77.700

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

77.700

0

0

0

0

0

Ergebnis

77.700

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	420.000	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		420.000	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		420.000	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	176.279	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag							
Aufwand		176.279	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		176.279	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
PSP-Element	4-011301-951-5	Baumkontrollen					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	207.021	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Ertrag							
Aufwand		207.021	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
Ergebnis		207.021	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.710	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.465	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300	-1.798.300
44610000	So privatr L-entgelt	-1.800	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-12.000	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34	-500	-500	-500	-500	-500
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	-92.785	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-73.084	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.485	68.900	88.500	90.600	92.000	92.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	212.346	248.000	252.300	254.600	258.800	258.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.741	20.800	21.200	21.400	21.700	21.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.277	49.900	50.700	51.200	52.000	52.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.587	26.400	21.900	21.900	21.900	21.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.027	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	251.400	251.400	251.400	251.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.942	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	48	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776	141.500	131.000	131.000	131.000	131.000
54230000	Leasing	483	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.155	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34	4.200	5.900	7.700	9.400	9.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.000	400	400	400
Ertrag	-1.431.879	-1.838.400	-1.838.400	-1.838.400	-1.838.400	-1.838.400
Aufwand	464.901	568.700	831.800	837.500	845.900	845.900
Ergebnis	-966.978	-1.269.700	-1.006.600	-1.000.900	-992.500	-992.500

PSP-Element	4-011302-904-5	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag	0	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis	0	0	100	100	100	100

PSP-Element	4-011302-905-3	Vermessungskosten Erbbaurecht				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung von Betellig. u verb.Unternehmen	-4.772	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.772	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-4.772	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	66.500	96.600	114.300	114.300	114.300
Ertrag		0	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		0	66.500	96.600	114.300	114.300	114.300
Ergebnis		0	64.800	93.700	110.300	110.300	110.300

PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011303-900-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-384.617	-360.600	-360.600	-360.600	-360.600	-360.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-732.425	-550.000	-650.000	-650.000	-730.000	-730.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-422	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	32.048	54.200	94.600	96.900	98.400	98.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	348.724	342.400	348.300	351.400	357.300	357.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.589	28.800	29.300	29.500	30.000	30.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.792	68.800	70.000	70.600	71.800	71.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.037	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	805	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	988.889	1.024.000	1.044.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.426	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.698	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.094	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	893	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.111.453	1.365.200	1.567.400	1.791.900	2.022.400	2.022.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.121.050	-912.600	-1.012.600	-1.012.600	-1.092.600	-1.092.600
Aufwand	2.706.239	3.021.300	3.293.000	3.544.400	3.784.000	3.784.000
Ergebnis	1.585.189	2.108.700	2.280.400	2.531.800	2.691.400	2.691.400

PSP-Element

4-011303-010-4

WC-Anlage Bushof

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

PSP-Element

4-011303-011-2

Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.643	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.658	0	0	0	0	0

Ertrag	-16.643	0	0	0	0	0
Aufwand	9.658	0	0	0	0	0
Ergebnis	-6.985	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-014-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
Ertrag	0	1.000.000	0	0	0	0
Aufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.101	0	0	0	0	0
Ertrag	4.101	0	0	0	0	0
Aufwand	4.101	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.101	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-91.232	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ertrag	-91.232	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Aufwand	-91.232	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Ergebnis	-91.232	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element	4-011303-913-7					
Kostenart & Bezeichnung	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	500	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-011303-914-5					
Kostenart & Bezeichnung	Reklameflächen					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-344.041	-320.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
Ertrag						
Aufwand	-344.041	-320.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
Ergebnis	-344.041	-320.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
PSP-Element	4-011303-916-1					
Kostenart & Bezeichnung	Pflege der Gartenanlage - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	270.372	320.000	326.000	333.000	333.000	333.000
Ertrag						
Aufwand	270.372	320.000	326.000	333.000	333.000	333.000
Ergebnis	270.372	320.000	326.000	333.000	333.000	333.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.832.386	2.219.000	2.263.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.832.386	2.219.000	2.263.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
Ergebnis	1.832.386	2.219.000	2.263.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000

PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010 Aufwand für Versicherungen	619.126	540.000	680.000	694.000	694.000	694.000
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	619.126	540.000	680.000	694.000	694.000	694.000
Ergebnis	619.126	540.000	680.000	694.000	694.000	694.000

PSP-Element	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000 So privatr L-entgelt	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-011303-923-3						Städtische Güter
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-98.796	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.291	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ertrag	-98.796	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
Aufwand	39.291	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ergebnis	-59.505	10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
PSP-Element	4-011303-924-1						Heizkosten - Gewoge
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.461.408	2.201.200	2.245.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	
Ertrag							
Aufwand	1.461.408	2.201.200	2.245.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	
Ergebnis	1.461.408	2.201.200	2.245.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	
PSP-Element	4-011303-925-8						Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.255	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	
Ertrag							
Aufwand	18.255	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	
Ergebnis	18.255	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.080.821	-16.596.000	-17.394.000	-17.922.000	-18.466.000	-19.026.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	62.000	62.000	64.000	64.000	64.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	112.964	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ertrag		-17.080.821	-16.596.000	-17.394.000	-17.922.000	-18.466.000	-19.026.000
Aufwand		112.964	114.000	116.000	118.000	118.000	118.000
Ergebnis		-16.967.857	-16.482.000	-17.278.000	-17.804.000	-18.348.000	-18.908.000

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.877.722	2.153.000	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.877.722	2.153.000	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Aufwand		1.877.722	2.153.000	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Ergebnis		1.877.722	2.153.000	2.196.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.663.459	3.951.000	4.149.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		3.663.459	3.951.000	4.149.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
Aufwand		3.663.459	3.951.000	4.149.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000
Ergebnis		3.663.459	3.951.000	4.149.000	4.273.000	4.273.000	4.273.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	69.619	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ertrag	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	69.619	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis	69.619	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
PSP-Element	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	2.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand	2.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	2.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-011303-951-9	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	380.000	75.000	0	0	0	0
Ertrag	380.000	75.000	0	0	0	0
Aufwand	380.000	75.000	0	0	0	0
Ergebnis	380.000	75.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.472	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.472	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.472	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.646	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		50.646	0	0	0	0	0
Ergebnis		50.646	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-955-2	Wohnungsbaugesellschaft				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	250.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011303-956-1

Kooperationsmodell Toilettenanlagen

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	150.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-011303-957-1

ökologische Projekte Kleingärtner

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.605	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	25.605	0	0	0	0	0
Ergebnis	25.605	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						

45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-500.600	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	---	---	---	---	---

Ertrag	-500.600	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-500.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-901-1	Säuberung und Sicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4	0	0	0	0	0
Ergebnis	4	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Aufwand		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Ergebnis		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.700	23.300	23.300	23.300	23.300
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	11.700	23.300	23.300	23.300	23.300
Aufwand		0	11.700	23.300	23.300	23.300	23.300
Ergebnis		0	11.700	23.300	23.300	23.300	23.300

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag		0	600	600	600	600	600
Aufwand		0	600	600	600	600	600
Ergebnis		0	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	64.447	64.000	63.000	64.500	65.500	65.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	180.855	330.200	335.900	338.800	344.400	344.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.414	27.700	28.200	28.500	28.900	28.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.087	66.400	67.500	68.100	69.200	69.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.163	57.200	47.500	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.963	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	478	1.500	1.000	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	48	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	193	100	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	446	400	600	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrag							
Aufwand		326.094	555.500	552.000	556.600	564.700	564.700
Ergebnis		326.094	555.500	552.000	556.600	564.700	564.700

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-755	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	972	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-755	0	0	0	0	0
Aufwand		972	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		217	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	76.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	76.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	79.369	60.000	60.000	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	79.369	60.000	60.000	0	0	0
Ergebnis	79.369	60.000	60.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.711	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000
---	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	63.711	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	63.711	50.000	120.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011305-906-6

Baulückenaktivierung

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0
---	---	--------	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	5.000	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011401-900-8	Gebäudemanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.094.904	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-7.422	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.471.402	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-598.600	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	845.583	844.900	844.900	861.800	879.000	879.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	243.661	502.000	369.500	371.700	373.900	373.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.197	32.800	33.100	33.400	33.700	33.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	48.751.521	54.153.800	54.674.500	55.616.700	56.181.200	56.306.600
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-531	0	0	0	0	0

Ertrag	-10.172.329	-9.321.500	-9.804.900	-10.571.700	-10.947.900	-11.088.200
Aufwand	49.874.430	55.533.500	55.922.000	56.883.600	57.467.800	57.593.200
Ergebnis	39.702.102	46.212.000	46.117.100	46.311.900	46.519.900	46.505.000

PSP-Element	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	5.344.758	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

Ertrag	5.344.758	0	0	0	0	0
Aufwand	5.344.758	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.344.758	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011401-903-8****E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011801-800-9	Marketing				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	52	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	52	0	0	0	0	0
Ergebnis	52	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.370	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.330	196.100	193.200	197.800	200.800	200.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	325.990	307.300	312.600	315.400	320.600	320.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.817	25.800	26.300	26.500	26.900	26.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.096	61.800	62.800	63.400	64.400	64.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.687	136.000	112.900	112.900	112.900	112.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.894	10.200	10.500	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	730	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	164	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	1.104	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.500	1.200	900	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	913	600	600	600	600	600
Ertrag	-7.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	712.429	817.600	798.600	806.500	815.800	815.800
Ergebnis	705.191	816.100	797.100	805.000	814.300	814.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-900-6	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-25	0	0	0	0	0
Ertrag	-25	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-25	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011901-102-9	bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	28.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	139.765	131.300	129.300	132.400	134.400	134.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	335.790	362.900	369.100	372.400	378.500	378.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	30.500	31.000	31.300	31.800	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.619	72.900	74.200	74.800	76.100	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.873	85.600	71.000	71.000	71.000	71.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.165	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.332	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	224	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	2.224	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	214	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.753	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.541	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.609	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrag		-3.116	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		642.951	773.800	764.900	772.200	782.100	782.100
Ergebnis		639.836	768.500	760.100	767.400	777.300	777.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011902-900-1	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-1	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0
Ertrag		-1	0	0	0	0
Aufwand		1	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.128	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		50.957	0	0	0	0
Ergebnis		50.957	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011903-300-8

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.173	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	231.100	192.700	189.800	194.400	197.300	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.375	224.600	228.500	230.500	234.300	234.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.878	18.900	19.200	19.400	19.700	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.047	45.100	45.900	46.300	47.100	47.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.769	92.700	76.900	76.900	76.900	76.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.949	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	161	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	1.045	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	929	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.735	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	310	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.577	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.994	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrag	-10.725	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
Aufwand	533.867	670.200	656.800	664.000	671.800	671.800
Ergebnis	523.142	651.500	643.100	650.300	658.100	658.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	150	200	200	200	200	200
Ergebnis	150	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	403	500	500	500	500	500
Ergebnis	403	500	500	500	500	500

PSP-Element	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.300	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	404	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.200	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	27.904	0	0	0	0	0
Ergebnis	27.904	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	22.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	22.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	332	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	332	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ergebnis

	332	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-011903-306-1****Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	20.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	20.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.269	50.700	49.900	51.100	51.900	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	388.734	432.100	439.600	443.500	450.800	450.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.428	36.300	36.900	37.300	37.900	37.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.644	86.900	88.400	89.100	90.600	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.299	78.100	64.800	64.800	64.800	64.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.812	6.800	7.000	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	2.230	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	39	400	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.141	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	978	1.000	900	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand	629.639	771.400	767.800	774.000	784.200	784.200
Ergebnis	628.203	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	65.557	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	65.557	0	0	0	0	0
Ergebnis	65.557	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011905-500-9

Bezirk 5 Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	135.538	24.200	23.800	24.400	24.800	24.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.790	299.000	304.100	306.800	311.900	311.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.169	25.100	25.500	25.800	26.200	26.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.408	60.100	61.100	61.700	62.700	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.661	145.200	120.500	120.500	120.500	120.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.089	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	381	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	930	900	1.100	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	128	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.315	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.729	2.500	1.900	1.900	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	795	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag		-3.286	-4.100	-3.900	-3.900	-3.300	-3.300
Aufwand		506.993	647.400	629.000	633.200	639.400	639.400
Ergebnis		503.707	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-011905-502-2****bezirkliche Mittel BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	673	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.437	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		68.110	0	0	0	0	0
Ergebnis		68.110	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-327	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.938	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-45	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	154.386	148.800	146.600	150.100	152.400	152.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	155.776	237.600	241.700	243.800	247.900	247.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.062	20.000	20.300	20.500	20.800	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.077	47.800	48.600	49.000	49.800	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.965	107.000	88.800	88.800	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.274	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	231	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.755	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.270	800	1.100	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	155	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.744	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	700	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.863	6.100	6.100	4.100	3.400	3.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.659	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.310	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand	430.424	655.800	641.800	646.000	652.800	652.800
Ergebnis	428.114	653.500	638.500	642.700	649.500	649.500

PSP-Element

1-011906-800-7

Bezirk 6 Richterich

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	491	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	491	500	500	500	500	500
Ergebnis	491	500	500	500	500	500

PSP-Element

4-011906-602-7

bezirkliche Mittel BA 6

Kostenart & Bezeichnung

52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.067	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.840	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.600	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	39.508	0	0	0	0	0
Ergebnis	39.508	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-012001-900-7****Beteiligungscontrolling**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-12.551.266	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000	-13.500.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-468.508	0	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-7	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	250.574	262.400	258.500	264.700	268.700	268.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.305	112.000	113.900	114.900	116.800	116.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.100	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.510	22.500	22.900	23.100	23.500	23.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.815	185.400	153.900	153.900	153.900	153.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.943	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	669	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	12.551.266	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	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	436	600	600	600	600	600
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	531	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-23.915.072	-12.500.500	-11.500.500	-12.500.500	-13.500.500	-13.500.500
Aufwand	13.043.873	623.400	595.900	603.400	609.800	609.800
Ergebnis	-10.871.199	-11.877.100	-10.904.600	-11.897.100	-12.890.700	-12.890.700

PSP-Element	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-279.345	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.441	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	53.408	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	69.403	54.600	54.600	54.600	54.600
Ertrag		-279.345	0	0	0	0
Aufwand		189.252	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		-90.092	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element	4-012001-902-9	AGIT					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	231.097	308.600	450.500	526.500	602.500	678.600
Ertrag		231.097	308.600	450.500	526.500	602.500	678.600
Aufwand							
Ergebnis		231.097	308.600	450.500	526.500	602.500	678.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-903-7	GEGRA				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	51.000	204.000	86.000	84.000	77.000
----------	---	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		51.000	51.000	204.000	86.000	84.000	77.000
Ergebnis		51.000	51.000	204.000	86.000	84.000	77.000

PSP-Element	4-012001-904-5	FWA GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	19.410	63.500	198.500	127.500	111.200	100.700
----------	---	--------	--------	---------	---------	---------	---------

53250000	Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	0	23.700	0	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		19.410	87.200	198.500	127.500	111.200	100.700
Ergebnis		19.410	87.200	198.500	127.500	111.200	100.700

PSP-Element	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-847.230	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900	-376.900
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	134.074	74.200	56.800	59.100	59.700	59.700
----------	----------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-847.230	-468.400	-358.600	-373.100	-376.900	-376.900
Aufwand		134.074	74.200	56.800	59.100	59.700	59.700
Ergebnis		-713.156	-394.200	-301.800	-314.000	-317.200	-317.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.867.816	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.867.816	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ergebnis		1.867.816	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

PSP-Element	4-012001-907-8	E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
----------	---	---	---	------------	------------	------------	---

Ertrag		0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	266.572	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		266.572	0	0	0	0	0
Ergebnis		266.572	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-012001-911-7

Restmittel ÖPNV-Pauschale

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-3.501.333	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.501.333	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrag	-3.501.333	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand	3.501.333	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-012001-912-5

Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Ertrag	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwand	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	910.000	1.107.000	959.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PSP-Element

4-012001-914-1

Zweckverband Entsorgungsreg. West (ZEW)

Kostenart & Bezeichnung

53790000 Zweckverbandsumlage	0	8.100	0	0	0	0
------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag	0	8.100	0	0	0	0
Aufwand	0	8.100	0	0	0	0
Ergebnis	0	8.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-012001-915-8****Billigkeitsleistungen Energiekosten ÖPNV**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-6.204	0	0	0	0	0
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.636.288	0	0	0	0	0
53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.796	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.630.697	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.642.493	0	0	0	0	0
Aufwand		2.642.493	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-012001-916-1****Finanzielle Beteiligung gem. § 6 EEG**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-79.434	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-79.434	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Aufwand							
Ergebnis		-79.434	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

PSP-Element**4-012001-918-1****Zuschuss Reit-WM**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	200.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	200.000	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	200.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-919-1	Projekt Haus der Neugier/VHS				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ertrag		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aufwand		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-330	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-65.331	-166.800	-104.600	-104.600	-93.200	-93.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-68.915	-49.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.339	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-75.294	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.903	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	922.472	1.150.600	1.133.300	1.160.500	1.177.900	1.177.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.184.122	3.080.100	3.133.100	3.160.800	3.213.200	3.213.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	153.488	258.700	263.200	265.500	269.900	269.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	429.700	619.100	629.700	635.300	645.800	645.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	168.729	308.100	255.700	255.700	255.700	255.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.230	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.693	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.113	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.586	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	859	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	145	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	2.156	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.559	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	257	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	42.002	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	95.534	104.300	105.000	106.200	103.800	103.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.893	102.200	94.400	51.000	51.000	43.500
Ertrag	-224.929	-370.500	-319.300	-319.300	-307.900	-307.900
Aufwand	4.168.505	5.817.600	5.806.600	5.827.200	5.909.500	5.902.000
Ergebnis	3.943.576	5.447.100	5.487.300	5.507.900	5.601.600	5.594.100

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-264.813	-357.700	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.646	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-522	0	0	0	0	0
45930000 Vollstreckungskosten	-54	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.464	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-273.035	-357.700	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
Aufwand	25.902	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis	-247.134	-328.700	-323.700	-323.700	-323.700	-323.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.194	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	259.485	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrag							
Aufwand		365.679	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Ergebnis		365.679	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000

PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	450.000	450.000	450.000	450.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		186.100	186.100	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		186.100	186.100	450.000	450.000	450.000	450.000

PSP-Element	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-63.099	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.241	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0

Ertrag		-63.099	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand		32.263	0	0	0	0	0
Ergebnis		-30.835	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-907-1	Veranstaltungen _ Sondernutzung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-453.781	-590.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	510	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	360	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	316	400	400	400	400	400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	51.870	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag		-458.928	-596.000	-746.000	-746.000	-746.000	-746.000
Aufwand		53.209	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis		-405.719	-586.900	-736.900	-736.900	-736.900	-736.900

PSP-Element	4-020101-908-8	Taubenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.831	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.847	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-2.831	0	0	0	0	0
Aufwand		57.347	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		54.515	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.661	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.661	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5.661	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

PSP-Element**4-020101-910-2****CoronaSchVO**

Kostenart & Bezeichnung

45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	15.264	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.549	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	15.264	0	0	0	0	0
	6.577	0	0	0	0	0
	21.840	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-020101-911-1****EFUS-Mitgliedschaft**

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-020101-912-1****Verwaltungsgebühren für Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Ertrag

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Aufwand**Ergebnis**

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-342.428	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-19.595	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.850	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	475.463	522.000	514.200	526.500	534.400	534.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	389.226	441.900	449.500	453.500	460.900	460.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.355	37.100	37.800	38.100	38.700	38.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.241	88.800	90.300	91.100	92.600	92.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	146.870	285.600	237.000	237.000	237.000	237.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.040	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	603	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	73	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	90	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.254	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.400	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-363.873	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
Aufwand	1.162.124	1.412.400	1.366.500	1.383.900	1.401.300	1.401.300
Ergebnis	798.251	1.112.100	1.066.200	1.083.600	1.101.000	1.101.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-014-4

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.948	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.774	0	0	0	0	0

Ertrag	-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand	16.722	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
Ergebnis	6.305	2.300	800	800	800	800

PSP-Element

1-020206-100-8

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-600	-600	-300	-300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	400	400

Ertrag	-667	-600	-600	-600	-300	-300
Aufwand	667	700	700	700	400	400
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

PSP-Element

1-020206-600-4

Marktwesen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	400	0	0

Ertrag	0	-700	-700	-700	0	0
Aufwand	0	800	800	400	0	0
Ergebnis	0	100	100	-300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-614-1

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag	-781	0	0	0	0	0
Aufwand	781	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.665	5.700	5.600	5.700	5.800	5.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.808	72.100	73.400	74.000	75.300	75.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.734	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.834	14.500	14.800	14.900	15.100	15.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	865	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	147	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.301	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	181	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54230000	Leasing	0	100	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	290	800	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.700	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800

Ertrag	0	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand	129.137	122.000	123.900	124.700	126.400	126.400
Ergebnis	129.137	121.200	123.100	123.900	125.600	125.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		3	0	0	0	0	0
Ergebnis		3	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.713	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag		-108.713	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Aufwand							
Ergebnis		-108.713	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.287	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-13.287	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Aufwand							
Ergebnis		-13.287	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-22	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag		-22	0	0	0	0	0
Aufwand		12.761	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		12.739	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.743	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-1.743	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand							
Ergebnis		-1.743	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

PSP-Element	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020206-917-1

Feierabendmarkt

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.154	20.000	20.000	20.000	0	0
---	-------	--------	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.154	20.000	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	1.154	20.000	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020701-900-3

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.703	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-154	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.831	46.100	46.800	47.200	48.000	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.581	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.035	9.300	9.400	9.500	9.700	9.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54230000	Leasing	360	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	740	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	156	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.693	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-9.012	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand	80.254	77.200	78.000	78.600	79.600	79.600
Ergebnis	71.241	72.200	73.000	73.600	74.600	74.600

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf

-6.631

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag

-6.631

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Aufwand**Ergebnis**

-6.631

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	172	200	200	200	200	200
	172	200	200	200	200	200

PSP-Element**1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.757	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
	200.757	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	45.909	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-330	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.737	-90.400	-57.400	-57.400	-57.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-137.304	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.317	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	914.007	3.011.500	2.966.300	3.037.500	3.083.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.455.589	5.748.400	5.847.300	5.899.100	5.996.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	256.825	482.900	491.200	495.500	503.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	706.919	1.155.400	1.175.300	1.185.700	1.205.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	193.140	355.000	294.700	294.700	294.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.004	32.100	33.100	33.100	33.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.598	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	88.065	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	826	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.467	10.700	14.700	14.700	14.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.049	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	908	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.458	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	8.643	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.162	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.798	22.200	22.200	22.200	22.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.536	22.700	25.900	29.000	31.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.812	85.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Ertrag	-159.688	-300.900	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
Aufwand	5.797.807	11.064.600	11.061.400	11.202.200	11.376.100	11.376.100
Ergebnis	5.638.119	10.763.700	10.789.500	10.930.300	11.104.200	11.104.200

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.719.212	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	121.117	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.719.218	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
Aufwand	121.148	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-5.598.070	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000

PSP-Element	4-020702-903-7	Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.599.917	-4.800.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	99.701	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	386	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.599.925	-4.800.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Aufwand	100.087	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis	-3.499.838	-4.680.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020703-900-2

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-629.431	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	234.687	274.600	270.500	277.000	281.200	281.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	445.911	452.000	459.800	463.800	471.500	471.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.749	38.000	38.600	39.000	39.600	39.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.245	90.800	92.400	93.200	94.800	94.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.143	93.100	77.300	77.300	77.300	77.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.143	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	19.559	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	536	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.473	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.036	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	220	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	235	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag	-629.431	-650.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
Aufwand	887.983	965.200	955.000	966.700	980.800	980.800
Ergebnis	258.552	314.700	254.500	266.200	280.300	280.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020703-902-1

Sofortmaßnahmen Veranstaltungen

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021001-900-5	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-877.070	-940.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-31.290	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	662.813	644.900	635.200	650.400	660.200	660.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.299.795	1.180.500	1.200.800	1.211.400	1.231.500	1.231.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	94.172	99.200	100.900	101.800	103.400	103.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	265.136	237.300	241.400	243.500	247.500	247.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	181.920	342.300	284.100	284.100	284.100	284.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.090	31.500	32.400	32.400	32.400	32.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	732	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.718	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	430	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	3.451	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.395	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	199	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.285	6.400	6.500	6.500	6.700	6.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-909.054	-980.000	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
Aufwand		2.576.335	2.587.700	2.546.900	2.575.700	2.611.400	2.611.400
Ergebnis		1.667.281	1.607.700	2.167.000	2.195.800	2.231.500	2.231.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-902-7****Ausweisdokumente**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.040.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.462.597	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ertrag		-2.040.230	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand		1.462.597	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis		-577.634	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

PSP-Element**4-021001-918-9****Biometrieterminals im Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-60.188	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.501	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ertrag		-60.188	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Aufwand		52.501	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-7.686	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021001-920-3	Schulparken				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-210	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-60.750	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Aufwand		281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-60.469	-97.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

PSP-Element	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.984	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.628	-14.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Ertrag		-16.612	-20.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Aufwand							
Ergebnis		-16.612	-20.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-922-8****Ausländeramt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.303	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-17.040	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Ertrag		-24.342	-18.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-24.342	-18.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-021001-923-1****Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000

Ertrag		0	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
---------------	--	---	---	------------	------------	------------	------------

Aufwand		0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
----------------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		0	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
-----------------	--	---	---	------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-528.295	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-19.956	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.276	443.900	437.200	447.700	454.400	454.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	493.245	543.200	596.900	602.200	612.100	612.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.565	45.600	50.100	50.600	51.400	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.376	109.200	120.000	121.000	123.000	123.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.581	186.900	155.100	155.100	155.100	155.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.692	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.882	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.647	25.000	25.000	35.000	35.000	25.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.360	400	400	500	500	500
54230000	Leasing	1.180	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.614	40.000	49.000	50.000	50.000	50.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	153	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	600	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.666	300	300	300	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.300	1.300	600	300	300

Ertrag	-548.251	-585.300	-582.100	-572.100	-522.100	-512.100
Aufwand	1.227.837	1.416.300	1.457.300	1.484.200	1.503.100	1.493.100
Ergebnis	679.586	831.000	875.200	912.100	981.000	981.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.386	13.100	12.900	13.200	13.400	13.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	206.743	211.800	215.500	217.400	221.000	221.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.359	17.800	18.100	18.300	18.600	18.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.819	42.600	43.300	43.700	44.400	44.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.428	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	383	400	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	249	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	325	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.968	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	503	500	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.860	2.700	5.000	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		286.423	300.800	311.300	313.600	318.400	318.400
Ergebnis		286.123	299.300	310.300	312.600	317.400	317.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	16.000	0
----------	--	---	--------	---	---	--------	---

Ertrag							
Aufwand		0	15.000	0	0	16.000	0
Ergebnis		0	15.000	0	0	16.000	0

PSP-Element	4-021301-906-5	SIKURS				
-------------	----------------	--------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-021301-907-3	Zensus 2022				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.148	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.423	0	0	0	0	0
----------	--	----------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	111.073	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.148	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-117.571	0	0	0	0	0
Aufwand		116.221	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.350	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021301-908-1

Software Gebäudedatei

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	850	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	850	800	800	800	800	800
Ergebnis	850	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-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
Ertrag		-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-900-7****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-253	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-18.429	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	-450.000	0	-290.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.882	24.300	23.900	24.500	24.900	24.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.074	303.700	308.900	311.600	316.700	316.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.200	25.500	25.900	26.200	26.600	26.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.543	61.000	62.100	62.600	63.700	63.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.827	32.600	27.100	27.100	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.082	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	300.000	1.000.000	0	425.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.660	225.000	410.000	0	83.000	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	300	0	100	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	600	3.000	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	115.000	350.000	0	82.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	12.900	0	4.000	0
54230000	Leasing	25.039	29.100	45.000	45.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.509	22.800	35.000	11.000	20.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	699	1.400	13.000	3.000	9.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	156	400	600	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.973	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-18.681	-260.000	-515.000	-10.000	-300.000	-10.000
Aufwand	321.644	1.159.500	2.386.800	525.800	1.106.900	497.800
Ergebnis	302.963	899.500	1.871.800	515.800	806.900	487.800

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	280.000	280.000	0	280.000	0
--------------------------------	---	---------	---------	---	---------	---

Ertrag						
Aufwand	0	280.000	280.000	0	280.000	0
Ergebnis	0	280.000	280.000	0	280.000	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021501-900-3	Brandbekämpfung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.245.388	-1.634.000	-1.773.900	-1.685.600	-1.714.000	-1.714.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-328.418	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-128	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-258.188	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-690	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-3.076	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-98.430	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.737	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.798.389	25.035.600	27.482.900	28.140.200	28.560.800	28.560.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	753.543	1.071.700	1.168.300	1.178.500	1.198.000	1.198.000
50170030	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	380.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.681	90.000	98.200	99.000	100.700	100.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.797	215.500	234.800	236.900	240.900	240.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.321.834	11.418.100	8.346.600	8.348.000	8.349.500	8.349.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	885.030	957.000	985.700	985.700	985.700	985.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	34.599	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	284.364	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	830.211	820.000	826.000	826.000	826.000	826.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	38.725	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.078	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	264.882	185.000	214.000	214.000	214.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	103.730	90.000	94.000	94.000	94.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	346.257	720.000	869.500	989.500	774.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.641	30.000	23.000	23.000	23.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	216.673	160.000	215.000	215.000	215.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.777	6.000	7.000	7.000	7.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	397.091	280.000	330.000	330.000	330.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.229	80.000	80.000	80.000	80.000
54230000	Leasing	279.634	388.000	485.000	485.000	485.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	60.616	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.162	55.000	70.000	70.000	70.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	216.411	200.000	220.000	220.000	220.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.198	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.791	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.609.108	1.841.600	1.794.500	1.834.200	1.923.800
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	182	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	107.315	378.000	496.000	401.000	372.000
Ertrag		-1.945.056	-2.113.100	-2.258.000	-2.169.700	-2.198.100
Aufwand		36.295.715	45.431.500	45.640.500	46.377.000	46.565.900
Ergebnis		34.350.660	43.318.400	43.382.500	44.207.300	44.367.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.984.824	-6.976.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000
Ertrag		-5.984.824	-6.976.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000
Aufwand							
Ergebnis		-5.984.824	-6.976.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000	-6.983.000
PSP-Element	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376.874	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ertrag		-376.874	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand		0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		-376.874	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86.299	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ertrag		-86.299	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand							
Ergebnis		-86.299	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.253.917	-7.773.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000
Ertrag		-6.253.917	-7.773.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000
Aufwand							
Ergebnis		-6.253.917	-7.773.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000	-7.919.000
PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-488.234	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	488.234	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Ertrag		-488.234	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Aufwand		488.234	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety)					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.064	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.064	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-4.064	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-902	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.540	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.442	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-6.442	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-920-1	DMR - preRESC				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	-17	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	-17	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-922-6	Interimswache				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.787	646.800	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	16.787	646.800	0	0	0	0
Ergebnis	16.787	646.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-923-1	Ersthelferalarmierungs-App				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis		225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-----------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	4-021501-924-1	Projekt AI2destination				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-17.500	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.750	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-17.500	0	0	0	0	0
Aufwand		8.750	0	0	0	0	0

Ergebnis		-8.750	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-925-1	Projekt VitalKITE					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-22.900	-8.800	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-161.900	-40.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	161.900	40.500	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	3.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	3.700	800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	17.200	5.000	0	0
Ertrag		0	0	-184.800	-49.300	0	0
Aufwand		0	0	184.800	49.300	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-926-1	Projekt Transparent					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-91.200	-91.200	-91.200	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	121.700	121.700	121.700	0
Ertrag		0	0	-91.200	-91.200	-91.200	0
Aufwand		0	0	121.700	121.700	121.700	0
Ergebnis		0	0	30.500	30.500	30.500	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-927-1	Projekt Eden					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-36.300	-36.300	-36.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	48.500	48.500	48.500	0
Ertrag		0	0	-36.300	-36.300	-36.300	0
Aufwand		0	0	48.500	48.500	48.500	0
Ergebnis		0	0	12.200	12.200	12.200	0

PSP-Element	4-021501-928-1	Projekt Hawkeye					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-237.300	-237.300	-237.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	316.500	316.500	316.500	0
Ertrag		0	0	-237.300	-237.300	-237.300	0
Aufwand		0	0	316.500	316.500	316.500	0
Ergebnis		0	0	79.200	79.200	79.200	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021502-900-7****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-332.799	-361.900	-388.800	-396.300	-401.100	-401.100
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-6.649.412	-8.090.400	-8.273.400	-8.273.400	-8.273.400	-8.273.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	364.511	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-6	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-15	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	603	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	40.282	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52540000	Unterhaltung von BGA	11.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.489	18.500	69.500	69.500	69.500	69.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.284	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	341	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	140	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.479	174.800	186.300	193.800	198.600	198.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.685	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.999	76.000	39.000	39.000	39.000	39.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-6.987.830	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
Aufwand	614.607	355.800	387.800	395.300	400.100	400.100
Ergebnis	-6.373.223	-8.096.500	-8.274.400	-8.274.400	-8.274.400	-8.274.400

PSP-Element

4-021502-901-2

ILV Brandschutz & Technik

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 6.253.917 7.736.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000 7.919.000

Ertrag						
Aufwand	6.253.917	7.736.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
Ergebnis	6.253.917	7.736.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000

PSP-Element

4-021502-902-9

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 343.700 354.400 380.300 380.300 380.300 380.300

Ertrag						
Aufwand	343.700	354.400	380.300	380.300	380.300	380.300
Ergebnis	343.700	354.400	380.300	380.300	380.300	380.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Katastrophenschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.545	-169.500	-160.200	-160.200	-148.300	-148.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.646	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-13.503	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	413.616	413.600	513.000	525.300	533.200	533.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.338	239.700	254.200	256.500	260.800	260.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.315	20.100	21.400	21.500	21.900	21.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.111	48.200	51.100	51.600	52.400	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.881	212.200	176.100	176.100	176.100	176.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.038	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	173	300	300	300	300	300
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	19.677	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.377	4.000	4.000	54.000	54.000	54.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.402	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.720	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.339	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.985	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	305	400	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	176.604	201.400	205.500	211.600	226.200	226.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	-178.719	-185.700	-178.400	-178.400	-166.500	-166.500
Aufwand	1.135.999	1.314.800	1.368.600	1.439.900	1.467.900	1.467.900
Ergebnis	957.280	1.129.100	1.190.200	1.261.500	1.301.400	1.301.400

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44810000 Erstattungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	334	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag						
Aufwand	334	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	334	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.266	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	271.266	0	0	0	0	0

Ertrag		-271.266	0	0	0	0	0
Aufwand		271.266	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-021503-910-4****Krisenstab Corona**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.181	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.819	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	19.924	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.000	0	0	0	0	0
Aufwand		34.924	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.924	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021503-913-7

Kommunales Impfzentrum

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.633	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.633	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.633	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021604-900-2

Kampfmittelangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	24.086	22.400	22.100	22.600	22.900	22.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.100	22.800	23.200	23.400	23.800	23.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.793	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.788	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.688	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	508	500	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		58.962	64.000	63.000	63.800	64.600	64.600
Ergebnis		56.962	61.000	60.000	60.800	61.600	61.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.270	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.814	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.779.493	-19.626.600	-21.287.700	-21.796.000	-21.812.000	-21.812.000
44610000	So privatr L-entgelt	-52.482	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-124	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.870	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.179	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	4.660.740	5.010.300	6.005.500	6.149.600	6.241.800	6.241.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	564.979	754.900	802.300	809.300	822.700	822.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	93.169	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.491	63.400	67.400	68.000	69.100	69.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.929	151.700	161.300	162.700	165.400	165.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	969.794	2.008.200	1.666.800	1.666.800	1.666.800	1.666.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	159.060	180.100	185.500	185.500	185.500	185.500
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	10.184	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.919.940	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.660.015	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.269.829	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	692.689	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.236.048	1.235.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
52540000 Unterhaltung von BGA	153.175	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	87.986	156.500	127.500	137.500	157.500	157.500
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	578.895	660.000	622.000	622.000	622.000	622.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	35.364	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	3.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.186	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.862	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.403	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	557	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	110.656	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.324.736	1.331.300	1.354.300	1.321.500	1.115.900	1.115.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	52.026	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	13.069	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
Ertrag	-14.893.382	-19.645.700	-21.299.800	-21.808.100	-21.824.100	-21.824.100
Aufwand	19.797.626	22.165.700	23.256.400	23.386.700	23.310.500	23.310.500
Ergebnis	4.904.244	2.520.000	1.956.600	1.578.600	1.486.400	1.486.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021701-902-6****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	504.000	533.100	573.900	573.900	573.900	573.900
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	504.000	533.100	573.900	573.900	573.900	573.900
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	504.000	533.100	573.900	573.900	573.900	573.900
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-021701-909-1****Ausbildung Notfallsanitäter**

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	866.504	770.000	840.000	840.000	840.000	840.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	866.504	770.000	840.000	840.000	840.000	840.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	866.504	770.000	840.000	840.000	840.000	840.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-021701-911-1****Interimswache**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	277.200	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	277.200	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Ergebnis

	0	277.200	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.907.561	-4.132.800	-4.190.500	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700
44610000	So privatr L-entgelt	-54.630	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-152	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20	-1.000	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	318.466	329.600	363.300	372.000	377.600	377.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	170.359	230.000	251.600	253.900	258.100	258.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.406	19.300	21.100	21.300	21.700	21.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.173	46.200	50.600	51.000	51.900	51.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.582	139.500	115.800	115.800	115.800	115.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.835	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	377.093	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.448.902	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	211.758	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.103	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.257	43.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.170	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	188	400	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	96	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	744	900	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.803	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	49	6.000	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	409	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.869	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	348.279	370.100	330.100	285.200	203.900	203.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.567	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ertrag	-2.962.363	-4.133.800	-4.190.600	-4.190.800	-4.190.800	-4.190.800
Aufwand	4.135.111	4.505.900	4.486.700	4.453.400	4.383.200	4.383.200
Ergebnis	1.172.747	372.100	296.100	262.600	192.400	192.400

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	79.800	80.900	79.400	79.400	79.400	79.400
Ertrag	79.800	80.900	79.400	79.400	79.400	79.400
Aufwand	79.800	80.900	79.400	79.400	79.400	79.400
Ergebnis	79.800	80.900	79.400	79.400	79.400	79.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021801-900-9	Leitstelle				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.156.033	-1.084.700	-1.151.400	-1.144.400	-1.134.400	-1.135.400
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-7.252.589	-7.262.700	-7.753.400	-7.946.600	-7.937.700	-7.937.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	369.806	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.580	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109	0	0	0	0	0
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	338	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	356	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	698.893	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.336	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.897	4.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	695	25.000	44.000	30.000	30.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.057	56.300	64.900	70.900	61.900	61.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.923	8.500	8.500	9.500	8.500	9.500
58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	10.081	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Ertrag		-8.408.622	-8.347.400	-8.904.800	-9.091.000	-9.072.100	-9.073.100
Aufwand		1.141.547	1.122.000	1.150.400	1.143.400	1.133.400	1.134.400
Ergebnis		-7.267.076	-7.225.400	-7.754.400	-7.947.600	-7.938.700	-7.938.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021801-900-6	ILV Brandschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.984.824	6.934.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000
Ertrag							
Aufwand		5.984.824	6.934.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000
Ergebnis		5.984.824	6.934.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000	6.933.000
PSP-Element	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	321.100	323.400	362.700	362.700	362.700	362.700
Ertrag							
Aufwand		321.100	323.400	362.700	362.700	362.700	362.700
Ergebnis		321.100	323.400	362.700	362.700	362.700	362.700
PSP-Element	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-44.968	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.289	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		-44.968	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		23.289	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		-21.679	0	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-000-8****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	137.225	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		137.225	500	500	500	500	500
Ergebnis		137.225	500	500	500	500	500

PSP-Element**1-030101-100-9****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-72.056	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	62.029	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.032	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	5.204	0	0	0	0	0

Ertrag		-72.056	0	0	0	0	0
Aufwand		72.264	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ergebnis		208	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-200-1****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.672	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	62	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

5.934

0

0

0

0

0

Ergebnis

5.934

0

0

0

0

PSP-Element**1-030101-300-2****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200

Ertrag**Aufwand**

1.165

200

200

200

200

200

Ergebnis

1.165

200

200

200

200

200

PSP-Element**1-030101-400-3****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.827	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

38.827

0

0

0

0

0

Ergebnis

38.827

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-500-4****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	335	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	335	0	0	0	0	0
	335	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-030101-600-5****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-287	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	675	300	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-287	0	0	0	0	0
	675	300	300	300	300	300
	388	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-800-7****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.290	-8.300	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-356.985	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.753	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.228	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-5.300	-4.800	-4.800	-4.000	-4.000
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-40.109	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.193	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	213.293	397.300	422.300	152.300	152.300	152.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	39.858	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	34.093	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.797	44.200	45.500	44.900	46.100	46.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	7.642	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.036	0	18.000	7.000	7.000	7.000

Ertrag		-442.755	-18.400	-15.800	-15.800	-14.300	-14.300
Aufwand		365.413	515.900	563.200	281.600	282.800	282.800
Ergebnis		-77.342	497.500	547.400	265.800	268.500	268.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.909	-15.600	-13.600	-13.600	-11.700	-11.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.448.488	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.714	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-103	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-255	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	195.810	374.300	530.100	542.800	550.900	550.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.020.754	6.018.100	6.533.800	6.591.600	6.700.800	6.700.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	434.101	505.500	548.800	553.700	562.900	562.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.221.327	1.209.600	1.313.300	1.324.900	1.346.900	1.346.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.010	92.400	76.700	76.700	76.700	76.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.253	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.917	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.430	261.300	143.300	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.002	94.900	20.000	14.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	448.085	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.062	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.821	122.600	120.500	121.000	120.400	120.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.480	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.473.469	-15.700	-13.700	-13.700	-11.800	-11.800
Aufwand		8.702.637	9.208.400	9.816.400	9.755.500	9.903.400	9.903.400
Ergebnis		7.229.168	9.192.700	9.802.700	9.741.800	9.891.600	9.891.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-101-4****bezirkliche Mittel BA 1**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	27.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	27.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-030101-203-2****Busbegleitung f MGS Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.501	15.600	7.800	0	0	0
---	-------	--------	-------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	8.501	15.600	7.800	0	0	0
--	-------	--------	-------	---	---	---

Ergebnis

	8.501	15.600	7.800	0	0	0
--	-------	--------	-------	---	---	---

PSP-Element**4-030101-301-6****Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-402-5****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

Kostenart & Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.270	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.270	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	-1.270	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-030101-802-9****Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.495	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	588.017	992.600	987.800	990.400	988.100	988.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000 Leasing	250.872	84.000	47.600	192.000	193.600	193.600
------------------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

Ertrag	-1.495	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	837.394	1.076.600	1.035.400	1.182.400	1.181.700	1.181.700
-----------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	38.469	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	310.078	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	157.375	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.866	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		516.788	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
Ergebnis		516.788	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-807-8****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.969.933	-7.648.900	-8.256.700	-8.736.900	-8.992.600	-9.256.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.912.351	-2.033.200	-2.194.800	-2.322.400	-2.390.400	-2.460.400
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.827.422	-3.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-717.129	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.116	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.857.510	14.970.100	15.981.600	16.983.300	17.404.700	17.836.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.679	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.481	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.441	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ertrag		-13.426.834	-13.682.100	-15.551.500	-16.259.300	-16.683.000	-17.116.400
Aufwand		13.894.219	15.077.800	16.088.600	17.090.300	17.511.700	17.943.600
Ergebnis		467.385	1.395.700	537.100	831.000	828.700	827.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.709	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		39.709	0	0	0	0	0
Ergebnis		39.709	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-811-1	Sonderfonds im Bereich OGS				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
Ergebnis		0	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000

PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	56.605	63.500	123.500	123.500	83.500	83.500
----------	--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		56.605	63.500	123.500	123.500	83.500	83.500
Ergebnis		56.605	63.500	123.500	123.500	83.500	83.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-108.514	-161.500	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.573	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.417	161.500	78.400	78.400	78.400	78.400

Ertrag		-200.389	-165.500	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
Aufwand		98.417	161.500	78.400	78.400	78.400	78.400
Ergebnis		-101.972	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.143	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.859	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-1.143	0	0	0	0	0
Aufwand		33.859	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		32.716	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-906-5	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.818	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.431	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ertrag		39.250	37.800	39.800	39.800	39.800	39.800
Aufwand							
Ergebnis		39.250	37.800	39.800	39.800	39.800	39.800
PSP-Element	4-030101-909-5	Grundschulfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ertrag		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
PSP-Element	4-030101-910-1	Schulwegpläne					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.362	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag							
Aufwand		16.362	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		16.362	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
PSP-Element	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	384	95.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.482	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	223.000	131.000	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.866	95.000	225.000	133.000	2.000	2.000
Ergebnis		6.866	95.000	225.000	133.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.561	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		37.561	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		37.561	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-920-1

Miete Räumlichkeiten Grundschullehrgang

Kostenart & Bezeichnung

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	35.000	54.000	55.000	56.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	35.000	54.000	55.000	56.000
Ergebnis	0	0	35.000	54.000	55.000	56.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030102-900-3	Hauptschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.459	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-81.361	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.547	-200	-100	-100	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.698	91.200	94.800	97.100	98.600	98.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	464.820	470.700	478.800	483.000	491.000	491.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.382	39.500	40.200	40.600	41.200	41.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.245	94.600	96.200	97.100	98.700	98.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.159	37.600	31.200	31.200	31.200	31.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.827	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	18.000	58.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.842	21.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	50.741	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.082	9.500	10.100	10.600	11.300	11.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.197	0	0	0	0	0
Ertrag		-86.367	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400
Aufwand		802.117	843.800	886.100	844.400	856.800	856.800
Ergebnis		715.750	840.200	882.600	840.900	853.400	853.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030102-902-5	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.405	139.900	161.600	163.900	161.700	161.700
54230000	Leasing	736	32.500	55.500	55.500	28.000	22.300

Ertrag							
Aufwand		98.142	172.400	217.100	219.400	189.700	184.000
Ergebnis		98.142	172.400	217.100	219.400	189.700	184.000

PSP-Element	4-030102-904-1	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	7.356	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	59.617	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.725	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.871	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag							
Aufwand		99.569	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
Ergebnis		99.569	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-194	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-194	0	0	0	0	0
Aufwand		2.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	7.488	4.200	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		7.488	4.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		7.488	4.200	12.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030102-980-1	Sanierung Lehrküche GHS Drimborn			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	90.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	90.000	0	0	0
Aufwand	0	0	90.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	90.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030103-900-7	Realschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.984	-2.900	-2.900	-2.900	-1.700	-1.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-45.375	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.349	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.129	73.400	77.300	79.200	80.400	80.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	380.506	265.600	270.200	272.600	277.100	277.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.079	22.300	22.700	22.900	23.300	23.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.278	53.400	54.300	54.800	55.700	55.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.343	22.600	18.800	18.800	18.800	18.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.128	4.500	20.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.757	26.000	122.000	26.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	190	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.393	5.000	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	76.988	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.400	11.600	12.300	12.200	9.400	9.400
Ertrag		-50.708	-2.900	-2.900	-2.900	-1.700	-1.700
Aufwand		695.546	571.300	676.900	575.800	580.000	580.000
Ergebnis		644.838	568.400	674.000	572.900	578.300	578.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.381	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag							
Aufwand		5.381	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		5.381	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
PSP-Element	4-030103-902-9	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.686	140.600	147.800	149.700	147.800	147.800
54230000	Leasing	3.544	38.000	73.000	73.000	42.400	18.000
Ertrag							
Aufwand		92.229	178.600	220.800	222.700	190.200	165.800
Ergebnis		92.229	178.600	220.800	222.700	190.200	165.800
PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.204	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
52710000	Lernmittel	77.076	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	81.804	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.590	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		170.674	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
Ergebnis		170.674	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030103-905-6****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-65	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-65	0	0	0	0	0
Aufwand		1.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element**4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.079	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.079	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		3.079	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

PSP-Element**4-030103-980-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	64.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	64.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	64.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030104-400-6

Gymnasien

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.192	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.192	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.192	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030104-900-2

Gymnasien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-64.100	-90.400	-127.600	-135.400	-135.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-251.286	-75.000	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.215	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-9.018	-7.900	-5.400	-5.400	-3.500	-3.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-279	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.946	267.800	273.600	280.200	284.400	284.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.297.035	1.154.300	1.174.200	1.184.600	1.204.200	1.204.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.866	97.000	98.600	99.500	101.200	101.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	266.186	232.000	236.000	238.100	242.000	242.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.715	72.200	59.900	59.900	59.900	59.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.928	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.283	95.000	109.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	79.815	243.200	939.000	250.800	228.200	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.089	75.500	14.500	6.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	409.495	448.000	420.000	420.000	420.000	420.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.197	51.700	50.300	36.100	38.700	38.700

Ertrag	-287.838	-159.000	-107.800	-145.000	-150.900	-150.900
Aufwand	2.505.272	2.742.700	3.381.300	2.606.900	2.611.300	2.491.300
Ergebnis	2.217.434	2.583.700	3.273.500	2.461.900	2.460.400	2.340.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.420	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		25.420	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		25.420	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-030104-902-4	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	427.889	710.000	684.700	679.500	685.000	685.000
54230000	Leasing	253.809	200.000	110.700	30.700	88.100	213.000
Ertrag							
Aufwand		681.698	910.000	795.400	710.200	773.100	898.000
Ergebnis		681.698	910.000	795.400	710.200	773.100	898.000
PSP-Element	4-030104-904-9	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	53.971	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	298.489	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	195.212	72.500	71.000	71.000	71.000	71.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.702	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		554.374	535.300	533.800	533.800	533.800	533.800
Ergebnis		554.374	535.300	533.800	533.800	533.800	533.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-905-1

Sicherheitsdienst

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-324	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.241	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Ertrag		-324	0	0	0	0	0
Aufwand		9.241	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		8.917	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

PSP-Element

4-030104-906-8

Schulschwimmen

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.439	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		17.439	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Aufwand		17.439	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis		17.439	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

PSP-Element

4-030104-910-1

Belastungsausgleich G8_G9

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

Ertrag		0	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030104-981-1

Sanierung NW-Räume

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	144.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	110.000	144.000	0	0	0
Ergebnis	0	110.000	144.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-5.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		157	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030105-900-6	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300	-6.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-224.532	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.095	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.675	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.693	120.100	128.100	131.200	133.200	133.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	694.157	632.400	643.300	648.900	659.700	659.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.621	53.100	54.000	54.500	55.400	55.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	144.471	127.100	129.300	130.400	132.600	132.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.424	27.900	23.200	23.200	23.200	23.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.669	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	103.040	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	59	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	247.039	269.000	250.000	250.000	250.000	250.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	35.761	39.300	38.600	40.000	40.200	40.200

Ertrag		-236.714	-9.700	-7.800	-7.800	-7.700	-7.700
Aufwand		1.384.087	1.411.500	1.409.200	1.420.900	1.437.000	1.437.000
Ergebnis		1.147.373	1.401.800	1.401.400	1.413.100	1.429.300	1.429.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030105-501-6	bezirkliche Mittel BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		150	0	0	0	0	0
Ergebnis		150	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-601-7	bezirkliche Mittel BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		12.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030105-902-8****Schulen Digital**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	237.190	383.800	408.100	411.600	404.900	404.900
54230000	Leasing	3.349	15.000	93.000	173.200	173.200	93.200

Ertrag**Aufwand**

	240.539	398.800	501.100	584.800	578.100	498.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	240.539	398.800	501.100	584.800	578.100	498.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030105-904-4****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	16.297	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	189.846	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	217.516	63.700	62.000	62.000	62.000	62.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.683	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrag**Aufwand**

	427.342	361.000	359.300	359.300	359.300	359.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	427.342	361.000	359.300	359.300	359.300	359.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030105-905-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-454	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.572	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ertrag		-454	0	0	0	0	0
Aufwand		5.572	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebnis		5.119	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

PSP-Element**4-030105-906-3****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		3.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.774	-6.700	-6.100	-6.100	-5.900	-5.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-86.437	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.501	-4.500	-4.100	-4.100	-3.900	-3.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.299	65.300	67.500	69.100	70.100	70.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.873	297.100	302.300	304.900	310.000	310.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.002	25.000	25.400	25.600	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	71.205	59.700	60.800	61.300	62.300	62.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.787	20.100	16.700	16.700	16.700	16.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.958	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	404	800	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	18.041	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.361	13.000	12.500	12.600	12.400	12.400
Ertrag		-102.712	-11.200	-10.200	-10.200	-9.800	-9.800
Aufwand		583.037	554.800	561.000	566.000	573.300	573.300
Ergebnis		480.324	543.600	550.800	555.800	563.500	563.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-030106-902-3	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.098	156.800	114.900	114.500	114.900	114.900
54230000	Leasing	14.386	23.000	28.900	29.900	30.400	30.400
Ertrag							
Aufwand		70.484	179.800	143.800	144.400	145.300	145.300
Ergebnis		70.484	179.800	143.800	144.400	145.300	145.300
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.026	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	15.170	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.636	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		51.602	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		51.602	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	876	800	800	800	800	800
Ertrag		876	800	800	800	800	800
Aufwand		876	800	800	800	800	800
Ergebnis		876	800	800	800	800	800
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag		3.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwand		3.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		3.624	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-210.078	-225.100	-271.000	-278.700	-286.500	-294.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.328	-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	381.963	411.400	526.600	539.700	553.200	567.000
Ertrag		-215.406	-238.800	-276.000	-283.700	-291.500	-299.600
Aufwand		381.963	411.400	526.600	539.700	553.200	567.000
Ergebnis		166.558	172.600	250.600	256.000	261.700	267.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030201-900-4	Schülerbeförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-62.200	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.081	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.802	61.700	69.000	70.700	71.800	71.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	134.752	109.600	111.400	112.500	114.300	114.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.049	9.200	9.400	9.400	9.600	9.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.446	22.000	22.400	22.600	23.000	23.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.673	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	377	700	700	700	700	700
52720000	Schülerbeförderungskosten	4.821.337	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000

Ertrag		-9.081	-62.200	0	0	0	0
Aufwand		5.021.436	4.848.500	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900
Ergebnis		5.012.355	4.786.300	6.071.400	6.074.400	6.077.900	6.077.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030301-800-8	Medienzentrum				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	27	0	0	0	0	0
Ergebnis	27	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-800	-800	-800	-700	-700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-29.073	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.374	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.095	-184.000	-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	16.867	22.600	22.300	22.800	23.100	23.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.429	311.900	317.300	320.100	325.400	325.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.551	26.200	26.700	26.900	27.300	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.514	62.700	63.800	64.300	65.400	65.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.638	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	326	300	300	300	300	300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.015	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.575	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.798	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	594	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.951	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	-236.962	-255.400	-255.400	-255.400	-255.300	-255.300
Aufwand	474.840	552.400	558.300	562.200	569.300	569.300
Ergebnis	237.878	297.000	302.900	306.800	314.000	314.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030302-400-8	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-7.383	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	7.383	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand	7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-030302-600-1	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-488	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	488	0	0	0	0	0
Ertrag	-488	0	0	0	0	0
Aufwand	488	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030302-900-4****Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.620	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133.674	-167.700	-167.500	-168.600	-91.000	-91.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-56.868	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-240	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.726	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.182	96.000	125.200	128.200	130.100	130.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	412.503	407.900	414.900	418.500	425.400	425.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.276	34.300	34.800	35.200	35.700	35.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.871	82.000	83.400	84.100	85.500	85.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.147	31.200	25.900	25.900	25.900	25.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.342	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	188.854	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.138	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	908.641	50.000	388.000	40.000	40.000	40.000
52710000	Lernmittel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.891	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.222	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.971	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.572	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	12.748	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.171	147.600	147.700	131.900	69.200	69.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.139	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Ertrag	-218.127	-182.700	-182.500	-183.600	-106.000	-106.000
Aufwand	1.936.072	1.091.800	1.476.800	1.121.700	1.069.700	1.069.700
Ergebnis	1.717.945	909.100	1.294.300	938.100	963.700	963.700

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.513.875	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-320.251	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.513.875	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	320.251	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag	-1.834.126	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand	1.834.126	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ertrag	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwand	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ergebnis	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-909-1

Schulpsychologischer Dienst

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.011	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	4.195	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	4.195	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

PSP-Element

4-030302-910-6

Zukunftsfonds

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.419	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.733	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	48.152	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	48.152	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element

4-030302-911-4

Schulverband Aachen-Ost

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	451	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	451	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	451	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030302-913-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-030302-916-3****Inklusionsmaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-397.860	-396.600	-492.400	-492.400	-492.400	-492.400
-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-11.154	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	58.974	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

52710000 Lemmittel	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.187	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-409.014	-403.600	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnis

	80.361	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	-328.652	-233.600	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	327.892	485.000	360.000	375.000	390.000	405.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		327.892	485.000	360.000	375.000	390.000	405.000
Ergebnis		327.892	485.000	360.000	375.000	390.000	405.000

PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.553	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		29.553	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500
Ergebnis		29.553	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-920-2****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-462	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-8.338	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.216	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	462	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag		-8.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand		16.678	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis		7.878	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

PSP-Element**4-030302-921-1****Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume**

Kostenart & Bezeichnung

42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-110.846	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.846	0	0	0	0	0

Ertrag		-110.846	0	0	0	0	0
Aufwand		110.846	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030302-928-4****Reinigung Schulgrundstücke**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand		2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-929-2

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	350.323	513.200	518.100	514.300	518.300	518.300
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

350.323	513.200	518.100	514.300	518.300	518.300
350.323	513.200	518.100	514.300	518.300	518.300

PSP-Element

4-030302-930-7

I-Pads für Lehrer

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	170.265	241.900	244.200	242.400	244.300	244.300
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

170.265	241.900	244.200	242.400	244.300	244.300
170.265	241.900	244.200	242.400	244.300	244.300

PSP-Element

4-030302-931-5

Alltagshelfer_innen in der OGS

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-513.766	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-151.824	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.515	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	154.342	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	513.764	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-668.105	0	0	0	0	0
668.105	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-934-1

DigitalPakt Schule

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-175.200	-43.800	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	185.600	151.900	150.800	152.000	152.000
54230000	Leasing	0	7.300	0	0	0	0

Ertrag		0	-175.200	-43.800	0	0	0
Aufwand		0	192.900	151.900	150.800	152.000	152.000
Ergebnis		0	17.700	108.100	150.800	152.000	152.000

PSP-Element

4-030302-935-1

Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-476.943	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	281.580	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.929	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	130.435	0	0	0	0	0

Ertrag		-476.943	0	0	0	0	0
Aufwand		476.943	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-937-1	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.000	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.914	55.000	63.000	0	0	0

Ertrag		-11.000	0	0	0	0	0
Aufwand		15.914	55.000	63.000	0	0	0
Ergebnis		4.914	55.000	63.000	0	0	0

PSP-Element	4-030302-938-1	iT-Unterstützung an Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400	190.400	199.900	199.900	199.900	199.900
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		190.400	190.400	199.900	199.900	199.900	199.900
Aufwand		190.400	190.400	199.900	199.900	199.900	199.900
Ergebnis		190.400	190.400	199.900	199.900	199.900	199.900

PSP-Element	4-030302-939-1	Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.373	30.000	60.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag		18.373	30.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		18.373	30.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		18.373	30.000	60.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-941-1	Kooperationsförd. Schule & Sportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-942-1	Schulgärten				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.342	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	8.342	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.342	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-943-1	Aktionsprogramm Integration				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-493.252	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	305.609	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.959	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.241	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	98.443	0	0	0	0	0

Ertrag		-493.252	0	0	0	0	0
Aufwand		493.252	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-944-1	Nele und Hanns Bittmann Hilfsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.729	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		7.729	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		7.729	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-945-1	SchildWeb-Notenmodul-Lizenzen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	51.300	51.300	51.300	51.300
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	51.300	51.300	51.300	51.300
Ergebnis	0	0	51.300	51.300	51.300	51.300

PSP-Element	4-030302-980-5	Planungskosten				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.816	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	34.816	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	34.816	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	400	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	400	500	500	500	500	500
Ergebnis	400	500	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		4-030302-982-1					Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen				
Kostenart & Bezeichnung											
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-123.404	0	0	0	0
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-48.100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-919.904	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.004	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.264.880	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	732.055	678.400	678.400	692.000	705.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.980	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.422	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.656	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	180.686	507.000	396.800	399.300	401.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.978	27.700	28.000	28.300	28.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	21.904.614	21.589.200	22.193.800	21.902.900	22.219.500
Ertrag		-2.364.292	-1.214.300	-1.025.000	-1.039.600	-1.054.600
Aufwand		22.884.391	22.802.300	23.297.000	23.022.500	23.355.800
Ergebnis		20.520.099	21.588.000	22.272.000	21.982.900	22.301.200

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ertrag		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	8	0	0	0	0	0
Ergebnis	8	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-040401-900-4	Volkshochschule				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-250.785	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
49110000 Außerordentliche Erträge	-286.300	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.858	200.200	200.200	204.200	208.300	208.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.063	114.300	81.500	82.000	82.500	82.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.982	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.347.600	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400

Ertrag	-537.085	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
Aufwand	5.604.503	5.561.700	5.634.700	5.691.500	5.822.600	5.946.800
Ergebnis	5.067.418	5.240.900	5.309.000	5.360.500	5.486.100	5.606.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-040401-902-6

Projekt "Wege gegen das Vergessen"

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	35.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	35.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040901-900-2	Theater und Musik					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-444.370	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.310.919	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	321.154	226.800	226.800	231.300	235.900	235.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.317	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.295	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.476	221.000	176.600	177.800	178.900	178.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.714	13.400	13.500	13.600	13.700	13.700
Ertrag		-2.755.289	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
Aufwand		439.955	461.200	416.900	422.700	428.500	428.500
Ergebnis		-2.315.334	0	86.600	87.100	87.500	84.100

PSP-Element	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ertrag		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.578.900	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.464.400	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.578.900	0	0	0	0	0
Aufwand		14.464.400	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.885.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.341.400	14.294.300	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag		9.341.400	14.294.300	0	0	0	0
Aufwand		9.341.400	14.294.300	0	0	0	0
Ergebnis		9.341.400	14.294.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	9.193.800	14.803.800	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag		0	9.193.800	14.803.800	0	0	0
Aufwand		0	9.193.800	14.803.800	0	0	0
Ergebnis		0	9.193.800	14.803.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	9.570.200	15.339.600	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	9.570.200	15.339.600	0	0
Ergebnis		0	0	9.570.200	15.339.600	0	0

PSP-Element	4-040901-919-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	9.747.900	15.591.600	0
----------	---	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	9.747.900	15.591.600	0
Ergebnis		0	0	0	9.747.900	15.591.600	0

PSP-Element	4-040901-920-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2027_2028				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	9.930.400	15.843.800
----------	---	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	9.930.400	15.843.800
Ergebnis		0	0	0	0	9.930.400	15.843.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-040901-921-1

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2028_2029

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	9.935.100
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	9.935.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	9.935.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-34.170	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-360	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.531	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-88.305	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	488.733	454.600	451.800	462.600	469.500	469.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	857.274	861.100	875.900	883.700	898.300	898.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.795	72.300	73.600	74.200	75.500	75.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	174.673	173.100	176.100	177.600	180.600	180.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	143.149	273.900	227.300	227.300	227.300	227.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.047	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.620	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	110	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	11.298	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.838	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	51.586	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.419	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	104.484	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.071	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	585	1.400	2.300	2.400	2.500	2.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.918	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag	-139.442	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
Aufwand	1.951.710	1.959.800	1.939.400	1.960.200	1.986.100	1.986.100
Ergebnis	1.812.269	1.887.100	1.866.700	1.887.500	1.913.400	1.913.400

PSP-Element	4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-002-1	AWO Quartiersentwicklung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	27.200	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	27.200	0	0	0	0
Aufwand	0	27.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	27.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-325	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.705	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.814	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrag		-55.325	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Aufwand		19.519	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		-35.806	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.128	111.300	95.000	95.000	95.000	95.000
----------	--	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		87.128	111.300	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		87.128	111.300	95.000	95.000	95.000	95.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-31	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	26.731	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700

Ertrag		-26.731	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		26.731	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
Ergebnis		0	300	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		17.750	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis		-2.250	0	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	241.085	268.200	279.000	290.200	301.800	313.900

Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		260.585	356.200	367.000	378.200	389.800	401.900
Ergebnis		54.485	150.100	160.900	172.100	183.700	195.800

PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.340	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400

Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		32.340	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Ergebnis		3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Katharina Kasper ViaNobis GmbH				
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	112.161	121.400	123.900	126.400	128.900	131.500

Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		112.161	121.400	123.900	126.400	128.900	131.500
Ergebnis		31.061	40.300	42.800	45.300	47.800	50.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	144.542	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200

Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		144.542	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
Ergebnis		19.242	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900

PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.869	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100

Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		150.869	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
Ergebnis		23.069	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300

PSP-Element	4-050101-911-1	Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.532	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		190.532	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Ergebnis		23.132	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
PSP-Element	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.621	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
Ertrag		-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
Aufwand		123.621	170.600	170.600	170.600	170.600	170.600
Ergebnis		-8.079	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
PSP-Element	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.812	21.700	26.500	26.500	26.500	26.500
Ertrag		-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand		20.812	21.700	26.500	26.500	26.500	26.500
Ergebnis		2.612	3.500	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ertrag							
Aufwand		18.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebnis		18.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
PSP-Element	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.012	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.164	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.818	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.996	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	518	200	200	200	200	200
Ertrag		-2.012	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		130.497	166.200	156.200	156.200	156.200	156.200
Ergebnis		128.485	161.200	154.200	154.200	154.200	154.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-917-3	Seniorenkarneval					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.880	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	16.185	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag		-2.880	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		16.185	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ergebnis		13.305	17.000	20.700	20.700	20.700	20.700
PSP-Element	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	34.589	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		34.589	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		19.589	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
PSP-Element	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Ertrag		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand		86.600	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Ergebnis		31.700	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-920-4	Wohnberatung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.500	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100

Ertrag		-20.500	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Aufwand		50	100	100	100	100	100
Ergebnis		-20.450	-20.400	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		46.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis		11.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100

Ertrag		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
Ergebnis		22.700	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-928-8	Projekt Müllebenke				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.454	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	51.454	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Ergebnis	51.454	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600

PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Ertrag	-50.000	0	0	0	0	0
Aufwand	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Ergebnis	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.068	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		8.068	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		8.068	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		7.500	7.500	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	7.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100	20.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag							
Aufwand		8.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		8.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-050101-939-1	Projekt Menstruations-Hygieneprodukte				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.021	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.021	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.021	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		38.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		38.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.119	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.119	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.119	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-945-1	Wohnprojekt Aachener Modell					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ertrag							
Aufwand		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	4-050101-948-1	Umbau Suchthilfe Kaiserplatz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.087	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		149.687	0	0	0	0	0
Ergebnis		149.687	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050101-949-1

Aachen Pass

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	3.000	0	0
---	---	---	---	-------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	3.000	0	0
---	---	---	-------	---	---

0	0	0	3.000	0	0
---	---	---	-------	---	---

PSP-Element

4-050101-952-1

Maßn. Inklusionsplan & Demografiekonzept

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

0	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element

4-050101-955-1

Stärkungspakt NRW

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-805.783	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.072	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

52310000 Erstattungen an das Land	227.704	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	595.151	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-822.855	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	822.855	0	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-960-6	Begegnungszentren				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.000	-329.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	387.908	408.000	418.400	376.800	376.800	376.800

Ertrag		-379.000	-329.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
Aufwand		387.908	408.000	418.400	376.800	376.800	376.800
Ergebnis		8.908	79.000	69.400	27.800	27.800	27.800

PSP-Element	4-050101-970-1	Anträge Queerer Organisationen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	125.000	125.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---------	---	---	---

Ertrag		75.000	125.000	125.000	0	0	0
Aufwand		75.000	125.000	125.000	0	0	0
Ergebnis		75.000	125.000	125.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-971-1	Förderung CSD				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		25.000	0	0	0	0	0
Aufwand		25.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		25.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ertrag		-10.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwand		6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		-4.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		450	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.350	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.416	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		20.416	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		416	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		3.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-6.885	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.650	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		23.650	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		-4.350	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.140	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		65.140	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		-11.560	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-54.613	-50.000	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-177.101	-127.400	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.698.815	-58.328.400	-59.278.300	-60.596.200	-61.944.000	-63.226.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.003	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.461.745	1.538.500	1.535.800	1.572.700	1.596.300	1.596.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	920.084	878.900	894.000	901.900	916.900	916.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.841	73.800	75.100	75.800	77.000	77.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	187.531	176.700	179.700	181.300	184.300	184.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.964	537.100	445.800	445.800	445.800	445.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.140	50.200	51.700	51.700	51.700	51.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	17.166	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.467.142	4.334.100	4.626.300	4.718.900	4.813.300	4.909.600
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.432	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.985	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.436	400	900	900	900	900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ertrag	-53.932.533	-58.505.900	-59.503.900	-60.821.800	-62.169.600	-63.452.500
Aufwand	7.478.468	7.591.400	7.810.800	7.950.500	8.087.700	8.184.000
Ergebnis	-46.454.065	-50.914.500	-51.693.100	-52.871.300	-54.081.900	-55.268.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.284	64.100	26.300	26.300	26.300	26.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.284	64.100	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		10.284	64.100	26.300	26.300	26.300	26.300

PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	5.357.249	4.005.800	4.531.600	4.622.300	4.714.800	4.809.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.637	18.200	63.200	64.500	65.800	67.200

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		5.365.885	4.024.000	4.594.800	4.686.800	4.780.600	4.876.300
Ergebnis		5.365.885	4.023.900	4.594.700	4.686.700	4.780.500	4.876.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	210.000	250.100	241.100	246.000	251.000	256.100
Ertrag							
Aufwand		210.000	250.100	241.100	246.000	251.000	256.100
Ergebnis		210.000	250.100	241.100	246.000	251.000	256.100
PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	22.823	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag							
Aufwand		22.823	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis		22.823	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		2.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		2.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-268.425	-275.100	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-350.822	-303.000	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-114.440	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.549.141	10.955.200	11.190.600	11.414.500	11.642.800	11.875.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	708	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ertrag		-733.687	-628.200	-607.100	-607.100	-607.100	-607.100
Aufwand		10.549.850	10.962.100	11.197.500	11.421.400	11.649.700	11.882.600
Ergebnis		9.816.164	10.333.900	10.590.400	10.814.300	11.042.600	11.275.500

PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.008	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.545	43.800	44.700	45.600	46.600	47.600

Ertrag		-4.008	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		38.545	43.800	44.700	45.600	46.600	47.600
Ergebnis		34.536	43.600	44.500	45.400	46.400	47.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	52.802	58.900	57.400	58.600	59.800	61.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		52.802	58.900	57.400	58.600	59.800	61.000
Ergebnis		52.802	58.900	57.400	58.600	59.800	61.000

PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.501.670	1.551.300	1.843.800	1.880.700	1.918.400	1.956.800
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.501.670	1.551.300	1.843.800	1.880.700	1.918.400	1.956.800
Ergebnis		1.501.670	1.551.300	1.843.800	1.880.700	1.918.400	1.956.800

PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.221	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		35.221	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
Ergebnis		35.221	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-22.895	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.450	-20.200	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-123.828	-91.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.246.000	3.160.500	1.749.900	1.784.900	1.820.600	1.857.100
Ertrag		-152.173	-115.600	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
Aufwand		1.246.000	3.160.500	1.749.900	1.784.900	1.820.600	1.857.100
Ergebnis		1.093.827	3.044.900	1.625.700	1.660.700	1.696.400	1.732.900

PSP-Element	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.					
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-74.366	-47.900	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-181.034	-72.100	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-51.746	-6.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.453.945	7.705.300	7.907.200	8.065.400	8.226.800	8.391.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
Ertrag		-307.146	-126.500	-183.900	-183.900	-183.900	-183.900
Aufwand		7.453.946	7.705.500	7.907.400	8.065.600	8.227.000	8.391.600
Ergebnis		7.146.800	7.579.000	7.723.500	7.881.700	8.043.100	8.207.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.216.093	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100	2.567.900
Ertrag							
Aufwand		2.216.093	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100	2.567.900
Ergebnis		2.216.093	2.281.400	2.349.900	2.420.400	2.493.100	2.567.900
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.302.967	8.715.300	8.976.800	9.246.200	9.523.600	9.714.100
Ertrag							
Aufwand		8.302.967	8.715.300	8.976.800	9.246.200	9.523.600	9.714.100
Ergebnis		8.302.967	8.715.300	8.976.800	9.246.200	9.523.600	9.714.100
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.245	7.000	8.300	8.500	8.700	8.900
Ertrag							
Aufwand		10.245	7.000	8.300	8.500	8.700	8.900
Ergebnis		10.245	7.000	8.300	8.500	8.700	8.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-935-6****Grundsich wg Alters, KdU + Heizk**

Kostenart & Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.642.711	16.029.000	16.593.800	16.925.700	17.264.300	17.609.600
53390000	Sonstige soziale Leistungen	43	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	15.642.755	16.029.000	16.593.800	16.925.700	17.264.300	17.609.600
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ergebnis

	15.642.755	16.029.000	16.593.800	16.925.700	17.264.300	17.609.600
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element**4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.599	12.500	12.900	13.300	13.700	14.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.599	12.500	12.900	13.300	13.700	14.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.599	12.500	12.900	13.300	13.700	14.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-156.275	-84.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unhaltverpfl	-2.788	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.078.644	-183.000	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
44810000	Erstattungen vom Land	-8.152.476	-14.472.700	-5.790.100	-5.790.100	-5.790.100	-5.790.100
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-207.231	-181.000	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-375.586	-302.000	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	452.689	486.300	499.400	511.400	519.100	519.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	336.178	334.700	340.500	343.500	349.200	349.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.842	28.100	28.600	28.900	29.300	29.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.477	67.300	68.400	69.000	70.200	70.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	109.813	199.800	165.800	165.800	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.782	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	4.842	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	316.827	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.029.549	1.982.000	1.356.700	1.383.900	1.411.600	1.439.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	93	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.999.531	5.164.000	3.374.700	3.442.200	3.511.100	3.581.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.040	800	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.045.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.973.000	-15.224.800	-6.618.900	-6.618.900	-6.618.900	-6.618.900
Aufwand		8.408.084	8.281.600	5.853.200	5.963.800	6.075.400	6.174.000
Ergebnis		-1.564.916	-6.943.200	-765.700	-655.100	-543.500	-444.900
PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	207.458	193.000	134.600	138.000	141.000	144.000
Ertrag							
Aufwand		207.458	193.000	134.600	138.000	141.000	144.000
Ergebnis		207.458	193.000	134.600	138.000	141.000	144.000
PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-767	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.251.111	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	118	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.772	82.000	79.100	81.000	83.000	85.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.946.221	2.531.000	3.496.600	3.800.200	3.874.600	3.991.400
Ertrag		-2.251.878	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		1.990.110	2.613.000	3.575.700	3.881.200	3.957.600	4.076.400
Ergebnis		-261.767	2.610.000	3.573.700	3.879.200	3.955.600	4.074.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	347.217	363.000	507.800	518.000	529.000	540.000
----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		347.217	363.000	507.800	518.000	529.000	540.000
Ergebnis		347.217	363.000	507.800	518.000	529.000	540.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	26.745	44.000	49.400	51.000	53.000	55.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		26.745	44.000	49.400	51.000	53.000	55.000
Ergebnis		26.745	44.000	49.400	51.000	53.000	55.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	34.735	50.000	63.000	65.000	67.000	69.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		34.735	50.000	63.000	65.000	67.000	69.000
Ergebnis		34.735	50.000	63.000	65.000	67.000	69.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	107.691	117.000	80.000	82.000	84.000	86.000
--------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	107.691	117.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Ergebnis	107.691	117.000	80.000	82.000	84.000	86.000

PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	764.898	480.000	893.200	912.000	931.000	950.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	764.898	480.000	893.200	912.000	931.000	950.000
Ergebnis	764.898	480.000	893.200	912.000	931.000	950.000

PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.473	-12.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einrich	116	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	113.099	153.000	84.300	86.000	88.000	90.000
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-3.473	-12.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Aufwand	113.215	153.000	84.300	86.000	88.000	90.000
Ergebnis	109.743	140.100	74.000	75.700	77.700	79.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-909-3****Widerspruch- u Klageverfahren**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

451

2.900

1.600

1.600

1.600

1.600

Ertrag**Aufwand**

451

2.900

1.600

1.600

1.600

1.600

Ergebnis

451

2.900

1.600

1.600

1.600

1.600

PSP-Element**4-050202-910-8****Fallmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen

1.687

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ertrag**Aufwand**

1.687

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ergebnis

1.687

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**4-050202-913-2****FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

49.000

52.000

48.000

0

0

0

53390000 Sonstige soziale Leistungen

8.097

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

57.097

52.000

48.000

0

0

0

Ergebnis

57.097

52.000

48.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukraine				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	-4.746.188	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	837.866	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	3.854.846	0	0	0	0
Ertrag		-4.746.188	0	0	0	0
Aufwand		4.692.712	0	0	0	0
Ergebnis		-53.476	0	0	0	0

PSP-Element	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	150	0	0	0	0
Ertrag		150	0	0	0	0
Aufwand		150	0	0	0	0
Ergebnis		150	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.010.646	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-169.275	-180.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.649.864	-6.426.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.313	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	229.364	189.700	186.900	191.400	194.300	194.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	675.019	758.900	772.000	778.800	791.800	791.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.186	63.700	64.800	65.400	66.500	66.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	135.720	152.500	155.200	156.500	159.100	159.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.855	88.600	73.500	73.500	73.500	73.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.327	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
52310000	Erstattungen an das Land	524.936	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	636	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	210	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	623.110	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.597.900	9.180.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	75	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.673	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.727	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	22.586	0	75.000	75.000	75.000	75.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.015	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-6.834.128	-7.306.000	-8.135.000	-8.135.000	-8.135.000	-8.135.000
Aufwand	9.940.371	10.805.800	11.849.000	11.862.200	11.881.800	11.881.800
Ergebnis	3.106.243	3.499.800	3.714.000	3.727.200	3.746.800	3.746.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	189.734	166.800	164.300	168.200	170.700	170.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	50.231	47.900	48.800	49.300	50.000	50.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.809	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.886	9.600	9.800	9.900	10.100	10.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.749	114.900	95.400	95.400	95.400	95.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.483	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.483	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	29	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800
Ergebnis		327.405	357.300	336.800	341.300	344.800	344.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050501-900-8	Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.179	-35.900	-27.800	-29.800	-31.400	-31.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	175.261	107.900	110.300	112.900	114.600	114.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.008.713	1.145.100	1.164.700	1.175.000	1.194.500	1.194.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.009	96.200	97.800	98.700	100.300	100.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200.057	230.200	234.100	236.200	240.100	240.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.825	145.100	120.400	120.400	120.400	120.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.577	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.100	41.400	47.800	47.800	47.800	47.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	676	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.721	6.300	8.600	9.300	9.400	9.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-2.179	-35.900	-27.800	-29.800	-31.400	-31.400
Aufwand		1.606.854	1.795.000	1.805.700	1.822.300	1.849.100	1.849.100
Ergebnis		1.604.675	1.759.100	1.777.900	1.792.500	1.817.700	1.817.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.864	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.070	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	716	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.793	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182	200	200	200	200	200

Ertrag		-5.934	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		132.691	152.000	146.600	146.600	146.600	146.600
Ergebnis		126.757	150.100	145.100	145.100	145.100	145.100

PSP-Element	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.759	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		5.759	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwand		5.759	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		5.759	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

PSP-Element	4-050501-903-8	Ausländervereine				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwand		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-286.283	-297.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	11.682	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.318	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.115	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrag		-336.283	-348.000	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
Aufwand		53.115	64.600	64.100	64.100	64.100	64.100
Ergebnis		-283.168	-283.400	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400

PSP-Element	4-050501-907-7	Förderprogramm KOMM-AN 2				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-90.985	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
52310000	Erstattungen an das Land	415	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.570	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Ertrag		-90.985	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Aufwand		90.985	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-907-8****Förderprogramm KOMM-AN-1**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-9.802	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-28.500	-57.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.128	68.300	108.500	108.500	108.500	108.500
52310000	Erstattungen an das Land	16.052	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.329	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-38.302	-67.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
Aufwand		57.729	78.300	123.500	123.500	123.500	123.500
Ergebnis		19.427	11.300	23.000	23.000	23.000	23.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050501-908-7

Projekt Wegweiser

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.784	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-188.611	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
50190000	Sonstige Beschäftigte	193.259	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.265	34.000	32.800	32.800	32.800	32.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	800	900	900	900	900
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.713	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		-221.394	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
Aufwand		201.318	256.200	256.200	256.200	256.200	256.200
Ergebnis		-20.076	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-24.830	0	-30.400	-30.400	-30.400	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	0
52310000 Erstattungen an das Land	1.574	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.010	0	30.400	30.400	30.400	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Ertrag	-24.830	0	-33.300	-33.300	-33.300	0
Aufwand	32.584	0	33.300	33.300	33.300	2.900
Ergebnis	7.754	0	0	0	0	2.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-910-1****Nadelfabrik**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-625.912	-617.400	-624.200	-631.100	-670.700	-684.200
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-32.962	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.288	5.800	2.900	100	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.414	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.218	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	846.000	854.400	863.200	914.400	923.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.102	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500

Ertrag		-658.874	-617.400	-624.200	-631.100	-670.700	-684.200
Aufwand		865.023	870.800	871.300	874.800	925.900	935.200
Ergebnis		206.149	253.400	247.100	243.700	255.200	251.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.472	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000 So privatr L-entgelt	-5.993	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.150	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	84.558	138.200	138.200	100.000	100.000	100.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	636	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag	-16.615	-16.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Aufwand	86.994	139.900	141.900	103.700	103.700	103.700
Ergebnis	70.380	123.700	127.500	89.300	89.300	89.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
4-050501-912-1						
Depot						
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-265.669	-286.300	-269.100	-272.200	-285.300	-288.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.510	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.887	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	341.942	364.000	328.000	333.000	350.300	355.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.604	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag	-301.179	-326.300	-309.100	-312.200	-325.300	-328.500
Aufwand	370.501	554.800	508.800	513.800	531.100	536.400
Ergebnis	69.322	228.500	199.700	201.600	205.800	207.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-915-9****Förderprogramm KIM Modul 1**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-43.550	-50.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-64.500	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	550	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	119.493	206.500	215.700	215.700	215.700	215.700
52310000	Erstattungen an das Land	13.994	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.947	48.900	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	120	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	120	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Ertrag		-108.050	-243.100	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
Aufwand		152.225	284.600	284.800	284.800	284.800	284.800
Ergebnis		44.175	41.500	50.700	50.700	50.700	50.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-916-7****Förderprogramm KIM Modul 2**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.520	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	442.149	720.000	763.600	763.600	763.600	763.600
52310000	Erstattungen an das Land	199.342	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Aufwand		645.010	725.600	769.200	769.200	769.200	769.200
Ergebnis		75.010	155.600	199.200	199.200	199.200	199.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	524	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	524	0	0	0	0	0
Ergebnis	524	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	267	300	300	300	300	300
Ergebnis	267	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060101-800-4

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.313	-43.000	-38.300	-38.300	-32.700	-32.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-49.913	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169	-1.000	-600	-600	-400	-400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	50.571	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	457.332	440.600	675.700	369.400	369.400	589.800
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	716.876	862.400	929.900	1.382.000	1.788.600	2.683.200
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	8.604	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.585	151.600	149.700	144.500	141.600	141.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	288	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.686	3.000	4.800	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-109.594	-129.000	-123.900	-123.900	-118.100	-118.100
Aufwand		1.395.142	1.522.600	1.825.100	1.962.900	2.366.600	3.481.600
Ergebnis		1.285.548	1.393.600	1.701.200	1.839.000	2.248.500	3.363.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-80.300	-132.800	-159.100	-159.100	-159.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-178.581	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-359.294	-534.000	-482.800	-498.000	-669.700	-559.700
44610000	So privatr L-entgelt	-20.343	-600	-600	-600	-600	-600
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.991	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.948	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.012.755	1.266.200	1.503.800	1.539.900	1.563.000	1.563.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	40.362.191	38.230.700	39.466.100	39.815.400	40.474.800	40.474.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.947.258	3.211.400	3.315.200	3.344.500	3.399.900	3.399.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.263.387	7.684.400	7.932.700	8.002.900	8.135.400	8.135.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200.083	412.900	342.700	342.700	342.700	342.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.407	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.200	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.237	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	87.751	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.740	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	411.134	634.000	526.300	646.500	861.300	925.600
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	109.733	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.679	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	25.238	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	56.005	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.282	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.824	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	767	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.200	7.200	37.200	7.200	37.200
Ertrag	-677.047	-724.600	-725.900	-767.400	-939.100	-829.100
Aufwand	53.626.022	51.903.700	53.563.200	54.198.300	55.253.500	55.347.800
Ergebnis	52.948.975	51.179.100	52.837.300	53.430.900	54.314.400	54.518.700

PSP-Element	4-060101-401-4	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	6.600	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	340.594	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	340.594	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	340.594	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.645	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag						
Aufwand	19.645	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Ergebnis	19.645	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800

PSP-Element**4-060101-804-2****Familienzentren**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-733.328	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-641	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.117	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	272.896	336.900	369.600	382.800	396.600	410.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.531	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.897	519.700	569.300	584.200	599.300	614.800

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	-733.969	-853.600	-935.900	-964.000	-992.900	-1.022.700
Aufwand	768.686	970.100	1.052.400	1.080.500	1.109.400	1.139.200
Ergebnis	34.717	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-901-1	Energiepauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-461.402	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	238.886	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	25.423	0	0	0	0	0
Ertrag	-461.402	0	0	0	0	0
Aufwand	264.309	0	0	0	0	0
Ergebnis	-197.093	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-33.143.946	-36.001.600	-41.692.200	-43.478.100	-44.665.500	-45.888.400
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-18.439.554	-18.438.500	-19.488.400	-20.073.000	-20.675.100	-21.295.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.900.051	-7.500.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-333.022	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400	-714.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.286	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.847	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.575.213	64.979.900	69.767.400	73.032.800	76.943.500	82.002.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	18.430	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.165	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-59.824.859	-62.260.900	-70.148.900	-72.818.400	-74.634.000	-76.497.900
Aufwand		59.649.455	65.136.200	69.923.700	73.189.100	77.099.800	82.158.600
Ergebnis		-175.404	2.875.300	-225.200	370.700	2.465.800	5.660.700

PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwand		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.970	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	194.970	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	194.970	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.799	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag						
Aufwand	3.799	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ergebnis	3.799	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
PSP-Element	4-060101-917-2	Projektmittel				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.700	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.501	69.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	-2.700	0	0	0	0	0
Aufwand	37.501	69.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	34.801	69.000	60.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-94.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500	0	0	0	0	0
Ertrag	-94.500	0	0	0	0	0
Aufwand	94.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-918-1	Energiepauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-56.035	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	54.834	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.201	0	0	0	0	0
Ertrag	-56.035	0	0	0	0	0
Aufwand	56.035	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-828.237	-848.600	-908.200	-935.400	-963.500	-992.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.397.041	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-108.802	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	488.944	526.800	526.800	526.800	526.800	526.800
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.546.406	7.234.200	7.607.100	7.835.400	8.070.500	8.312.700
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.334.101	-2.248.600	-2.308.200	-2.335.400	-2.363.500	-2.392.400
Aufwand	7.051.053	7.769.500	8.142.400	8.370.700	8.605.800	8.848.000
Ergebnis	4.716.952	5.520.900	5.834.200	6.035.300	6.242.300	6.455.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	56	900	900	900	900	900
--------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	56	900	900	900	900	900
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	56	900	900	900	900	900
-----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-5.709.789	-5.886.000	-6.551.100	-6.747.600	-6.950.100	-7.158.600
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag	-5.709.789	-5.886.000	-6.551.100	-6.747.600	-6.950.100	-7.158.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-5.709.789	-5.886.000	-6.551.100	-6.747.600	-6.950.100	-7.158.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-926-7****Fortbild. im Elementarbereich**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-14.983	-144.200	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.983	50.100	49.300	49.300	49.300	49.300

Ertrag		-14.983	-144.200	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Aufwand		14.983	144.200	143.000	143.000	143.000	143.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-926-9****Inklusionsleistungen städt KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-159.879	-15.200	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.088	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	187.368	15.200	0	0	0	0

Ertrag		-159.879	-15.200	0	0	0	0
Aufwand		188.455	15.200	0	0	0	0
Ergebnis		28.576	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-933-2	plusKiTa				
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.567	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	332.291	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	333.857	0	0	0	0	0
Ergebnis	333.857	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtseleternbeirat				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag						
Aufwand	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-938-1					
Kostenart & Bezeichnung	Förderfähige Fortbildungen					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-14.983	-50.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.216	55.100	54.800	54.800	54.800	54.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag	-14.983	-50.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Aufwand	17.616	61.500	61.200	61.200	61.200	61.200
Ergebnis	2.633	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
PSP-Element	4-060101-939-8					
Kostenart & Bezeichnung	Förder niederschwel Betreuungsangebote					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-166.599	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-5.127	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.599	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	5.127	0	0	0	0	0
Ertrag	-171.726	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
Aufwand	171.726	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	178.700	182.400	222.600	222.100	222.100
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	178.700	182.400	222.600	222.100	222.100
Ergebnis		0	178.700	182.400	222.600	222.100	222.100

PSP-Element	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.273	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		19.273	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900
Ergebnis		19.273	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900

PSP-Element	4-060101-946-1	Hygienematerial				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.445	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	--------	---	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.428	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-1.445	0	0	0	0	0
Aufwand		40.428	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		38.983	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	85.215	134.900	148.800	152.600	156.400	160.200
----------	-----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		85.215	134.900	148.800	152.600	156.400	160.200
Ergebnis		85.215	134.900	148.800	152.600	156.400	160.200

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		3.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		3.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-510	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-60.840	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-527.667	-452.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-612.020	-665.600	-535.000	-620.300	-643.600	-660.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	527.667	452.000	456.000	456.000	456.000	456.000

Ertrag		-1.201.037	-1.117.600	-991.000	-1.076.300	-1.099.600	-1.116.000
Aufwand		527.667	452.000	456.000	456.000	456.000	456.000
Ergebnis		-673.370	-665.600	-535.000	-620.300	-643.600	-660.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-66.221	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-937.043	-1.054.300	-1.156.000	-1.190.700	-1.226.400	-1.263.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	144.075	1.317.800	1.445.000	1.488.300	1.533.000	1.579.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	888.004	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.003.264	-1.054.300	-1.156.000	-1.190.700	-1.226.400	-1.263.100
Aufwand		1.032.079	1.317.800	1.445.000	1.488.300	1.533.000	1.579.000
Ergebnis		28.815	263.500	289.000	297.600	306.600	315.900

PSP-Element	4-060101-954-1	Fachberatung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.342	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.133	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-91.758	-100.100	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-56.467	-61.600	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	61.600	62.700	62.700	62.700	62.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	97.992	100.100	97.900	97.900	97.900	97.000

Ertrag		-161.700	-161.700	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
Aufwand		97.992	161.700	160.600	160.600	160.600	159.700
Ergebnis		-63.708	0	0	0	0	-900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-85.067	-82.500	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.067	82.500	81.400	81.400	81.400	81.400
Ertrag		-85.067	-82.500	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
Aufwand		85.067	82.500	81.400	81.400	81.400	81.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-4.463	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-1.653.107	-1.207.500	-1.513.800	-1.513.800	-1.513.800	-1.513.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.137	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	203.828	607.500	913.800	913.800	913.800	913.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.463	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Ertrag		-1.657.570	-1.276.800	-1.583.100	-1.583.100	-1.583.100	-1.583.100
Aufwand		211.427	676.800	983.100	983.100	983.100	983.100
Ergebnis		-1.446.143	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-956-7	Individ.Leistungen nach BTHG					
Kostenart & Bezeichnung							
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-726.446	-3.964.800	-4.247.700	-4.247.700	-4.247.700	-4.247.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.819	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.187.038	2.714.800	4.247.700	4.247.700	4.247.700	4.247.700
Ertrag		-726.446	-3.964.800	-4.247.700	-4.247.700	-4.247.700	-4.247.700
Aufwand		1.211.858	2.714.800	4.247.700	4.247.700	4.247.700	4.247.700
Ergebnis		485.412	-1.250.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-957-4	Alltagshelfer*innen in Kitas					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-1.344.514	0	-1.566.000	-913.500	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-936.867	0	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-6.115	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-60.613	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	11.277	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	989.867	113.400	1.481.500	1.629.700	1.792.600	1.971.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344.513	0	1.566.000	913.500	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.231	0	0	0	0	0
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	220	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.348.109	0	-2.574.000	-1.921.500	-1.008.000	-1.008.000
Aufwand		2.348.108	113.400	3.047.500	2.543.200	1.792.600	1.971.900
Ergebnis		0	113.400	473.500	621.700	784.600	963.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-502.950	-549.100	-607.400	-625.600	-644.400	-663.700
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-912.631	-952.700	-995.600	-1.025.400	-1.056.200	-1.087.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.577	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	590.460	952.700	995.600	1.025.400	1.056.200	1.087.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	502.950	549.100	607.400	625.600	644.400	663.700
Ertrag	-1.415.581	-1.501.800	-1.603.000	-1.651.000	-1.700.600	-1.751.600
Aufwand	1.095.987	1.501.800	1.603.000	1.651.000	1.700.600	1.751.600
Ergebnis	-319.594	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-960-1	Mietkostendämpfungspausch. Ukraine-Krieg				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.256.450	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.256.450	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.256.450	0	0	0	0	0
Aufwand	2.256.450	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-961-1	Verwaltungskräfteprogramm Kita				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-963-1	Umsetzung des Aachener Modells (QuiK-K)				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	140.000	280.000	160.000	0	0
---	---	---------	---------	---------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	140.000	280.000	160.000	0	0
Ergebnis	0	140.000	280.000	160.000	0	0

PSP-Element	4-060101-969-1	Vorschulkurs				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ergebnis	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-980-6****U6 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	223.758	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.791	45.100	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	10.503	0	0	0	0	0

Ertrag		-28.050	0	0	0	0	0
Aufwand		256.151	200.200	190.100	190.100	190.100	190.100
Ergebnis		228.101	200.200	190.100	190.100	190.100	190.100

PSP-Element**4-060101-981-4****Inklusionsbedingte Anpassungen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-060101-982-2****Umbau u. Instandhaltung v. Einrichtungen**

Kostenart & Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge

-20

0

0

0

0

0

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

107.535

85.000

166.600

150.000

105.000

105.000

Ertrag

-20

0

0

0

0

0

Aufwand

107.535

85.000

166.600

150.000

105.000

105.000

Ergebnis

107.515

85.000

166.600

150.000

105.000

105.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583	-200	-200	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	-50	-2.000	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	76.200	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	301	0	0	0	0	0
Ertrag		-18.873	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand		22.215	86.800	10.600	10.600	10.500	10.500
Ergebnis		3.341	75.700	1.500	1.500	1.400	1.400

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Ertrag		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Aufwand		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Ergebnis		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		131	200	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.450	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.450	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.450	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	-100	-100	0	0
----------	----------------------------------	------	------	------	------	---	---

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	100	0	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag		-106	-100	-100	-100	0	0
Aufwand		106	200	200	100	0	0
Ergebnis		0	100	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-800-9

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
42910010	Auflösung PRAP	-2.244.253	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	2.529.770	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.858	4.800	5.200	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-2.244.623	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwand		2.539.584	9.800	10.200	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		294.961	4.500	4.900	4.700	4.700	4.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.837	-24.000	-19.700	-19.800	-17.700	-17.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.552	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-4.169	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-821	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.667	-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
50110000	Dienstbezüge Beamte	246.244	310.100	332.600	340.600	345.700	345.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.475.773	3.617.000	3.709.200	3.742.000	3.804.000	3.804.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	255.470	303.800	311.600	314.300	319.500	319.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	719.230	727.000	745.500	752.100	764.600	764.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.081	194.500	161.400	161.400	161.400	161.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.828	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
52540000	Unterhaltung von BGA	205	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.804	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.728	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	4.987	11.400	12.300	12.600	13.400	12.700
53390000	Sonstige soziale Leistungen	284.326	301.800	301.800	301.800	301.800	301.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	166	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.577	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.995	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.565	26.100	26.400	24.200	21.800	21.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.610	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-63.296	-75.200	-69.900	-70.000	-67.900	-67.900
Aufwand	5.282.562	5.674.500	5.776.300	5.824.500	5.907.700	5.907.000
Ergebnis	5.219.266	5.599.300	5.706.400	5.754.500	5.839.800	5.839.100

PSP-Element	4-060201-901-5 Leistungen nach Stadtjugendplan					
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-493.887	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-45.517	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ertrag	-539.404	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
Aufwand	146.077	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis	-393.327	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		34.671	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ergebnis		34.671	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand		79.962	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Ergebnis		47.962	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.772	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		52.772	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		52.772	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-54.610	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.064.661	3.533.300	3.622.100	3.725.500	3.833.300	3.948.300

Ertrag		-100.710	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand		3.064.661	3.533.300	3.622.100	3.725.500	3.833.300	3.948.300
Ergebnis		2.963.951	3.487.200	3.576.000	3.679.400	3.787.200	3.902.200

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.132	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		7.132	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwand		7.132	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		7.132	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	4-060201-914-4	Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und Rassismus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.412	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	80.412	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	80.412	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-93.150	-82.800	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-162.535	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	440	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.034	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.390	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000	Unterhaltung von BGA	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.321	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.605	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrag		-255.685	-254.200	-247.500	-247.500	-247.500	-247.500
Aufwand		96.557	309.800	307.800	307.800	307.800	307.800
Ergebnis		-159.129	55.600	60.300	60.300	60.300	60.300

PSP-Element	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element**4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.508	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.763	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-3.508	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		3.763	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		255	700	700	700	700	700

PSP-Element**4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-711.138	-709.400	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-5.611	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.042	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	710.729	709.400	707.900	707.900	707.900	707.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	655	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.090	9.100	9.400	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.495	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.036	39.300	35.000	35.000	35.000	35.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500

Ertrag		-716.748	-709.400	-707.900	-707.900	-707.900	-707.900
Aufwand		754.046	768.700	763.400	764.200	764.200	764.200
Ergebnis		37.298	59.300	55.500	56.300	56.300	56.300

PSP-Element	4-060201-924-9	Bündnis für Familien				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.321	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.466	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrag		13.788	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwand		13.788	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		13.788	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	24.929	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	24.929	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	24.929	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060201-927-3****Spenden und Preisgelder**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-46	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	279	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-46	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ergebnis

	279	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunstschule				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-060201-933-7	Fanprojekt Alemannia				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200
Ergebnis	0	0	32.200	32.200	32.200	32.200

PSP-Element	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.572	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

53180010 Auflösung ARAP	5.183	5.900	2.200	2.200	2.200	1.700
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	12.755	39.900	36.200	36.200	36.200	35.700
Ergebnis	12.755	39.900	36.200	36.200	36.200	35.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-5.500	0	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-91.500	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	47.879	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.008	0	0	0	0	0

Ertrag		-97.000	0	0	0	0	0
Aufwand		53.164	0	0	0	0	0
Ergebnis		-43.836	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	485	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		485	0	0	0	0	0
Ergebnis		-15	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.785	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.450	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.340	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Ertrag	-57.785	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
Aufwand	69.790	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Ergebnis	12.005	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
PSP-Element	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-190.131	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-76.721	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	222.127	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.925	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	28.800	0	0	0	0	0
Ertrag	-266.852	0	0	0	0	0
Aufwand	266.852	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-947-4	Erzieherischer Jugendmedienschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.230	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.230	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ergebnis	2.230	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

PSP-Element	4-060201-949-9	Fortsetzung "Hilfen nach Corona"				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-49.952	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.952	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-49.952	0	0	0	0	0
Aufwand	49.952	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-950-1	Stärkungspakt NRW				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-905.783	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

52310000 Erstattungen an das Land	691.827	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	213.955	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-905.783	0	0	0	0	0
Aufwand	905.783	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-951-1	Indexierung Leistungsvereinbarungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-279.150	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.150	0	0	0	0
Ertrag		-279.150	0	0	0	0
Aufwand		297.150	0	0	0	0
Ergebnis		18.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-952-1	Projekt Schulsozialarbeit f. Integration				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.400	14.400	14.400	14.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		0	20.400	20.400	20.400	20.400
Aufwand		0	20.400	20.400	20.400	20.400
Ergebnis		0	20.400	20.400	20.400	20.400

PSP-Element	4-060201-953-1	Zuschuss an Dritte ohne Gegenl.verpfl.				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.170	0	0	0	0
Ertrag		1.170	0	0	0	0
Aufwand		1.170	0	0	0	0
Ergebnis		1.170	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.188	-12.500	-12.500	-12.500	-7.200	-7.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.129	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-441.624	-600.000	-606.000	-612.000	-618.000	-624.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.268.965	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000	-1.970.000	-1.990.000
44810000	Erstattungen vom Land	-77.518	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	-51.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.800.232	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-327	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.116	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-807	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.799	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	931.145	955.000	940.700	963.300	977.700	977.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.116.902	7.538.600	7.788.100	7.857.000	7.987.200	7.987.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	525.086	633.200	654.200	660.000	670.900	670.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.452.273	1.515.300	1.565.400	1.579.300	1.605.400	1.605.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.001	537.500	446.100	446.100	446.100	446.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.878	46.200	47.600	47.600	47.600	47.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.670	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.494.509	5.250.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.256	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	84	700	700	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.473	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.540.249	13.412.400	14.500.000	14.645.000	14.791.500	14.939.400
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	34.677.444	36.207.500	37.338.000	37.711.400	38.088.600	38.469.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.996.363	6.280.000	6.304.000	6.367.100	6.430.800	6.495.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	21.766	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	29.240	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.203	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
54230000 Leasing	14.915	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.751	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.155	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	7.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.793	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.937	8.000	8.300	5.800	3.600	3.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.221	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	-4.653.704	-6.594.500	-6.126.000	-6.152.500	-6.173.700	-6.199.700
Aufwand	70.360.518	72.689.700	76.913.400	77.603.600	78.370.400	78.963.600
Ergebnis	65.706.813	66.095.200	70.787.400	71.451.100	72.196.700	72.763.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.383	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		157.383	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
Ergebnis		157.383	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200

PSP-Element	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

PSP-Element	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-535	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	382.041	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000

Ertrag		-135.835	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand		382.041	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
Ergebnis		246.206	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-904-4

Vormundschaften

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.848	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	293.269	339.600	339.600	339.600	339.600	339.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	975	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	302.189	348.100	348.100	348.100	348.100	348.100
	302.189	348.100	348.100	348.100	348.100	348.100

PSP-Element

4-060301-905-2

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138.133	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.138.133	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300
	1.138.133	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300	1.293.300

PSP-Element

4-060301-906-9

Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.630	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	114.630	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	89.630	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-907-7****Zus. zur Jugend- und Familienbildung**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	93.762	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	93.762	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060301-908-5****Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	330.320	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
	330.320	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500

Ergebnis

	233.620	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060301-910-8****PIA _ Begrüßungspaket**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.904	0	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	---	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	9.427	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.331	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.331	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.739	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrag	-2.340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	7.488	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Ergebnis	5.148	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element**4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	2.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	2.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	2.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	37.717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	37.717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	37.717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JutE"				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.830	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		20.830	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ergebnis		20.830	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-599.783	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.041.747	-8.860.000	-8.885.000	-8.885.000	-8.885.000	-8.885.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-409.035	0	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	8.480.886	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	286.667	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	886.000	888.500	888.500	888.500	888.500

Ertrag		-6.050.565	-9.610.200	-9.635.200	-9.635.200	-9.635.200	-9.635.200
Aufwand		8.767.553	9.746.000	9.773.500	9.773.500	9.773.500	9.773.500
Ergebnis		2.716.988	135.800	138.300	138.300	138.300	138.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.997	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.997	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.997	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.308	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		150.308	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Ergebnis		35.808	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	83.264	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		83.264	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		83.264	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-920-4****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	136	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		136	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		136	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

PSP-Element**4-060301-921-2****Bundeskinderschutzgesetz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-134.700	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-153.143	0	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	152.278	134.700	138.500	138.500	138.500	138.500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-153.143	-134.700	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
		152.278	134.700	138.500	138.500	138.500	138.500
		-865	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-927-1****Wertvermittlg. "Öcher (Mehr)Wert"**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-242.763	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225.851	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.164	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-242.763	0	0	0	0	0
		232.015	0	0	0	0	0
		-10.748	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-927-8****Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-26.958	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-33.273	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.053	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	33.991	0	0	0	0	0

Ertrag		-60.231	0	0	0	0	0
Aufwand		58.044	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.186	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060301-929-4****Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-133.795	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-61.011	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	82.325	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.999	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	11.095	0	0	0	0	0

Ertrag		-194.806	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
Aufwand		251.943	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
Ergebnis		57.136	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-930-1	Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	1.261	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	1.261	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.261	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-931-1	Landeskinderschutzgesetz				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-668.040	-663.800	-568.900	-568.900	-568.900	-568.900
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.641	-78.100	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	173.000	173.000	173.000	173.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.680	263.800	90.800	90.800	90.800	90.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	359.769	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	43.444	100.000	128.100	128.100	128.100	128.100

Ertrag	-739.681	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900	-741.900
Aufwand	419.893	663.800	741.900	741.900	741.900	741.900
Ergebnis	-319.788	-78.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-932-5****Beratung bei sexualisierter Gewalt**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.490	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	64.490	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	64.490	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-933-1****Zuschuss Ring polit. Jugend**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.570	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.830	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.586	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	90.054	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	300	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-15.400	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		113.243	110.900	107.000	107.000	107.000	107.000
Ergebnis		97.843	94.500	92.000	92.000	92.000	92.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080101-900-3

Turn- und Sporthallen

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-45.715	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.285	51.300	50.500	51.700	52.500	52.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	116.854	114.200	116.200	117.200	119.100	119.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.549	9.600	9.800	9.800	10.000	10.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.302	23.000	23.400	23.600	23.900	23.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.290	36.900	30.600	30.600	30.600	30.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.085	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.628	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	210	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	605	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.499	7.300	7.300	7.300	3.700	3.700

Ertrag		-45.715	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		233.471	255.200	250.800	253.200	252.800	252.800
Ergebnis		187.756	252.500	248.100	250.500	250.100	250.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080101-801-6****Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.062	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		3.062	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-4.938	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-100-8****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Ertrag	-9.131	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand	9.290	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebnis	159	200	200	200	200	200

PSP-Element**1-080102-400-2****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.657	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	175.904	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	18.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.146	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931	31.800	32.100	32.100	32.100	32.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-34.982	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		377.458	402.700	403.000	403.000	403.000	403.000
Ergebnis		342.476	367.900	368.200	368.200	368.200	368.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-522.486	-523.700	-523.600	-523.600	-392.300	-392.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.826	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.545	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-34.000	-35.400	-38.200	-26.600	-26.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.455	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.557	53.400	52.600	53.900	54.700	54.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	143.712	137.900	140.200	141.500	143.800	143.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.482	11.600	11.800	11.900	12.100	12.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.403	27.700	28.200	28.400	28.900	28.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.509	37.100	30.800	30.800	30.800	30.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.106	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	200	200	200	200
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	212	600	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	736.491	824.200	887.400	899.900	857.100	857.100

Ertrag	-567.397	-566.700	-568.000	-570.800	-427.900	-427.900
Aufwand	1.006.636	1.102.400	1.161.300	1.176.700	1.137.700	1.137.700
Ergebnis	439.238	535.700	593.300	605.900	709.800	709.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	42.476	49.100	48.400	49.600	50.300	50.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	611	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.700	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.097	30.800	25.600	25.600	25.600	25.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.898	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	98	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	84	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		72.320	89.200	83.100	84.400	85.300	85.300
Ergebnis		72.320	89.200	83.100	84.400	85.300	85.300

PSP-Element**4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	369	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		369	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		369	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201		Schulsport			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.898	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-15.898	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		15.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-352	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwimmen					
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	25.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		25.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		15.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-080201-904-6	Schulsportfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.868	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.868	100	100	100	100	100
Ergebnis		4.868	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080202-900-3****Vereinsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	46.891	53.000	52.200	53.500	54.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	39.880	34.400	35.000	35.300	36.000	36.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.846	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.996	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.417	29.600	24.600	24.600	24.600	24.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.929	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53180010	Auflösung ARAP	8.900	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	60	500	600	600	600	600
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	51	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		124.097	129.900	125.000	126.800	128.400	128.400
Ergebnis		124.097	129.900	125.000	126.800	128.400	128.400

PSP-Element**4-080202-101-8****bezirkliche Mittel BA 1**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.700	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		-4.700	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-201-9	bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.300	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.300	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-401-2	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.035	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.035	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.035	0	0	0	0	0

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	24.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		24.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-1.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.223	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		14.223	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		4.223	0	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		-1.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund Aachen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	0	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900

Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		0	900	900	900	900	900
Ergebnis		-900	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.882	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		98.882	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		19.682	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.028	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		11.028	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		3.028	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		2.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-2.908	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.601	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		53.601	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		53.601	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

PSP-Element	4-080202-909-9	Sportlerehrungen				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.324	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		8.324	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis		7.624	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-910-5

DFB-Talentförderprogramm

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-080202-912-1

Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.947	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	6.947	0	0	0	0	0
---------------	-------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	6.947	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element

4-080202-913-8

Preis #Integration durch Sport#

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Aufwand

Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
-----------------	---	---	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-914-6	Förderung sozialer Teilhabe im Sport				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	38.921	0	0	0	0
Ertrag		38.921	0	0	0	0
Aufwand		38.921	0	0	0	0
Ergebnis		38.921	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-916-1	Förderung der Nachhaltigkeit im Sport				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	0
Ertrag		0	3.000	3.000	3.000	0
Aufwand		0	3.000	3.000	3.000	0
Ergebnis		0	3.000	3.000	3.000	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-917-1

Sportkampagne

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	30.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	30.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

0	30.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element

4-080202-918-1

Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

0	25.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	25.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

0	25.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Sport				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.735	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.756	136.200	216.000	221.200	224.500	224.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.668	37.000	37.600	37.900	38.500	38.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.103	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.720	7.400	7.600	7.600	7.700	7.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.845	35.800	29.700	29.700	29.700	29.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.794	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	32	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.955	9.700	12.600	12.900	13.100	13.100

Ertrag		-11.735	0	0	0	0	0
Aufwand		118.927	232.500	310.100	315.900	320.100	320.100
Ergebnis		107.192	232.500	310.100	315.900	320.100	320.100

PSP-Element	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.797	17.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Ertrag		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		15.797	17.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		12.597	13.800	43.800	43.800	43.800	43.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080203-903-7

Sportliche Ferienspiele

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.684	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

		3.684	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

		3.684	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-080203-904-5

Förderung sozialer Teilhabe im Sport

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
----------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-080203-905-3

Fortschreibung Sportentwicklungsplan

Kostenart & Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	38.892	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

		38.892	0	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

		38.892	0	0	0	0	0
--	--	--------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080203-906-1

Sportboxen

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	689	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.814	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		4.168	10.900	8.000	8.100	8.200	8.200
Ergebnis		4.168	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200

PSP-Element**1-080301-900-4****Freibad**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-27.644	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-27.644	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-27.644	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.952	-11.700	-16.900	-24.700	-29.900	-29.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.529	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-31.115	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.037	17.100	16.800	17.200	17.500	17.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	322.808	297.300	302.400	305.100	310.100	310.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.666	25.000	25.400	25.600	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.261	59.800	60.800	61.300	62.300	62.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.718	8.900	7.400	7.400	7.400	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	569	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.966	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.724	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	872	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	234	200	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	183	400	500	500	500	500
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.092	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.054	9.100	13.100	17.900	17.900	17.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.100	20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
Ertrag	-292.595	-262.300	-267.500	-275.300	-280.500	-280.500
Aufwand	502.565	494.500	506.700	515.300	522.000	522.000
Ergebnis	209.970	232.200	239.200	240.000	241.500	241.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-700	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	800	0	0	0
Ertrag		-1.080	-700	0	0	0
Aufwand		1.080	800	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0

PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	837	3.100	3.100	1.800	400
Ertrag		837	3.100	3.100	1.800	400
Aufwand		837	3.100	3.100	1.800	400
Ergebnis		837	3.100	3.100	1.800	400

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.683	43.000	44.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	3.900	4.000	4.100	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.404	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-2.745	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600
Aufwand		45.772	53.400	54.500	53.600	53.100
Ergebnis		43.028	44.200	45.300	44.400	44.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-900-8	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-736	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.162	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	736	0	0	0	0
Ertrag		-22.897	0	0	0	0
Aufwand		736	0	0	0	0
Ergebnis		-22.162	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.327	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-748.003	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-469	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-471	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-108.513	-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	-74.155	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.304	96.700	95.200	97.500	99.000	99.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.283.051	2.190.400	2.228.000	2.247.700	2.284.900	2.284.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	173.554	184.000	187.200	188.800	191.900	191.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	449.817	440.300	447.800	451.800	459.300	459.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.180	40.500	33.600	33.600	33.600	33.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.564	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.265	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	19.247	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.907	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.091	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	193.500	229.000	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

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	925	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	652	1.000	800	800	800	800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	315	300	500	500	500	500
54230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.040	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.860	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	52	300	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	55	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.351	500	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	231.000	227.100	253.100	253.100	253.100	253.100
Ertrag	-1.286.668	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
Aufwand	3.533.008	3.520.200	3.586.900	3.614.500	3.663.800	3.663.800
Ergebnis	2.246.339	2.173.500	2.240.200	2.267.800	2.317.100	2.317.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-124.410	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	252	800	800	800	800	800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150	900	900	900	900	900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	79	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216	200	200	200	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265	400	300	300	300	300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	43	0	0	0	0	0

Ertrag		-124.410	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand		2.005	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		-122.405	-77.600	-77.700	-67.700	-67.700	-67.700

PSP-Element	4-080303-902-1	Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	187	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	31.532	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		31.718	0	0	0	0	0
Ergebnis		31.718	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090101-300-5

Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-250	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	705	0	0	0	0	0
Ertrag		-250	0	0	0	0	0
Aufwand		705	0	0	0	0	0
Ergebnis		455	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-8.500	-8.500	-8.500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.435	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.709	645.900	1.121.400	1.148.300	1.165.500	1.165.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.435.558	2.843.500	3.259.700	3.288.600	3.343.000	3.343.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	182.573	238.900	273.800	276.200	280.800	280.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	479.559	571.500	655.200	661.000	672.000	672.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	153.022	340.700	282.800	282.800	282.800	282.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.913	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	179	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.046	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.725	800	3.500	3.500	3.500	3.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.638	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.351	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.554	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	29.239	35.600	32.000	34.000	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	11.700	14.900	14.900	6.500	6.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500

Ertrag	-17.532	-23.500	-23.500	-23.500	-15.500	-15.500
Aufwand	3.831.989	4.738.500	5.696.700	5.762.700	5.843.100	5.843.100
Ergebnis	3.814.457	4.715.000	5.673.200	5.739.200	5.827.600	5.827.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.001	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.685	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.507	50.000	50.000	50.000	50.000	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.259	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.075	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Aufwand	20.527	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Ergebnis	20.527	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	-70.000	-70.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	185.807	150.000	140.000	60.000	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	78	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-135.000	0	0	-70.000	-70.000
Aufwand	188.885	150.000	140.000	60.000	0	0
Ergebnis	188.885	15.000	140.000	60.000	-70.000	-70.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-25.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.629	50.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.785	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	988	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-25.000	0	0	0	0
Aufwand	30.515	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	30.515	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	685	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.533	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	11.218	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.218	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.775	30.000	15.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		5.823	30.000	15.000	0	0	0
Ergebnis		5.823	30.000	15.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	-82.000	-82.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	709	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.336	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	859	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-80.000	0	0	-82.000	-82.000
Aufwand		93.152	100.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Ergebnis		93.152	20.000	70.000	70.000	-32.000	-32.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-058-8	Haus der Neugier				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	207.318	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	207.318	0	0	0	0	0
Ergebnis	207.318	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	50.000	50.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	70.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	70.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-061-1	Verfügungsfonds ISEK Forst				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-090101-062-1	Altstadtquartier Büchel				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	75.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	150.000	75.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	150.000	75.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-245.320	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.832	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.394	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-245.320	0	0	0	0	0
Aufwand		6.329	0	0	0	0	0
Ergebnis		-238.991	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-301-9						Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.688	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	
Ertrag	-50.688	0	0	0	0	0	
Aufwand	40.000	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-10.688	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-090101-302-7						Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)
Kostenart & Bezeichnung							
54310000 Geschäftsaufwendungen	907	0	0	0	0	0	
Ertrag	907	0	0	0	0	0	
Aufwand	907	0	0	0	0	0	
Ergebnis	907	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-090101-303-5						Verfügungsfonds Haaren
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-28.000	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457	42.000	0	0	0	0	
Ertrag	0	-28.000	0	0	0	0	
Aufwand	6.457	42.000	0	0	0	0	
Ergebnis	6.457	14.000	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-304-1	Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	120	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		120	0	0	0	0	0
Ergebnis		120	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-601-3****Neues Leitbild Richtericher Dell**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	90.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.064	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	239	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		6.303	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		6.303	130.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-090101-602-1****Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.651	140.000	140.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	21	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		38.672	140.000	140.000	0	0	0
Ergebnis		38.672	140.000	140.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-902-4****AACHEN Kompass und Masterplan**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.528	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.765	150.000	20.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

54.194

150.000

20.000

0

0

0

Ergebnis

54.194

150.000

20.000

0

0

0

PSP-Element**4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.005	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	231	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

6.036

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ergebnis

6.036

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	120	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.185	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.185	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.185	10.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-15.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.172	6.000	21.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	331	0	0	0	0	0

Ertrag		0	0	-15.000	0	0	0
Aufwand		20.504	6.000	21.000	0	0	0
Ergebnis		20.504	6.000	6.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.079	14.000	0	19.000	19.000	19.000
---	--------	--------	---	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	19.079	14.000	0	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Ergebnis

	19.079	14.000	0	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-920-9****Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.377	30.000	30.000	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	25.377	30.000	30.000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

	25.377	30.000	30.000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-090101-923-1****Flächennutzungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	340	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
---	-----	-------	--------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	340	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
--	-----	-------	--------	-------	-------	-------

Ergebnis

	340	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
--	-----	-------	--------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	--------	--------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-926-1	Einzelhandelskonzept				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-927-1	Masterplan Sportpark Soers				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	490	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	261.811	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.304	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.180	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		267.784	0	0	0	0	0
Ergebnis		267.784	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-928-1	Landschaftsplan Änderungsverfahren				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
---	---	---	---	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	0	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-929-1	Außengastronomie Prozess				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-103.200	0	0	0	0
-------------------------------	---	----------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	129.000	15.000	0	0	0
---	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag	0	-103.200	0	0	0	0
Aufwand	0	129.000	15.000	0	0	0
Ergebnis	0	25.800	15.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-931-1	Unterhaltung Projekt Pferdlandpark				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	36.000	37.000	45.000	45.000	45.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	36.000	37.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	0	36.000	37.000	45.000	45.000	45.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-932-1****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Ertrag	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	0	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis	0	5.500	7.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element**4-090101-933-1****Unterhaltung bes. stadtgestellt. Elemente**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-9.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.131	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.902	80.300	79.100	81.000	82.200	82.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.313	59.100	60.200	60.700	61.700	61.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.478	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.189	11.900	12.100	12.200	12.400	12.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.962	33.500	27.800	27.800	27.800	27.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.344	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.765	3.700	13.500	13.500	9.500	9.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.203	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-12.516	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand		175.158	198.300	201.700	204.200	202.700	202.700
Ergebnis		162.642	180.300	183.700	186.200	184.700	184.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-330	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.620	-14.300	-10.200	-10.200	-7.900	-7.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-60	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-3.608	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-321	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	158.969	140.200	138.100	141.400	143.500	143.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	566.096	638.200	649.200	654.900	665.800	665.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.762	53.600	54.500	55.000	55.900	55.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.419	128.300	130.500	131.600	133.800	133.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.196	88.800	73.700	73.700	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.768	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.363	4.300	4.000	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	4.933	5.300	4.800	5.300	5.300	5.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.490	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.097	800	500	800	800	800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.798	2.600	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	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.827	8.500	7.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.734	38.200	32.300	36.400	38.600	38.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	843	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ertrag	-19.545	-19.000	-14.900	-14.900	-12.600	-12.600
Aufwand	991.062	1.121.700	1.110.100	1.127.500	1.145.800	1.145.800
Ergebnis	971.517	1.102.700	1.095.200	1.112.600	1.133.200	1.133.200
PSP-Element	4-090301-902-5		Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.069	6.500	94.000	6.500	6.500	116.500
Ertrag						
Aufwand	6.069	6.500	94.000	6.500	6.500	116.500
Ergebnis	6.069	6.500	94.000	6.500	6.500	116.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-450	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-420.000	-270.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.272	228.700	225.300	230.700	234.200	234.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	607.043	570.000	579.800	584.900	594.600	594.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.932	47.900	48.700	49.100	49.900	49.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.234	114.600	116.500	117.600	119.500	119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.755	134.500	111.600	111.600	111.600	111.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.413	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	486	700	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	2.700	0	0	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.430	1.500	1.200	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	600	600	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.068	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	188	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-424.483	-280.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Aufwand	1.104.776	1.121.800	1.107.200	1.122.400	1.138.300	1.138.300
Ergebnis	680.293	841.500	1.046.900	1.062.100	1.078.000	1.078.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.529.619	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	-8.252	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-193.350	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
45930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	616.300	536.700	528.600	541.300	549.400	549.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.179.283	2.277.800	2.317.000	2.337.400	2.376.100	2.376.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	161.071	191.300	194.600	196.300	199.600	199.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	431.491	457.800	465.700	469.800	477.600	477.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	171.326	328.000	272.200	272.200	272.200	272.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.066	23.400	24.100	24.100	24.100	24.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.769	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.682	12.500	39.000	39.000	39.000	39.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	185	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	1.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.264	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.400	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.763	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.503	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.734.222	-4.107.400	-3.687.400	-4.187.400	-4.187.400	-4.187.400
Aufwand	3.655.824	3.868.800	3.894.600	3.933.500	3.991.400	3.991.400
Ergebnis	-2.078.398	-238.600	207.200	-253.900	-196.000	-196.000

PSP-Element**4-100101-901-1****Kosten des Gestaltungsbeirats**

Kostenart & Bezeichnung

54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendungen	507	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.256	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag						
Aufwand	13.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	13.762	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-100101-903-6****Sachverständigenprüfung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100101-904-1	Ersatzvornahme Königsberger Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.992	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.992	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.992	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.692	-54.800	-43.300	-43.300	-20.500	-20.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-16.600	-28.800	-41.100	-53.300	-53.300
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-849	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-34.980	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	756.639	1.041.100	1.299.500	1.330.700	1.350.700	1.350.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	304.211	458.100	466.000	470.100	477.900	477.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.803	38.500	39.100	39.500	40.100	40.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	66.990	92.100	93.700	94.500	96.100	96.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	195.924	389.900	323.600	323.600	323.600	323.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.619	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.916	189.100	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	44.530	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	19.024	7.000	15.300	15.300	13.700	13.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	312	500	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	175	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	5.670	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.048	9.500	39.900	39.900	9.900	9.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.448	73.900	60.300	33.300	33.300	33.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	38.600	2.400	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-93.422	-74.900	-105.600	-117.900	-107.300	-107.300
Aufwand	1.561.508	2.334.200	2.422.200	2.395.500	2.392.700	2.392.700
Ergebnis	1.468.086	2.259.300	2.316.600	2.277.600	2.285.400	2.285.400

PSP-Element

4-100201-903-1

Zentrales Beschaffungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.845	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	6.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700

Ertrag	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	2.845	6.700	700	700	700	700
Ergebnis	2.845	5.700	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-12.705	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-20.381	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.214	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.345	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	115.428	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54230000	Leasing	337	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	14.816	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
54810000	Bußgelder	265	0	0	0	0	0

Ertrag		-33.086	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		158.405	157.000	164.900	164.900	164.900	164.900
Ergebnis		125.319	138.000	145.900	145.900	145.900	145.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900
42910010	Auflösung PRAP	-36.963	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	236.224	221.600	218.300	223.500	226.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.376	256.300	260.800	263.100	267.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.739	7.500	14.500	22.100	22.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.836	16.500	34.800	52.900	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.352	116.000	96.300	96.300	96.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.973	8.900	9.200	9.200	9.200
53180010	Auflösung ARAP	36.963	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	1.000	13.200	13.200	13.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	479	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	127	900	1.000	1.000	1.000
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	156	900	2.700	1.800	900
Ertrag		-36.963	-900	-900	-900	-900
Aufwand		697.496	655.100	676.300	708.600	716.800
Ergebnis		660.533	654.200	675.400	707.700	715.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-23.020	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	-776	0	0	0	0	0

Ertrag		-23.020	0	0	0	0	0
Aufwand		-776	0	0	0	0	0
Ergebnis		-23.796	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100301-905-1****Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.884	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.301	0	0	0	0	0

Ertrag		86.185	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwand		86.185	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100301-906-1	Projekt CoLab					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-35.200	-29.400	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-7.233	-177.000	-21.900	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	6.116	177.000	21.900	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	21.000	1.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	585	3.000	4.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	312	11.200	25.400	0	0	0
Ertrag		-7.233	-212.200	-51.300	0	0	0
Aufwand		7.233	212.200	52.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	1.000	0	0	0

PSP-Element	4-100301-907-1	Gesamtprojekt Sportpark Soers					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100301-907-3****Sportpark Soers Stadtplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	0	345.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	345.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Ergebnis

0	0	345.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100401-900-3****Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.807	117.700	116.700	119.500	121.300	121.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	183.006	172.600	175.600	177.100	180.100	180.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.352	14.500	14.700	14.900	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.264	34.700	35.300	35.600	36.200	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.562	53.400	44.300	44.300	44.300	44.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.596	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	289	1.200	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55	300	300	300	300	300

Ertrag	0	-300	0	0	0	0
Aufwand	394.297	411.000	399.300	399.100	404.700	404.700
Ergebnis	394.297	410.700	399.300	399.100	404.700	404.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.132	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-6.000	0	-38.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.263	0	12.000	0	76.000
Ertrag		-13.132	0	-6.000	0	-38.000
Aufwand		26.263	0	12.000	0	76.000
Ergebnis		13.132	0	6.000	0	38.000

PSP-Element	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.197	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ertrag		-4.197	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand						
Ergebnis		-4.197	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-300	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.344	58.400	58.300	59.700	60.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.565	19.400	19.700	19.800	20.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.482	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.653	3.900	4.000	4.000	4.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.218	48.800	40.500	40.500	40.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.909	4.100	4.200	4.200	4.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	118	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	59	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
Ertrag		0	-600	0	0	0
Aufwand		115.539	138.100	130.400	131.900	133.300
Ergebnis		115.539	137.500	130.400	131.900	133.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100403-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43110000 Verwaltungsgebühren	-17.226	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000 Erstattungen vom Land	-24.726	-26.000	-31.000	-27.000	-23.000	-23.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	87.989	79.400	79.000	80.900	82.100	82.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	317.284	377.500	384.000	387.400	393.800	393.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.359	31.700	32.300	32.500	33.100	33.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.122	75.900	77.200	77.900	79.100	79.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.764	25.800	21.400	21.400	21.400	21.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.215	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	70	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190	200	300	300	300	300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-41.957	-49.100	-54.100	-50.100	-46.100	-46.100
Aufwand	512.480	595.700	599.000	605.200	614.600	614.600
Ergebnis	470.522	546.600	544.900	555.100	568.500	568.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-29	-500	-500	-500	-500	-500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-388.870	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	104.200	152.200	158.100	161.900	164.300	164.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	919.945	980.800	997.700	1.006.500	1.023.100	1.023.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.557	82.400	83.800	84.500	85.900	85.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	187.784	197.100	200.500	202.300	205.600	205.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.851	52.300	43.400	43.400	43.400	43.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.398	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	775	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	109	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	908	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-389.710	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwand		1.317.514	1.474.400	1.493.300	1.508.400	1.532.100	1.532.100
Ergebnis		927.805	1.467.700	1.486.600	1.501.700	1.525.400	1.525.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.730	-37.700	-37.700	-37.700	-154.000	-154.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	25.285	24.700	25.100	25.700	26.100	26.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	310.246	304.400	309.600	312.400	317.500	317.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.941	25.600	26.000	26.200	26.700	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.598	61.200	62.200	62.800	63.800	63.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.148	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.575	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	42.075	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200

Ertrag		-37.730	-37.700	-37.700	-37.700	-154.000	-154.000
Aufwand		476.927	479.300	488.400	488.600	495.600	495.600
Ergebnis		439.197	441.600	450.700	450.900	341.600	341.600

PSP-Element	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	780	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		39.286	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ergebnis		39.286	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-179.802	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.803	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.769	0	0	0	0
Ertrag		-179.802	0	0	0	0
Aufwand		27.573	0	0	0	0
Ergebnis		-152.230	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.359	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag						
Aufwand		6.359	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis		6.359	7.000	7.000	7.000	7.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag						
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwick				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	26.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	26.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-100405-920-8	ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-30.302	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-30.302	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-30.302	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200	0
-------------------------------	---	---------	--------	--------	--------	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.202	12.200	10.400	5.400	7.400	0
---	-------	--------	--------	-------	-------	---

Ertrag	0	-12.200	-7.300	-3.800	-5.200	0
Aufwand	5.202	12.200	10.400	5.400	7.400	0
Ergebnis	5.202	0	3.100	1.600	2.200	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	15.000	0

Ertrag	0	-4.200	-4.200	-4.200	-10.500	0
Aufwand	0	6.000	6.000	6.000	15.000	0
Ergebnis	0	1.800	1.800	1.800	4.500	0

PSP-Element	4-100405-923-2	ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-4.900	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-4.900	0	0	0
Aufwand	0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.100	0	0	0

PSP-Element	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-29.800	-29.800	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	42.500	42.500	0	0	0

Ertrag	0	-29.800	-29.800	0	0	0
Aufwand	0	42.500	42.500	0	0	0
Ergebnis	0	12.700	12.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-17.700	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.100	25.300	25.300	43.300	22.800	29.400
Ertrag	0	-17.700	-17.700	-30.300	-16.000	-20.600
Aufwand	25.100	25.300	25.300	43.300	22.800	29.400
Ergebnis	25.100	7.600	7.600	13.000	6.800	8.800

PSP-Element	4-100405-925-8	ISEK Beverau - Sanierungsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-35.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-35.300	0	0	0	0
Aufwand	0	47.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	11.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-925-9	ISEK Beverau Stelle Sanierungsmanager				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.200	49.600	0	0
Ertrag	0	0	48.200	49.600	0	0
Aufwand	0	0	48.200	49.600	0	0
Ergebnis	0	0	48.200	49.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0

PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	-10.500	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	15.000	0
Ertrag	0	0	0	-3.500	-10.500	0
Aufwand	0	0	0	5.000	15.000	0
Ergebnis	0	0	0	1.500	4.500	0

PSP-Element	4-100405-930-4	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.156	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand	11.156	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis	11.156	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.887	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	58.887	0	0	0	0	0
Ergebnis	58.887	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-932-9	MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-32.300	-10.800	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	35.900	12.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag	0	0	-32.300	-10.800	0	0
Aufwand	0	0	35.900	12.000	0	0
Ergebnis	0	0	3.600	1.200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100803-800-3

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		3.675	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-137.900	-139.100	-141.900	-144.800	-144.800
44810000	Erstattungen vom Land	-38.070	-15.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-215.730	-87.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-184.996	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-833.550	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.090.046	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	409.433	446.500	452.000	462.800	469.700	469.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.988.698	4.440.500	4.556.000	4.596.300	4.672.500	4.672.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	283.534	373.000	382.700	386.100	392.500	392.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	812.280	892.500	915.800	923.900	939.200	939.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.304	221.300	183.700	183.700	183.700	183.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.309	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.145.959	1.023.500	1.129.300	1.151.900	1.175.000	1.198.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.827.095	19.595.900	11.931.900	11.931.900	11.931.900	11.931.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.421.983	1.671.100	1.629.000	1.661.600	1.694.900	1.728.800
52540000	Unterhaltung von BGA	26.421	30.700	131.500	30.900	31.600	32.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.179	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.005	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	568	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.967.840	10.127.800	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	24.993	50.000	36.800	36.800	36.800	36.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	100	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.568	5.800	4.200	4.200	4.100	4.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	137.919	135.800	170.000	170.000	170.000	170.000
Ertrag	-6.368.035	-244.200	-171.300	-174.100	-177.000	-177.000
Aufwand	23.191.708	39.051.700	32.067.300	32.084.500	32.246.300	32.304.400
Ergebnis	16.823.673	38.807.500	31.896.000	31.910.400	32.069.300	32.127.400

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.557	-41.600	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-217	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.427	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	93.614	83.200	52.900	54.000	55.100	56.300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-64.200	-41.600	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
Aufwand	93.614	83.200	52.900	54.000	55.100	56.300
Ergebnis	29.414	41.600	26.500	27.000	27.600	28.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------------	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.539.413	-1.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.015	-11.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
45859990 Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	252	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	63	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.590.428	-1.411.500	-2.506.100	-2.506.100	-2.506.100	-2.506.100
Aufwand	315	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis	-1.590.113	-1.400.700	-2.495.300	-2.495.300	-2.495.300	-2.495.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-910-6****Wohnungen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.508.458	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.508.459	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Aufwand		5	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-2.508.453	-2.089.200	-2.089.200	-1.889.200	-1.889.200	-1.889.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100803-951-8****Sonderaufwendungen Ukraine**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-2.860	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.883	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-838.162	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	52.299	0	0	0	0	0
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.831.982	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	136.169	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	780	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.761	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.437.389	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	814	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	38	0	0	0	0	0

Ertrag		-845.905	0	0	0	0	0
Aufwand		3.461.231	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.615.327	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-20.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-67	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.686	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.543	77.600	84.600	86.600	87.900	87.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	691.168	766.600	788.300	795.300	808.500	808.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.352	64.400	66.200	66.800	67.900	67.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	140.710	154.100	158.500	159.900	162.500	162.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.470	36.200	30.000	30.000	30.000	30.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.470	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	935.970	885.900	919.600	938.000	956.800	976.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	276.823	1.405.200	888.400	888.400	888.400	888.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	240.867	329.500	319.100	325.500	332.100	338.800
52540000	Unterhaltung von BGA	7.990	14.300	26.400	12.900	13.200	13.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	321	600	600	600	600	600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.939	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373.605	542.900	646.400	659.400	672.600	686.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.178	6.100	13.700	13.900	14.100	14.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.523	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-5.454	-43.100	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
Aufwand	2.833.015	4.311.900	3.981.500	4.017.000	4.074.300	4.114.200
Ergebnis	2.827.562	4.268.800	3.927.100	3.962.600	4.019.900	4.059.800
PSP-Element	4-100804-902-1		Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche			
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.098	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.672	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.957	10.000	8.800	9.000	9.200	9.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	489	0	0	0	0	0
Ertrag	-8.770	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Aufwand	15.446	10.000	8.800	9.000	9.200	9.400
Ergebnis	6.676	5.000	4.400	4.500	4.600	4.700
PSP-Element	4-100804-903-8		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.410	13.000	10.000	10.400	10.800	11.200
Ertrag	4.410	13.000	10.000	10.400	10.800	11.200
Aufwand	4.410	13.000	10.000	10.400	10.800	11.200
Ergebnis	4.410	13.000	10.000	10.400	10.800	11.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-527.214	-494.500	-511.400	-511.400	-511.400	-511.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.289	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	275	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
Ertrag		-529.508	-494.500	-511.400	-511.400	-511.400	-511.400
Aufwand		291	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		-529.217	-491.300	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200

PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.611	-8.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-12.611	-8.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		-12.611	-8.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-913-1	Tagesstruktur und WLAN Wohnheime				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.200	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	19.200	0	0	0	0	0
Ergebnis	19.200	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100804-920-1	Housing first - Mittel für Streetwork				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
Ertrag		-173	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100901-900-1	Denkmalschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.600	-3.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-44.217	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	75.742	73.900	72.800	74.500	75.600	75.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478.830	507.200	516.000	520.500	529.200	529.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.748	42.600	43.300	43.700	44.500	44.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.205	102.000	103.700	104.600	106.400	106.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.125	60.800	50.500	50.500	50.500	50.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.033	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	843	8.900	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	230	800	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	580	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.455	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	383	500	500	500	500	500
Ertrag		-44.217	-4.700	-98.300	-98.400	-98.600	-98.600
Aufwand		791.236	857.400	861.500	869.000	881.400	881.400
Ergebnis		747.019	852.700	763.200	770.600	782.800	782.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-400-1****San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.614	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	567	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	10.181	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	-16.819	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
-------------------------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-60.000	-60.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
--	---------	---------	----------	---------	---------	---------

	90.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element	4-100901-909-1	Energieberatung Denkmalpflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	96.000	96.000	0	0
Ertrag		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Aufwand		0	96.000	96.000	96.000	0	0
Ergebnis		0	26.000	26.000	26.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführung STAWAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.890	-5.000	-4.800	-4.800	-3.800	-3.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-265.616	-229.000	-378.300	-378.300	-378.300	-378.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.435	83.000	81.800	83.800	85.100	85.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.293	61.200	62.300	62.800	63.800	63.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.759	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.403	12.300	12.500	12.600	12.800	12.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.823	102.800	85.300	85.300	85.300	85.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.856	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	89	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	400	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	972	1.000	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	69.357	69.100	69.600	69.900	70.800	70.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.658	0	0	0	0	0
Ertrag		-272.506	-234.000	-383.100	-383.100	-382.100	-382.100
Aufwand		306.747	338.000	320.400	323.400	326.900	326.900
Ergebnis		34.241	104.000	-62.700	-59.700	-55.200	-55.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.205	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300	-1.110.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.260.786	-62.541.200	-66.196.200	-67.002.300	-67.907.000	-68.781.800
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-691.038	-420.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-162.068	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-800.000	-451.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.664	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.340	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.111	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-136.489	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-34.694	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
46910010	Sonstige Finanzerträge	-14.351	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.733.068	-8.265.400	-8.959.200	-9.068.000	-9.190.200	-9.308.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.090	146.700	144.500	148.000	150.200	150.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	87.553	117.400	119.500	120.500	122.600	122.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.015	9.900	10.000	10.100	10.300	10.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.503	23.600	24.000	24.200	24.600	24.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.052	89.700	74.500	74.500	74.500	74.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.192	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.508	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	53.477	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.701	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.378	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.448.377	9.758.600	10.460.900	10.460.900	10.460.900	10.460.900
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.299	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52920000 externe Beratungsleistungen	10.657	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53790000 Zweckverbandsumlage	25.954.307	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.542	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.748	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	10.000	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	570.000	330.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.101.928	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.434.305	8.751.000	9.101.000	9.451.000	9.801.000	9.801.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.626.271	1.031.200	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Ertrag	-66.119.820	-73.239.100	-77.189.900	-78.104.800	-79.131.700	-80.124.600
Aufwand	50.641.911	51.770.600	53.869.500	54.734.300	55.589.200	55.589.200
Ergebnis	-15.477.909	-21.468.500	-23.320.400	-23.370.500	-23.542.500	-24.535.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen				
Kostenart & Bezeichnung						
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-14.885	-12.800	-17.900	-17.900	-17.900
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	535	700	700	700	700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.186	1.900	2.000	2.000	2.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300	10.400	11.400	11.400	11.400
Ertrag		-14.885	-12.800	-17.900	-17.900	-17.900
Aufwand		4.021	13.000	14.100	14.100	14.100
Ergebnis		-10.864	200	-3.800	-3.800	-3.800
PSP-Element	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausanschlüsse				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.094.100	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.007.709	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.094.100	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.007.709	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		-86.391	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.366.908	-27.463.700	-27.838.900	-31.455.700	-31.978.000	-32.761.400
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.173.600	-3.606.200	-3.355.600	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-19	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955.400	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-697.300	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.410.221	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.814.000	949.000	956.900	956.900	956.900	956.900

Ertrag		-32.193.227	-31.069.900	-31.194.500	-31.455.700	-31.978.000	-32.761.400
Aufwand		34.590.337	30.757.700	30.980.500	31.241.700	31.764.000	32.547.400
Ergebnis		2.397.111	-312.200	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000

PSP-Element	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-9.527	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-9.527	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Aufwand							
Ergebnis		-9.527	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-222.883	-161.200	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	78	0	0	0	0	0

Ertrag		-222.883	-168.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
Aufwand		78	0	0	0	0	0
Ergebnis		-222.806	-168.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400

PSP-Element**4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.455	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.275	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.455	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		1.275	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.180	-1.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-110301-900-6

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	20.657	16.400	16.200	16.600	16.800	16.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.313	11.100	11.300	11.400	11.500	11.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.145	900	900	1.000	1.000	1.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.703	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.200	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	350	300	300	300	300	300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	163.993	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.724	46.000	56.300	64.500	72.600	72.600

Ertrag		-2.172	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand		238.086	137.500	215.100	283.400	177.300	177.300
Ergebnis		235.914	135.400	213.000	281.300	175.200	175.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-755.338	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
44610000	So privatr L-entgelt	-42.940	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-91	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	89.278	106.500	104.900	107.400	109.000	109.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	107.821	93.600	95.300	96.100	97.700	97.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.952	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.547	18.800	19.100	19.300	19.600	19.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.604	68.000	56.400	56.400	56.400	56.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.331	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	2.301	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	381	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	101	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-802.369	-971.500	-971.500	-971.500	-971.500	-971.500
Aufwand	268.796	303.500	293.800	297.400	301.000	301.000
Ergebnis	-533.573	-668.000	-677.700	-674.100	-670.500	-670.500

PSP-Element

4-120101-903-1

Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge

Kostenart & Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
---	---	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-000-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.568	-178.800	-227.200	-248.900	-266.400	-266.400
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.757	-41.100	-40.900	-40.500	-40.500	-40.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.804	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.557	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	98.543	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-17.896	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	277.636	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900	1.180.900
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	439	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	616	0	0	0	0	0

Ertrag		-150.129	-224.700	-272.900	-294.200	-311.700	-311.700
Aufwand		362.893	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900	1.180.900
Ergebnis		212.765	689.200	842.400	874.100	869.200	869.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.554	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.117	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-9.973	-100	-100	-100	-100	-100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.912	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.228	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	17.896	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	105.520	97.300	104.100	104.100	104.100	104.100

Ertrag		-60.644	-43.000	-43.000	-42.900	-42.900	-42.900
Aufwand		136.557	97.300	104.100	104.100	104.100	104.100
Ergebnis		75.913	54.300	61.100	61.200	61.200	61.200

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-400	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-100	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.996	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	22.100	40.200	52.100	52.100	52.100

Ertrag		-614	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		20.821	22.100	40.200	52.100	52.100	52.100
Ergebnis		20.207	21.600	39.700	51.600	51.600	51.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	20.500	31.300	31.300	31.300	31.300
Ertrag		-1.200	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Aufwand		3.370	20.500	31.300	31.300	31.300	31.300
Ergebnis		2.170	12.500	18.900	18.900	18.900	18.900

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.877	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	5.850	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.736	173.600	229.300	259.700	268.400	268.400
Ertrag		-23.262	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Aufwand		179.464	173.600	229.300	259.700	268.400	268.400
Ergebnis		156.201	150.800	206.500	236.900	245.600	245.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	839	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	29.800	57.500	65.500	65.500	65.500

Ertrag							
Aufwand		8.445	29.800	57.500	65.500	65.500	65.500
Ergebnis		8.445	29.800	57.500	65.500	65.500	65.500

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.577	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.116	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000

Ertrag							
Aufwand		42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000
Ergebnis		42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120102-800-7

Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.608	-26.400	-50.000	-89.400	-136.600	-136.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.733	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	73.479	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.722	66.400	122.800	172.700	225.200	225.200

Ertrag		-3.824	-27.600	-51.200	-90.600	-137.800	-137.800
Aufwand		109.934	66.400	122.800	172.700	225.200	225.200
Ergebnis		106.110	38.800	71.600	82.100	87.400	87.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41600000	Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund (bis13)	-23	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.038.214	-1.934.900	-2.093.700	-2.003.700	-2.120.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.056.220	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-363.557	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.138.006	-1.176.300	-1.176.500	-1.177.000	-1.177.000
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-3.865	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	3.816	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-332.185	-229.500	-227.500	-227.500	-225.300
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-16.561	0	0	0	0
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-86.660	0	0	0	0
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	75.576	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-915.541	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-7	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-11.503	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-23.684	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-251.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	302.744	239.600	236.000	241.700	245.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.848.569	2.121.800	2.207.800	2.227.300	2.264.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135.152	178.200	185.500	187.100	190.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	370.080	426.500	443.800	447.700	455.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.853	158.800	131.800	131.800	131.800	131.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.722	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1.599	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.871	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.324.779	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	502.041	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	550	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.116.100	10.123.200	10.266.600	10.369.900	10.476.700	10.579.600
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	794	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.691	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.524	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.184	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.961.229	9.588.800	9.594.800	9.688.000	9.783.200	9.783.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	291.842	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.475	3.500	3.700	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-6.263.999	-3.804.500	-3.961.500	-3.872.000	-3.986.300	-3.986.300
Aufwand	28.134.761	28.527.500	28.259.700	28.485.200	28.738.200	28.841.100
Ergebnis	21.870.763	24.723.000	24.298.200	24.613.200	24.751.900	24.854.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-001-1	An den Birkenweiden				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	50.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	5.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	55.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	55.000	0

PSP-Element	4-120102-002-2	Flandrische Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	75.000	75.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	75.000	75.000	0	0
Ergebnis		0	0	75.000	75.000	0	0

PSP-Element	4-120102-006-2	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	38.100	92.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	200.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	128.100	292.300	0	0
Ergebnis		0	0	128.100	292.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.200	16.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	112.100	120.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	129.300	136.000	0	0	0
Ergebnis		0	129.300	136.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	207	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		207	0	0	0	0	0
Ergebnis		207	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		38	0	0	0	0	0
Ergebnis		38	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.135	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	16.135	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.135	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-055-2	Kurfürstenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.000	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	155.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	155.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	67.400	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	227.800	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	295.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	295.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	0	0	0	0	0

Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.859	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.418	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.418	0	0	0	0	0
Aufwand		4.418	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.418	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	36.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	329.000	0	0	0

Ertrag		0	32.000	365.000	0	0	0
Aufwand		0	32.000	365.000	0	0	0
Ergebnis		0	32.000	365.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.200	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	29.400	0	0	0	0
Ergebnis		0	29.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	90.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.001	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		15.001	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.001	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.798	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		29.798	0	0	0	0	0
Ergebnis		29.798	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei				
-------------	----------------	--------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	181.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	181.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	181.000	0	0

PSP-Element	4-120102-094-1	Stromgasse				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.800	30.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	226.100	226.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	245.900	256.000	0	0	0
Ergebnis		0	245.900	256.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-095-1	P+R Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.164	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		38.102	0	0	0	0	0
Ergebnis		38.102	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	16.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	64.200	19.000	0	0	64.000

Ertrag		0	-16.600	0	0	0	0
Aufwand		0	88.000	35.000	0	0	64.000
Ergebnis		0	71.400	35.000	0	0	64.000

PSP-Element	4-120102-113-5	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	46.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	76.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.900	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	11.900	0	0	0	0
Ergebnis		0	11.900	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-118-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	35.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	69.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	140.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	140.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	129.500	0	0
Ergebnis		0	0	0	129.500	0	0

PSP-Element	4-120102-207-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	13.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	13.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-208-1	Urbanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.900	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	130.900	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	142.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	142.800	0	0	0

PSP-Element	4-120102-210-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	18.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	18.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.625	150.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		39.625	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		39.625	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	119.100	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	119.100	0	0
Ergebnis	0	0	0	119.100	0	0

PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-5.000	-13.700	0	0	0
-------------------------------	---	--------	---------	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.700	15.600	0	0	0
--------------------------------	---	-------	--------	---	---	---

Ertrag	0	-5.000	-13.700	0	0	0
Aufwand	0	5.700	15.600	0	0	0
Ergebnis	0	700	1.900	0	0	0

PSP-Element	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	60.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	60.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	39.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	39.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	65.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	102.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	102.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	29.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	315.100	100.000	0
Ergebnis		0	0	0	315.100	100.000	0

PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach				
-------------	----------------	---------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.542	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		14.542	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.542	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000
----------	--	--------	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-415-1

Raereener Straße

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	64.000	0	0	0	0
0	64.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-417-1

Dorfplatz Friesenrath

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	0	0	0	0
0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120102-418-1

Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	3.000	0	0	0
0	0	3.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	277.200	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	282.700	0	0	0
Ergebnis		0	0	282.700	0	0	0

PSP-Element	4-120102-514-1	Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	120.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	120.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	120.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.638	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag							
Aufwand		12.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		12.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-805-3****Campus West, Infrastruktur**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	490.200	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	1.859.000	2.000.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	2.349.200	2.000.000
0	0	0	0	2.349.200	2.000.000

PSP-Element**4-120102-811-7****Fahrradabstellanlagen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element**4-120102-901-1****Vennbahnradweg - Ausbau**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	76.000	20.000	53.000	0	0
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	76.000	20.000	53.000	0	0
0	76.000	20.000	53.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	93.006	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	93.006	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	93.006	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	29.186	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	29.186	0	0	0	0	0
Ergebnis	29.186	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	177.978	182.000	187.000	192.000	192.000	192.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	177.978	182.000	187.000	192.000	192.000	192.000
Ergebnis	177.978	182.000	187.000	192.000	192.000	192.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	139.206	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		139.206	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		139.206	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-5.823	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----	---	---	---	---	---

Ertrag		-5.823	0	0	0	0	0
Aufwand		48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-5.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120102-945-1	Ausbau Premiumwege (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		123	0	0	0	0	0
Ergebnis		123	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-946-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	43.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	43.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.811	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	53.803	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		74.615	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		74.615	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	4-120102-950-1	Umbau Radverteilerung Grabenring				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	73.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	560.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	633.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	633.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-62.433	-620.000	-1.810.000	-140.000	-110.000	-140.000
----------	--	---------	----------	------------	----------	----------	----------

Ertrag		-62.433	-620.000	-1.810.000	-140.000	-110.000	-140.000
---------------	--	---------	----------	------------	----------	----------	----------

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-62.433	-620.000	-1.810.000	-140.000	-110.000	-140.000
-----------------	--	---------	----------	------------	----------	----------	----------

PSP-Element	4-120102-954-1	Erstellung Gutachten 3. Gleis				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag		0	5.000	0	0	0	0
---------------	--	---	-------	---	---	---	---

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		0	5.000	0	0	0	0
-----------------	--	---	-------	---	---	---	---

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-4.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.052	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-4.000	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

Aufwand		6.052	0	0	0	0	0
----------------	--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis		2.052	0	0	0	0	0
-----------------	--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.102.195	8.256.100	8.945.500	9.054.300	9.176.500	9.294.600
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		7.102.195	8.256.100	8.945.500	9.054.300	9.176.500	9.294.600
Ergebnis		7.102.195	8.256.100	8.945.500	9.054.300	9.176.500	9.294.600

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.449.500	1.614.200	1.656.700	1.598.300	1.622.200	1.646.500
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.449.500	1.614.200	1.656.700	1.598.300	1.622.200	1.646.500
Ergebnis		1.449.500	1.614.200	1.656.700	1.598.300	1.622.200	1.646.500

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	194	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag							
Aufwand		21.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		21.477	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	80.000	80.000	40.000	40.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	80.000	80.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	20.000	80.000	80.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.708	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.708	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.708	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	57.147	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag							
Aufwand		57.147	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		57.147	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.102	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.932	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		42.034	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		42.034	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.678	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag		-13.678	0	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		-13.678	200.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-982-5****Bundesfernstraßenmaut**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-984-1****Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-216.237	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-324.823	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	440	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	73.667	0	0	0	0	0

Ertrag	-541.060	0	0	0	0	0
Aufwand	74.107	0	0	0	0	0
Ergebnis	-466.953	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-985-8****Radverkehrsanlagen (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-16	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag	-16	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-16	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.176	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.679	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.656	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.894	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.481	0	0	0	0
Ertrag		-13.176	0	0	0	0
Aufwand		45.710	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis		32.534	320.000	320.000	320.000	320.000

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	167	0	0	0	0
Ertrag		167	0	0	0	0
Aufwand		167	0	0	0	0
Ergebnis		167	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-184.000	-112.000	-17.600	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	230.000	140.000	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	30.000	100.000	23.000	0
Ertrag		0	0	-184.000	-112.000	-17.600	0
Aufwand		0	200.000	260.000	240.000	45.000	0
Ergebnis		0	200.000	76.000	128.000	27.400	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	198.000	200.000	0	0
Ertrag		0	200.000	198.000	200.000	0	0
Aufwand		0	200.000	198.000	200.000	0	0
Ergebnis		0	200.000	198.000	200.000	0	0

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerling Grabenring					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.829	0	0	0	0	0
Ertrag		14.829	0	0	0	0	0
Aufwand		14.829	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.829	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.727	240.000	110.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		56.727	240.000	110.000	0	0	0
Ergebnis		56.727	240.000	110.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		100.000	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		100.000	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-998-1	Austausch Bettungsmat. n. Rechtsstreit				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.859	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		6.859	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.859	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-999-1

Zinsen Darlehen Campus West

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-497.250	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
Ertrag		-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-497.250	-594.700	-593.100	-593.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120104-900-7					
Kostenart & Bezeichnung	Einräumung von Rechten an Straßen					
43110000 Verwaltungsgebühren	-12.525	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.534	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.728	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-20	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.676	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.664	57.300	56.400	57.800	58.700	58.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.241	20.500	20.900	21.100	21.400	21.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.118	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.046	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.285	23.000	19.100	19.100	19.100	19.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-346.482	-339.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Aufwand	89.975	108.200	104.000	105.600	106.900	106.900
Ergebnis	-256.508	-230.800	-236.000	-234.400	-233.100	-233.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
Ertrag		-265	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		265	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

PSP-Element	1-120201-300-3	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	-27.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	14.900	26.000	34.600	34.600	34.600
Ertrag		0	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	-27.600
Aufwand		0	14.900	26.000	34.600	34.600	34.600
Ergebnis		0	3.100	5.300	7.000	7.000	7.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41600000	Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund (bis13)	-1.287	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-508.254	-486.500	-489.200	-484.100	-425.100	-425.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.396	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.546	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-275	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.630	66.800	65.800	67.400	68.400	68.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.474.698	2.037.700	2.072.700	2.091.100	2.125.700	2.125.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	109.020	171.200	174.100	175.600	178.600	178.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	288.682	409.600	416.600	420.300	427.300	427.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.611	45.000	37.400	37.400	37.400	37.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.746	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	232	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.663	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	318	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.222	10.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.867	900	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.346	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	2.471	0	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.276	600	6.000	6.000	6.000	6.000
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln	1.984	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	598.183	672.200	720.400	669.500	675.700	675.700
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.515	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	-582.758	-509.600	-512.300	-507.200	-448.200	-448.200
Aufwand	2.624.752	3.442.300	3.506.600	3.480.900	3.532.700	3.532.700
Ergebnis	2.041.993	2.932.700	2.994.300	2.973.700	3.084.500	3.084.500

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	247	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	46.928	0	0	0	0	0
Ergebnis	46.928	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.995	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	11.995	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.995	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-602-1		Mobilitätskonzept Richterich			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag	0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-901-4		Regionalisierung Nahverkehrsplan			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-170.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	936	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	179.034	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.099	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	350	0	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	579	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
Ertrag	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	187.070	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	17.070	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-902-1	Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.294	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.294	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	18.294	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.142	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	10.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	10.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.376	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.398	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.598	65.800	70.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.257	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.122	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0
Ertrag		-12.376	0	0	0	0
Aufwand		64.375	65.800	70.000	80.000	80.000
Ergebnis		51.999	65.800	70.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.179	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.089	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.078	120.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.949	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.596	0	0	0	0
Ertrag		-29.179	0	0	0	0
Aufwand		131.712	120.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		102.533	120.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-908-1

Lastenradverleihsystem

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-17.259	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	8.100	50.400	57.600	64.800	72.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.775	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.138	20.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.274	3.000	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.072	0	0	0	0	0

Ertrag		-17.259	-31.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		17.259	31.600	50.400	57.600	64.800	72.000
Ergebnis		0	500	25.400	32.600	39.800	47.000

PSP-Element

4-120201-909-6

Externe Planungs- und Zeichnerleistung

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.751	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.063	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		14.904	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand		14.904	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		14.904	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-913-1****Bürgerschnittstelle Mobilität**

Kostenart & Bezeichnung

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

	0	10.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-120201-913-5****Fahrgemeinschaftsportal NRW**

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-68.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	164	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	382	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.531	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	19.284	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-68.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	36.361	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	-31.639	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	---------	-------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-915-1	Logistikprojekte (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	50.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	402	1.500	1.500	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag							
Aufwand		1.488	31.500	31.500	10.000	60.000	10.000
Ergebnis		1.488	31.500	31.500	10.000	60.000	10.000

PSP-Element	4-120201-916-1	Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-917-1	Micro- und Shared Mobility				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	36.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	56.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	30.000	56.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-918-1	Förderprojekt Raderhalt				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-34.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	40.000	0	0	0
Ertrag		0	-34.000	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-919-1	Projekt Kompakt				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-50.600	-6.400	-5.900	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-71.400	-81.600	-55.700	-4.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	84.000	96.000	72.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	6.000	6.000	0
Ertrag		0	-122.000	-88.000	-61.600	-4.100
Aufwand		0	143.500	103.500	79.000	0
Ergebnis		0	21.500	15.500	17.400	-4.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-920-1	Förderprojekt MODUS					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-36.500	-9.200	-9.200	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-72.300	-72.300	-72.300	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	85.100	85.100	85.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	43.000	10.900	10.900	0	0
Ertrag		0	-108.800	-81.500	-81.500	0	0
Aufwand		0	128.100	96.000	96.000	0	0
Ergebnis		0	19.300	14.500	14.500	0	0

PSP-Element	4-120201-922-1	Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-923-2	Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
Ertrag		0	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
Aufwand		0	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-925-1****Projekt NEMORA**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	50.000	82.000	82.000	82.000	82.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	82.000	82.000	82.000	82.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	82.000	82.000	82.000	82.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	----	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120201-926-1****Projekt Moka (Mobilitätskarte)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-80.000	0	0	0
-------------------------------	---	---	---------	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
--------------------------------	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	-80.000	0	0	0
	0	0	100.000	0	0	0

Ergebnis

	0	0	20.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-32.390	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	791	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.935	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.507	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.561	0	0	0	0	0
Ertrag		-32.390	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		32.794	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		404	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-927-1	Förderung E-Taxis					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag		0	0	200.000	0	0	0
Aufwand		0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	15.000	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	123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.224	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		10.347	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		10.347	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege				
Kostenart & Bezeichnung						

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-6.711	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-6.711	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-6.711	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-931-2	Verbesserung Marktanbindung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	320.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	320.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	320.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-932-1		KlimAC			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-41.000	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	557.300	24.900	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	300	300	300	0
Ertrag	0	0	-41.000	0	0	0
Aufwand	0	0	557.600	25.200	300	0
Ergebnis	0	0	516.600	25.200	300	0
PSP-Element	4-120201-933-1		Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-130.000	-128.900	-92.300	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	130.000	128.900	92.300	0
Ertrag	0	0	-130.000	-128.900	-92.300	0
Aufwand	0	0	130.000	128.900	92.300	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-936-1	Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-24.900	-22.500	-22.500	-700
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-70.200	-76.500	-76.500	-3.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	78.000	85.000	85.000	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	26.200	23.500	23.500	300
Ertrag	0	0	-95.100	-99.000	-99.000	-3.900
Aufwand	0	0	105.700	110.000	110.000	4.400
Ergebnis	0	0	10.600	11.000	11.000	500
PSP-Element	4-120201-937-7	VISta Schilderkataster (Föri-MM)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-243.541	0	0	0	0	0
Ertrag	-243.541	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-243.541	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-939-1	Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0)				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000
Ertrag	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000
Aufwand	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000
Ergebnis	0	0	990.000	990.000	990.000	990.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrag		-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-940-1	Stadtvert. Parkraummanagement (IKSK 2.0)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwand		0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
Ergebnis		0	0	33.000	33.000	33.000	33.000

PSP-Element	4-120201-941-2	Rahmen f.klimaneutral.Verkehr (IKSK 2.0)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-515.173	-75.000	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	546.939	100.000	0	0	0	0
Ertrag	-515.173	-75.000	0	0	0	0
Aufwand	546.939	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	31.766	25.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.532	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	42.871	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.565	0	0	0	0	0
Ertrag	-43.532	0	0	0	0	0
Aufwand	45.491	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.959	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-944-1	Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)				
Kostenart & Bezeichnung						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Aufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-33.555	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.620	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	590	0	0	0	0
Ertrag		-33.555	0	0	0	0
Aufwand		79.210	0	0	0	0
Ergebnis		45.655	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.063	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag						
Aufwand		5.063	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		5.063	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120201-946-5	Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.883	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		5.883	50.000	0	0	0
Ergebnis		5.883	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-947-3		Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	948	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	261.866	160.000	160.000	160.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	200.000	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.418	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	64.462	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	338.694	360.000	360.000	360.000	0	0
Ergebnis	338.694	360.000	360.000	360.000	0	0
PSP-Element	4-120201-948-1		Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-418.000	-836.000	-418.000	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.898	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	97.685	30.000	522.500	1.045.000	522.500	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.956	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	360	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.924	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	-418.000	-836.000	-418.000	0
Aufwand	119.821	30.000	522.500	1.045.000	522.500	0
Ergebnis	119.821	30.000	104.500	209.000	104.500	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-949-8	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	36.000	0	36.000
-------------------------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Ertrag						
Aufwand	0	36.000	0	36.000	0	36.000
Ergebnis	0	36.000	0	36.000	0	36.000

PSP-Element	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	318.881	300.000	300.000	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	223	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	319.104	300.000	300.000	0	0	0
Ergebnis	319.104	300.000	300.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	50.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	50.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.061	0	0	0	0
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-34.061	0	0	0	0
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-34.061	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.949	0	0	0	0
Ertrag		-102.182	0	0	0	0
Aufwand		48.949	0	0	0	0
Ergebnis		-53.234	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-953-7	Parkraumkonzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.765	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		11.765	0	0	0	0
Ergebnis		11.765	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-553.858	-550.000	-553.900	-553.900	-11.500	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.514.167	790.000	790.000	790.000	0	0
Ertrag	-553.858	-675.000	-678.900	-678.900	-11.500	0
Aufwand	1.514.167	790.000	790.000	790.000	0	0
Ergebnis	960.308	115.000	111.100	111.100	-11.500	0

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	130.000	130.000	0	0
Ertrag	0	130.000	130.000	130.000	0	0
Aufwand	0	130.000	130.000	130.000	0	0
Ergebnis	0	130.000	130.000	130.000	0	0

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	20.000	0	0	0	0
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-959-1	Projekt AC-DATEP				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.943	-1.500	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-65.371	-50.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.500	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.207	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	498	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	526	1.800	0	0	0	0
Ertrag	-75.314	-52.200	0	0	0	0
Aufwand	11.231	58.300	0	0	0	0
Ergebnis	-64.083	6.100	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-963-1		Betrauung Fahrradverleihsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-419.533	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	419.533	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ertrag	-419.533	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aufwand	419.533	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120201-964-1		Fahrrad-Kommunalkonferenz			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-91.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-91.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-91.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-965-1		Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-116.930	-179.500	-268.500	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	224.500	335.500	0	0	0
Ertrag	-116.930	-179.500	-268.500	0	0	0
Aufwand	5.000	224.500	335.500	0	0	0
Ergebnis	-111.930	45.000	67.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-965-2		Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.612.000	-1.577.600	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.015.000	1.972.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-1.612.000	-1.577.600	0	0	0
Aufwand	150	2.015.000	1.972.000	0	0	0
Ergebnis	150	403.000	394.400	0	0	0
PSP-Element	4-120201-965-3		Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-266.700	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	358.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-266.700	0	0	0	0
Aufwand	0	358.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	91.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-965-4		Haaren clever mobil - Weiterentw. movA			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.000	-304.000	-169.600	-62.400	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	380.000	305.000	0	0	0
Ertrag	-88.000	-304.000	-169.600	-62.400	0	0
Aufwand	0	380.000	305.000	0	0	0
Ergebnis	-88.000	76.000	135.400	-62.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-965-5		Haaren clever mobil - Quartiersparken			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-156.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	196.000	20.000	0	0	0
Ertrag	0	-156.000	0	0	0	0
Aufwand	0	196.000	20.000	0	0	0
Ergebnis	0	40.000	20.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-966-1		Modal Split			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.000	-36.100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.540	27.800	0	0	0	0
Ertrag	-18.000	-36.100	0	0	0	0
Aufwand	23.540	27.800	0	0	0	0
Ergebnis	5.540	-8.300	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-968-2		Fahrradverleihsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt				
Kostenart & Bezeichnung						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-1.478	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.425	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.478	0	0	0	0	0
Aufwand	13.425	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.947	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-972-1	EMR Connect				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-8	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.037	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-1.728	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.047	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.238	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.787	0	0	0	0	0
Aufwand	40.485	0	0	0	0	0
Ergebnis	37.698	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.958	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.734	0	0	0	0	0

Ertrag		-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand		57.692	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		13.692	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.865	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.201	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.066	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-10.066	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.279	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		17.279	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		17.279	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-979-5****Projekt APEROL**

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	880	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	121.494	0	0	0	0	0

Ertrag

Aufwand	122.374	0	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis	122.374	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-120201-981-8****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-323.721	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-284.826	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	496	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	54.558	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	198	0	0	0	0	0

Ertrag	-608.547	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	55.253	0	0	0	0	0
----------------	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis	-553.295	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-93.772	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-76.769	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.540	0	0	0	0
Ertrag		-170.541	0	0	0	0
Aufwand		2.540	0	0	0	0
Ergebnis		-168.002	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-26.043	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-87.457	0	0	0	0
Ertrag		-113.500	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-113.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.367	0	0	0	0
Ertrag		-17.367	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-17.367	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-986-7	Projekt ALigN				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-3.829	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.591	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	359	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.909	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.238	0	0	0	0	0
Ertrag	-68.420	0	0	0	0	0
Aufwand	3.506	0	0	0	0	0
Ergebnis	-64.914	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.683	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.087	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.766	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	26	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.375	0	0	0	0	0
Ertrag	-51.683	0	0	0	0	0
Aufwand	108.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	56.571	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-990-6****Vennbahnkoordinierungsstelle**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120201-992-2****Regio Tram**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.685	169.000	172.000	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	192.685	169.000	172.000	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

Ergebnis

	192.685	169.000	172.000	0	0	0
--	---------	---------	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-994-1	Projekt KomIT					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-147.060	-8.500	-6.200	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-49.434	-126.400	-123.100	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.138	148.800	147.700	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	172.538	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.717	2.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
Ertrag		-196.494	-134.900	-129.300	0	0	0
Aufwand		217.393	158.800	147.700	0	0	0
Ergebnis		20.899	23.900	18.400	0	0	0

PSP-Element	4-120201-995-1	Projekt Bus2Data					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-20.300	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-27.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	31.900	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.900	0	0	0	0
Ertrag		0	-47.400	0	0	0	0
Aufwand		0	55.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	8.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-996-1****Wartung + Betrieb Wärmebildkameras**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.813	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	3.813	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.813	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-120201-997-1****Mobilitätsdashboards**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.827	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.695	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19.522	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19.522	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element**4-120201-998-1****ÖPNV-Ausbau 2023**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-3.662.800	-2.000.000	0	0	0
----------	-----------------------------------	---	------------	------------	---	---	---

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-3.662.800	-2.000.000	0	0	0
	0	3.259.800	4.885.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
	0	-403.000	2.885.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-998-2	ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000

Ertrag		0	-1.718.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
Aufwand		0	1.718.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-998-3	ÖPNV-Ausbau 2024				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
Aufwand		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebnis		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000

PSP-Element	4-120201-999-1	Neueröffnung Radstation				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0

Ertrag		0	-100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-999-2****ÖPNV-Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-453.565	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.094.833	0	287.000	0	0	0
Ertrag		-453.565	0	0	0	0	0
Aufwand		1.094.833	0	287.000	0	0	0
Ergebnis		641.269	0	287.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.739	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900	-15.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.702	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.455	50.500	50.500	50.500	18.600	18.600

Ertrag		-47.739	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900	-15.900
Aufwand		132.156	50.500	50.500	50.500	18.600	18.600
Ergebnis		84.417	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.665	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.615.802	-5.850.000	-5.970.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.090.000
44610000	So privatr L-entgelt	-49.289	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-21.433	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-686.603	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	99.517	63.600	62.600	64.100	65.100	65.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	360.191	431.000	438.400	442.300	449.600	449.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.036	36.200	36.800	37.100	37.800	37.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.715	86.600	88.100	88.900	90.400	90.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.822	57.800	48.000	48.000	48.000	48.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.224	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	979.728	950.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	94.519	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	707	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	235	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	883	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	123.274	193.400	249.700	272.300	313.000	313.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412.792	-5.999.800	-6.119.800	-6.239.800	-6.239.800	-6.239.800
Aufwand	1.791.349	1.826.800	1.953.500	1.982.600	2.033.800	2.033.800
Ergebnis	-3.621.444	-4.173.000	-4.166.300	-4.257.200	-4.206.000	-4.206.000

PSP-Element

1-120202-908-6

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.117	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.676	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.763	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800

Ertrag	-22.792	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Aufwand	27.763	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Ergebnis	4.971	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

PSP-Element

4-120202-800-9

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-902-6	Parkleitsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-32.265	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.881	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ertrag		-32.265	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		31.881	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ergebnis		-384	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000

PSP-Element	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	162.730	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		162.730	0	0	0	0	0
Ergebnis		162.730	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	131.913	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ertrag							
Aufwand		131.913	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ergebnis		131.913	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-906-7		Unterhaltung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	408.664	360.000	380.000	380.000	380.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	569	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	409.233	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ergebnis	409.233	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
PSP-Element	4-120202-907-5		Unterhaltung versenkbare Poller			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.508	10.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag						
Aufwand	19.508	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	19.508	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-909-1		Ersatzparkplätze Hauptzollamt			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.289	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag						
Aufwand	19.289	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis	19.289	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parkscheinautomaten				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.668	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag						
Aufwand	76.668	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	76.668	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand	9.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	9.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.977	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.603	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-2.977	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	1.603	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	-1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	157	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		157	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		157	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
----------	----------------------------	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120202-921-9****Einrichtung Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element**4-120202-925-1****Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.726.123	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	0	-1.497.200	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-158.178	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.464.200	-1.614.200	-1.656.700	-1.598.300	-1.622.200	-1.646.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-446.400	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	85	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.528.200	541.400	544.000	544.000	544.000	544.000

Ertrag		-12.794.902	-10.202.500	-11.044.400	-10.653.800	-10.813.500	-10.975.600
Aufwand		11.952.985	10.550.300	10.843.100	10.452.500	10.561.900	10.671.300
Ergebnis		-841.917	347.800	-201.300	-201.300	-251.600	-304.300

PSP-Element**4-120301-902-7****Saubere Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.760	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	216.203	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		417.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		417.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		417.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-130101-000-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600	-34.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.881	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.918	26.900	34.800	45.600	51.400	51.400

Ertrag		0	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600	-34.600
Aufwand		67.799	26.900	34.800	45.600	51.400	51.400
Ergebnis		67.799	19.700	18.900	19.000	16.800	16.800

PSP-Element**1-130101-100-4****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
Ergebnis		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100

PSP-Element**1-130101-200-5****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.793	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300

Ertrag							
Aufwand		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300
Ergebnis		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.113	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-128.000	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100.742	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.863	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	88.206	84.600	82.300	78.500	69.700	69.700

Ertrag		-243.855	0	0	0	0	0
Aufwand		115.069	84.600	82.300	78.500	69.700	69.700
Ergebnis		-128.785	84.600	82.300	78.500	69.700	69.700

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	738	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		738	0	0	0	0	0
Ergebnis		738	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.342	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.726	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Ertrag		-6.707	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwand		40.068	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis		33.360	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.622	-151.700	-185.800	-185.800	-180.600	-180.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-568.703	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-123.851	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.135	-5.100	-6.800	-8.500	-10.300	-10.300
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-13.233	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-28.717	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.315	70.000	69.000	70.700	71.800	71.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	518.625	551.500	561.000	566.000	575.300	575.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.951	46.300	47.100	47.500	48.300	48.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.567	110.900	112.800	113.800	115.600	115.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.916	69.900	58.000	58.000	58.000	58.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.666	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.844	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	731.978	0	0	90.000	90.000	90.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.410	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.591	2.200	3.400	3.400	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	322	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	618	900	900	900	900	900
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-762.789	0	0	0	0	0
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.927	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	259.790	315.900	309.000	318.100	332.200	332.200
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	28	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	720	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300
Ertrag	-821.782	-156.800	-192.600	-194.300	-190.900	-190.900
Aufwand	1.069.543	1.245.900	1.227.200	1.334.200	1.360.900	1.360.900
Ergebnis	247.761	1.089.100	1.034.600	1.139.900	1.170.000	1.170.000

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-134.300	-623.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	191.900	890.000	0	0	0
Ertrag	0	-134.300	-623.000	0	0	0
Aufwand	0	191.900	890.000	0	0	0
Ergebnis	0	57.600	267.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-017-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	200.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	200.000	0

PSP-Element	4-130101-019-5	Spielplatz Eupener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	35.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	35.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	35.000	0	0

PSP-Element	4-130101-404-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	173.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	173.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	173.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	228.515	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		228.515	0	0	0	0	0
Ergebnis		228.515	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	13.000	115.000	0
Ergebnis		0	0	0	13.000	115.000	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-905-8****Grensrouten**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-18.900	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-3.744	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.587	-6.000	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.488	19.300	45.000	45.000	38.000	44.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.978	6.000	16.000	12.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.224	0	24.700	1.800	1.800	1.800

Ertrag		-8.332	-6.000	-35.300	-12.300	-9.000	-9.000
Aufwand		26.690	25.300	85.700	58.800	48.800	54.800
Ergebnis		18.358	19.300	50.400	46.500	39.800	45.800

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	79.300	120.000	75.000	75.000	75.000
----------	----------------------------	---	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag		0	79.300	120.000	75.000	75.000	75.000
Aufwand		0	79.300	120.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		0	79.300	120.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag		0	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwand		0	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis		0	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-688.800	0	-89.600	-62.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	861.100	0	152.000	78.000	0
Ertrag		0	-688.800	0	-89.600	-62.400	0
Aufwand		0	861.100	0	152.000	78.000	0
Ergebnis		0	172.300	0	62.400	15.600	0
PSP-Element	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	6.415	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	150.000	200.000	200.000	200.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.999	1.200	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.446	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		12.861	279.000	176.000	236.000	236.000	236.000
Aufwand		12.861	279.000	176.000	236.000	236.000	236.000
Ergebnis		12.861	279.000	176.000	236.000	236.000	236.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-932-2****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand	0	175.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	-25.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-934-7****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	0	500	500	500	500	500
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

PSP-Element**4-130101-937-1****Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung**

Kostenart & Bezeichnung

54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.721	10.000	10.000	0	0	0
------------------------------------	-------	--------	--------	---	---	---

Ertrag	4.721	10.000	10.000	0	0	0
Aufwand	4.721	10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis	4.721	10.000	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-940-2****Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge**

Kostenart & Bezeichnung

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	278.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-250.000	0	0	0	0
Aufwand	0	278.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	28.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-941-8****Wanderwege Knotenpunktsystem**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

Ertrag	0	2.600	0	0	0	0
Aufwand	0	2.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.600	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-942-6****Go Green Förderprojekt**

Kostenart & Bezeichnung

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130101-945-1

Leasinggebühren Toilette Westpark

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.964	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.007	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.737	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrag**Aufwand**

		36.708	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		36.708	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-130101-949-1

Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-240.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	300.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		0	-240.000	0	0	0	0
--	--	---	----------	---	---	---	---

Ergebnis

		0	60.000	0	0	0	0
--	--	---	--------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130102-000-7

Gewässerschutz

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	396	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	396	400	400	400	400	400
Ergebnis	396	400	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-480	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.869	-7.300	-7.500	-7.200	-6.100	-6.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-27.434	-108.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-549	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46110000	Zinserträge vom Land	-50	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	386.484	343.700	338.500	346.600	351.800	351.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	950.193	924.500	940.400	948.700	964.400	964.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.330	77.700	79.000	79.700	81.000	81.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	179.967	185.800	189.000	190.700	193.900	193.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	108.353	210.900	175.000	175.000	175.000	175.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.781	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	3.476	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.142	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	474	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.986	5.000	6.000	6.000	5.500	5.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	184	900	500	500	500	500
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.200	8.200	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	921	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.393	19.300	19.400	19.100	20.600	20.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.481	2.200	2.400	2.100	2.100	2.700
Ertrag	-82.890	-133.400	-80.600	-80.300	-79.200	-79.200
Aufwand	1.748.587	1.802.600	1.783.300	1.803.300	1.829.700	1.830.300
Ergebnis	1.665.697	1.669.200	1.702.700	1.723.000	1.750.500	1.751.100

PSP-Element	4-130102-904-5		Gewerbliche Abwässer			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-288.692	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Ertrag	-288.692	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
Aufwand						
Ergebnis	-288.692	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500

PSP-Element	4-130102-906-1		Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.037	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand	5.037	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	5.037	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.278	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.722	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	46.917	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag							
Aufwand		85.917	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
Ergebnis		85.917	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700

PSP-Element	4-130102-911-7	Ausbildung Umwelttechnischer Dienst				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.023	10.000	0	0	3.500	3.500
----------	--	--------	--------	---	---	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		14.023	10.000	0	0	3.500	3.500
Ergebnis		14.023	10.000	0	0	3.500	3.500

PSP-Element	4-130102-912-1	Flottenmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
----------	---------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-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

Ertrag		-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand		1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.969	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		2.969	0	0	0	0	0
Aufwand		2.969	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.969	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
Aufwand		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-480	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-4.200	-4.200	-4.200	-3.900	-3.900
42910010	Auflösung PRAP	-5.894	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-45.499	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.900	-4.300	-5.700	-7.100	-7.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-22.553	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	256.094	266.900	262.900	269.200	273.200	273.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	581.818	693.800	705.700	711.900	723.700	723.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.268	58.300	59.300	59.800	60.800	60.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.453	139.400	141.800	143.100	145.500	145.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.804	163.400	135.600	135.600	135.600	135.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.251	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.882	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	76.535	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.180	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.118	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	531	3.500	2.000	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.005	14.100	14.100	14.100	16.500	16.500
53180010	Auflösung ARAP	5.894	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.139	4.700	5.500	5.500	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.970	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.544	36.800	38.800	39.100	39.800	39.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	722	2.300	2.500	2.200	1.800	1.800
Ertrag	-76.198	-62.000	-63.400	-64.800	-65.900	-65.900
Aufwand	1.302.761	1.555.100	1.532.100	1.549.900	1.571.300	1.571.300
Ergebnis	1.226.563	1.493.100	1.468.700	1.485.100	1.505.400	1.505.400

PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.299	32.500	55.000	55.000	45.000	45.000
Ertrag						
Aufwand	32.299	32.500	55.000	55.000	45.000	45.000
Ergebnis	32.299	32.500	55.000	55.000	45.000	45.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-12.893	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.966	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-12.893	0	0	0	0	0
Aufwand		9.966	200	200	200	200	200
Ergebnis		-2.927	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-66.170	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.311	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	865	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.994	100	100	100	100	100

Ertrag		-66.170	0	0	0	0	0
Aufwand		66.170	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.036	60.000	50.000	55.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		29.036	60.000	50.000	55.000	60.000	60.000
Ergebnis		29.036	60.000	50.000	55.000	60.000	60.000

PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	435	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.300	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	800	800	800	800

Ertrag							
Aufwand		4.423	35.300	39.800	39.800	39.800	39.800
Ergebnis		4.423	35.300	39.800	39.800	39.800	39.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-9.431	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-9.431	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-9.431	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-64	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.238	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

54480000	Aufwand für Schadensfälle	14.174	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

Ertrag		-64	0	0	0	0	0
---------------	--	-----	---	---	---	---	---

Aufwand		19.412	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis		19.348	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne				
Kostenart & Bezeichnung						

42910010	Auflösung PRAP	-11.242	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	11.242	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Ertrag		-11.242	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
Aufwand		11.242	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.120	-24.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.120	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag		-19.120	-24.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		19.120	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.053	40.000	45.600	45.600	48.300	48.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		31.053	40.000	45.600	45.600	48.300	48.300
Aufwand							
Ergebnis		31.053	40.000	45.600	45.600	48.300	48.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-16.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	23.000	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	10.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	-16.000	-48.000	-48.000
Aufwand		0	0	0	43.000	96.500	96.500
Ergebnis		0	0	0	27.000	48.500	48.500
PSP-Element	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Naturschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	72.736	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ertrag							
Aufwand		72.736	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ergebnis		72.736	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	2.000	10.000	10.000	5.000
----------	----------------------------	---	-------	-------	--------	--------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	4.000	2.000	10.000	10.000	5.000
Ergebnis		0	4.000	2.000	10.000	10.000	5.000

PSP-Element	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.500	3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	3.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	10.000	50.000	0	0
----------	--	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	10.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	50.000	10.000	50.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130103-931-1

Flottenmanagement

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-800-5****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-300	-300	-300	-300
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	506	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400

Ertrag		-877	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		2.274	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
Ergebnis		1.397	900	500	500	600	600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56.092	-73.500	-80.500	-77.500	-75.300	-75.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.211	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-36.213	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.430	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-259.397	-725.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
44610000	So privatr L-entgelt	-981	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.210	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-12.525	0	0	0	0	0
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-2	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.391	71.200	70.100	71.800	72.900	72.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	819.121	812.100	826.100	833.400	847.200	847.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.822	68.200	69.400	70.000	71.200	71.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	200.998	163.200	166.000	167.500	170.300	170.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.889	33.300	27.600	27.600	27.600	27.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.386	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52310000	Erstattungen an das Land	29.375	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.571	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.166	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52540000 Unterhaltung von BGA	8.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	126.700	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.629	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.594	2.800	7.000	4.000	4.000	4.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	387	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	317	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.628	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	72	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85.286	78.900	80.300	79.800	83.100	83.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.621	15.000	20.000	21.000	15.000	15.000
Ertrag	-419.483	-869.900	-718.600	-715.600	-713.400	-713.400
Aufwand	1.506.751	1.415.700	1.406.900	1.415.500	1.431.700	1.431.700
Ergebnis	1.087.269	545.800	688.300	699.900	718.300	718.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-36.318	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
44610000	So privatr L-entgelt	-282.852	-280.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-321.295	-316.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
Aufwand		4.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-317.078	-312.000	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	38.976	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		38.976	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		38.976	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.652	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.030	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.000	0	0	0	0

Ertrag		-2.652	0	0	0	0	0
Aufwand		34.030	41.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		31.378	41.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	136.000	100.000	110.000	110.000	110.000
----------	----------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	136.000	100.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand		0	136.000	100.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		0	136.000	100.000	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.832	3.000	3.500	3.500	3.500	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.832	3.000	3.500	3.500	3.500	5.000
Aufwand		2.832	3.000	3.500	3.500	3.500	5.000
Ergebnis		2.832	3.000	3.500	3.500	3.500	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-12.121	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.800	-7.500	-2.000	-7.500	-7.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	200	200	200	200
Ertrag		-1.800	-7.500	-2.000	-7.500	-7.500
Aufwand		1.392	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		-408	-5.900	-400	-5.900	-5.900

PSP-Element	4-130104-917-3	Forsteinrichtung 2025-2035				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	190.000	0	0
Ertrag		0	0	190.000	0	0
Aufwand		0	0	190.000	0	0
Ergebnis		0	0	190.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-920-4****Unterhaltung von Reitwegen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-34.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	34.886	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag	-34.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	34.886	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130104-924-5****Dienstkleidung für Forstmitarbeiter**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	500	500	500	500	500

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	0	500	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130104-926-1****Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen**

Kostenart & Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Ertrag	0	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
Aufwand	0	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000
Ergebnis	0	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-928-1	Ausbildung Forstbereich				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.000	2.000	4.000

Ertrag		0	0	0	15.000	15.000	17.000
Aufwand		0	0	0	15.000	15.000	17.000
Ergebnis		0	0	0	15.000	15.000	17.000

PSP-Element	4-130104-929-1	Ranger in urbanen Wäldern				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52310000	Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
----------	--------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Aufwand		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ergebnis		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

PSP-Element	4-130104-930-9	Förderung Waldschadenshilfe				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.025	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.622	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.025	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.025	0	0	0	0	0
Aufwand		7.647	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.622	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-130104-931-7

Kooperationsprojekte Naturschutz

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
0	0	7.800	7.800	7.800	7.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-170	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-706.300	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	18.548.100	20.669.400	21.375.100	21.651.500	21.936.400	22.254.800
53790000	Zweckverbandsumlage	1.666.153	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.283.500	2.748.200	2.854.200	2.875.900	2.897.600	2.919.300

Ertrag		-706.470	0	0	0	0	0
Aufwand		22.497.753	25.118.500	25.930.200	26.228.300	26.534.900	26.875.000
Ergebnis		21.791.283	25.118.500	25.930.200	26.228.300	26.534.900	26.875.000

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

46.000

46.000

146.000

146.000

146.000

146.000

Ertrag**Aufwand**

46.000

46.000

146.000

146.000

146.000

146.000

Ergebnis

46.000

46.000

146.000

146.000

146.000

146.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.060.789	-5.687.700	-5.803.800	-5.868.900	-5.934.000	-5.999.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.863	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.542.985	-3.108.200	-3.214.200	-3.235.900	-3.257.600	-3.279.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-291.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	27.274	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.384	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	307	400	400	100	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	260.500	255.900	288.500	288.500	288.500	288.500
Ertrag		-6.909.637	-8.795.900	-9.018.000	-9.104.800	-9.191.600	-9.278.400
Aufwand		9.250.282	10.388.200	10.769.000	10.855.500	10.942.300	11.029.100
Ergebnis		2.340.644	1.592.300	1.751.000	1.750.700	1.750.700	1.750.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-876.445	-1.198.100	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.629	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.663	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	472	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.900	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300

Ertrag		-878.074	-1.198.100	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400
Aufwand		49.036	54.200	53.300	53.300	53.300	53.300
Ergebnis		-829.039	-1.143.900	-1.126.100	-1.126.100	-1.126.100	-1.126.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-141.215	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

Ertrag		-268.022	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		131.378	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.938	3.600	4.700	5.700	6.800	6.800
Ertrag		-1.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.938	3.600	4.700	5.700	6.800	6.800
Ergebnis		304	2.300	3.400	4.400	5.500	5.500

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.823	-15.000	-15.000	-15.000	-12.500	-12.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-10.983	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-11.408	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	518.364	430.100	423.600	433.800	440.300	440.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.651.332	2.056.200	2.306.900	2.327.300	2.365.800	2.365.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	127.582	172.700	193.800	195.500	198.700	198.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	347.236	413.300	463.700	467.800	475.500	475.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	128.454	293.800	243.900	243.900	243.900	243.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.621	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
52540000	Unterhaltung von BGA	65	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	41.874	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.323	8.500	10.000	10.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.444	4.800	4.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	860	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.337	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.256	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.415	24.400	25.500	24.500	22.600	22.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.699	2.800	3.600	3.600	3.400	3.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag		-41.214	-60.700	-26.000	-26.000	-23.500	-23.500
Aufwand		2.908.862	3.460.700	3.726.600	3.760.000	3.811.800	3.811.800
Ergebnis		2.867.648	3.400.000	3.700.600	3.734.000	3.788.300	3.788.300
PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-42.205	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-165.850	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Ertrag		-208.055	-200.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
Aufwand							
Ergebnis		-208.055	-200.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
PSP-Element	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.543	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.068	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.363	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.918	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		49.891	40.000	42.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		49.891	40.000	42.500	32.500	32.500	32.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-88.239	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.133	3.800	3.800	3.800	3.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-88.239	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		2.133	5.800	5.800	5.800	5.800
Ergebnis		-86.105	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200

PSP-Element	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.174	90.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-3.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		33.174	90.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		30.043	80.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.400	0	2.400
Ertrag		0	0	2.400	0	2.400
Aufwand		0	0	2.400	0	2.400
Ergebnis		0	0	2.400	0	2.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.625	14.000	12.000	15.000	12.500	12.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.354	5.500	5.000	8.000	5.000	5.000

Ertrag		0	-1.000	0	0	0	0
Aufwand		8.978	19.500	17.000	23.000	17.500	17.500
Ergebnis		8.978	18.500	17.000	23.000	17.500	17.500

PSP-Element**4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-21.556	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	67.565	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.466	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.073	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-21.556	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		108.750	140.100	144.100	144.100	144.100	144.100
Ergebnis		87.194	112.100	123.100	123.100	123.100	123.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Aufwand		0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	60.000	0	0	0
----------	--	---	-------	--------	---	---	---

Ertrag		0	5.000	60.000	0	0	0
Aufwand		0	5.000	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	5.000	60.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwand		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.758	7.000	0	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	4.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		13.328	11.000	0	0	0	0
Ergebnis		13.328	11.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-931-3	Nachhaltigkeitsprojekte					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.924	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ertrag							
Aufwand		13.924	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ergebnis		13.924	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-18.100	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.900	7.200	7.700	7.200	7.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.584	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ertrag		-18.100	0	0	0	0	0
Aufwand		35.584	71.900	72.200	72.700	72.200	72.200
Ergebnis		17.484	71.900	72.200	72.700	72.200	72.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-933-8	Welthaus _ Eine Welt Forum				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		43.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		43.000	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-140101-937-9	Ökokonto				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		0	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.269	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		5.263	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		5.263	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.095	-6.500	-7.200	-7.200	-2.600	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.454	-23.600	-23.600	-23.600	-6.900	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-300	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	37.297	31.400	31.400	31.400	9.200	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.624	4.500	5.400	5.400	2.400	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	195	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.486	2.500	2.500	2.500	600	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	400	0

Ertrag		-28.549	-31.200	-31.900	-31.900	-9.800	0
Aufwand		45.021	40.000	40.900	40.900	12.700	0
Ergebnis		16.472	8.800	9.000	9.000	2.900	0

PSP-Element**4-140101-944-2****Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.748	100.000	100.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.379	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		38.127	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		38.127	100.000	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.939	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.968.778	600.000	450.000	400.000	0

Ertrag						
Aufwand		2.121.717	600.000	450.000	400.000	0
Ergebnis		2.121.717	600.000	450.000	400.000	0

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	129.048	90.000	90.000	90.000	90.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.682.434	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Ertrag						
Aufwand		2.811.481	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
Ergebnis		2.811.481	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.856	51.000	75.000	100.000	100.000
----------	--	--------	--------	--------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand		57.856	51.000	75.000	100.000	100.000
Ergebnis		57.856	51.000	75.000	100.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-950-6	Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-954-7	Circular cities					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.900	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-160	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	6.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-14.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		6.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-7.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-140101-955-1	Veranstaltungen Ausschussmitglieder					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	700	700
Ertrag							
Aufwand		0	1.500	1.000	1.000	700	700
Ergebnis		0	1.500	1.000	1.000	700	700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-956-1	Öffentlichkeitsarbeit & Bürgerbeteiligung				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	22.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		22.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		22.264	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-140101-957-1	Hochwasserschutz u. Klimaanpassung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.364	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		32.364	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		32.364	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-140101-958-1	Bestandsaktendigitalisierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.487	95.000	75.000	0	0	0
----------	--	--------	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		13.487	95.000	75.000	0	0	0
Ergebnis		13.487	95.000	75.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-959-1	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag_100 CNC"					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	178.431	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag							
Aufwand		178.431	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis		178.431	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element	4-140101-960-1	Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	90.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	90.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-962-1	Klimaagentur und Konzeption					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag							
Aufwand		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-963-1	Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-964-1	Klimakonferenzen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	90.000	40.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	90.000	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	90.000	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-965-1	Beratung Energie- und Wärmewende				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-966-1	Wärmeplanung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-84.700	-169.500	-169.500	-84.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	176.900	176.900	200.000	200.000

Ertrag	0	0	-84.700	-169.500	-169.500	-84.700
Aufwand	0	200.000	176.900	176.900	200.000	200.000
Ergebnis	0	200.000	92.200	7.400	30.500	115.300

PSP-Element	4-140101-967-1	Veranstaltungen Dez VII				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-140101-968-4	Energiekonzeptplanung in Gewerbegebieten				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	150.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-969-2	Konzeptstudie kalte Nahwärme					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	0	0	0
PSP-Element	4-140101-970-7	AI-X-Heat					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-23.100	-18.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	30.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	4.200	4.200	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	0	0
Ertrag		0	0	-23.100	-18.100	0	0
Aufwand		0	0	46.200	36.200	0	0
Ergebnis		0	0	23.100	18.100	0	0
PSP-Element	4-140101-971-5	Aufbau Klimafonds IKSK 2.0					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	75.000	0	0
Ertrag		0	0	0	75.000	0	0
Aufwand		0	0	0	75.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	75.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-_Energieberatung				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.433	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	509	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	460	600	600	600	600	600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	170	300	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	283.105	0	0	0	0	0

Ertrag		-74.433	0	0	0	0	0
Aufwand		284.410	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		209.977	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	4-140301-902-1	Allg.Verbraucher-,Schuldner-,Ber.Energie				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	256.100	263.100	270.000	276.700	283.700

Ertrag		0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Aufwand		0	256.100	263.100	270.000	276.700	283.700
Ergebnis		0	229.100	236.100	243.000	249.700	256.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140301-903-1****Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	69.400	70.900	72.500	74.100	75.700
Ertrag		0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Aufwand		0	69.400	70.900	72.500	74.100	75.700
Ergebnis		0	22.000	23.500	25.100	26.700	28.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150101-900-1****Europa und Regionalentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.565	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	40.241	36.800	36.200	37.100	37.700	37.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	305.600	374.400	380.900	384.200	390.600	390.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.606	31.400	32.000	32.300	32.800	32.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.604	75.300	76.600	77.200	78.500	78.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.055	16.400	13.600	13.600	13.600	13.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	375	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.144	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.196	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	596	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.377	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.370	0	0	0	0	0

Ertrag		-14.565	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
Aufwand		470.156	587.800	604.900	610.000	618.700	618.700
Ergebnis		455.591	580.200	597.200	602.200	610.900	610.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-905-6	EU-Projekte				
Kostenart & Bezeichnung						

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	40.900	37.200	40.900	40.900	40.900
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	40.900	37.200	40.900	40.900	40.900
Aufwand		0	40.900	37.200	40.900	40.900	40.900
Ergebnis		0	40.900	37.200	40.900	40.900	40.900

PSP-Element	4-150101-907-2	europe direct				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.409	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
----------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-23.166	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	226	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	22.689	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	20.154	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	500	500	500	500	500
----------	--------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-43.375	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Aufwand		43.124	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis		-251	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-909-7	Towards TTC				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.166	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.530	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.166	0	0	0	0	0
Aufwand		5.530	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.364	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-42.472	-60.000	-60.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.494	60.000	60.000	0	0	0

Ertrag		-42.472	-60.000	-60.000	0	0	0
Aufwand		54.494	60.000	60.000	0	0	0
Ergebnis		12.022	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.581	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.581	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwand		2.581	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		2.581	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-71	-5.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	143	5.000	0	0	0	0

Ertrag		-71	-5.000	0	0	0	0
Aufwand		143	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		71	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.664	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	11.648	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	296	0	0	0	0	0

Ertrag		-9.664	0	0	0	0	0
Aufwand		12.080	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.416	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-919-3	Innovation2Market				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.923	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	7.009	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17	0	0	0	0	0

Ertrag		2.909	0	0	0	0	0
Aufwand		7.026	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.935	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-922-4	YouRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen				
Kostenart & Bezeichnung						

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	298.014	335.100	341.700	341.700	341.700	341.700

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		298.014	335.100	341.700	341.700	341.700	341.700
Ergebnis		293.214	330.300	336.900	336.900	336.900	336.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-939-1	EDIH (European Digital Innovation Hub)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-400	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-378	-9.800	-10.300	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	642	19.600	20.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	300	0	0	0

Ertrag		-378	-10.500	-10.700	0	0	0
Aufwand		756	21.000	21.400	0	0	0
Ergebnis		378	10.500	10.700	0	0	0

PSP-Element	4-150101-940-1	H2-Pilotierung				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	200.000	200.000	100.000	100.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	200.000	200.000	100.000	100.000
Aufwand		0	0	200.000	200.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	200.000	200.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-941-1****INTERREG NWE-Saxion E6**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-49.000	-38.500	-17.500	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-25.500	-30.500	-15.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	31.900	38.300	18.800	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	5.300	2.800	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	59.300	40.800	16.800	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Ertrag		0	0	-74.500	-69.000	-32.500	0
Aufwand		0	0	93.200	86.400	40.400	0
Ergebnis		0	0	18.700	17.400	7.900	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-44.800	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-29.400	-29.400	-29.400	-17.100	-17.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.163	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	94.800	42.200	42.200	24.600	24.600

Ertrag		-106.151	-74.200	-29.500	-29.500	-17.200	-17.200
Aufwand		141.523	105.600	53.000	53.000	35.400	35.400
Ergebnis		35.372	31.400	23.500	23.500	18.200	18.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150103-900-1	Wissenschaft und digitale Innovationen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-15.100	-15.100	-15.100	-5.100	-5.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	40.241	36.800	36.200	37.100	37.700	37.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	318.018	368.100	374.400	377.700	384.000	384.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.658	30.900	31.400	31.700	32.300	32.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.844	74.000	75.300	75.900	77.200	77.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.055	16.400	13.600	13.600	13.600	13.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.521	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.140	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	257	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.200	0	8.300	17.800	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	440	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	722	7.000	7.900	8.900	9.400	9.400
Ertrag		0	-15.100	-15.100	-15.100	-5.100	-5.100
Aufwand		474.890	569.900	554.800	569.200	588.000	595.900
Ergebnis		474.890	554.800	539.700	554.100	582.900	590.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.789	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag							
Aufwand		24.789	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		24.789	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

PSP-Element	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovation				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	9.789	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-62.511	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-22.626	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	27.676	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.902	0	0	0	0	0

Ertrag		-75.348	0	0	0	0	0
Aufwand		93.713	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.366	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	14	0	0	0	0	0
Ergebnis	14	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000 Zuweisungen vom Bund	-545	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	-545	0	0	0	0	0
Ergebnis	-545	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-906-1	SHOW				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-66	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-21.129	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	19.858	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	66	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag	-21.195	0	0	0	0	0
Aufwand	19.924	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.270	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-907-1	SkyCab				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-4.342	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.342	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-4.342	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-908-1	SAFIR-med				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	16.053	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	6.791	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-16.053	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.791	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag						
Aufwand	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-910-1	Gigabitkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-62.623	-18.300	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	440	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	95.990	18.300	0	0	0
Ertrag		-62.623	-18.300	0	0	0
Aufwand		96.430	18.300	0	0	0
Ergebnis		33.807	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-911-1	Breitbandausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.270	5.000	0	0	0
Ertrag		3.270	5.000	0	0	0
Aufwand		3.270	5.000	0	0	0
Ergebnis		3.270	5.000	0	0	0

PSP-Element	4-150103-914-1	Urban Move				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-3.193	0	0	0	0
Ertrag		-3.193	0	0	0	0
Aufwand		-3.193	0	0	0	0
Ergebnis		-3.193	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-916-1	GrenzFlug				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	43	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	320	0	0	0	0	0
Ertrag	364	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	364	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-918-4	OecherLab Verstetigung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.035	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.333	124.400	126.200	126.200	126.200	126.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand	142.022	160.400	172.200	172.200	172.200	172.200
Ergebnis	142.022	160.400	172.200	172.200	172.200	172.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-919-2****Gigabitausbau**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-150103-921-1****WLAN im öffentlichen Raum**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	5.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150103-922-3****Mobilfunkausbau**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.052	-72.100	-45.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.994	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-72.052	-72.100	-45.000	0	0	0
Aufwand		50.994	21.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		-21.058	-51.100	-25.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-923-1	EULE				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-53	-16.800	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-27.600	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.858	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-26.743	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.706	30.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.569	15.500	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	273	1.400	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	0	0	0	0
Ertrag	-35.654	-44.400	0	0	0	0
Aufwand	38.768	49.400	0	0	0	0
Ergebnis	3.114	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-924-8	GrenzFlugPlus				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-61	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-8.896	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.802	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-26.114	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.910	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.773	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	942	0	0	0	0	0
Ertrag	-42.873	0	0	0	0	0
Aufwand	46.874	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.001	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-925-6	5URVIVE				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-2.431	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	266	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.451	-4.500	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-27.182	-12.000	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	519	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	36.570	12.900	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.080	6.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	65	1.700	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-38.798	-16.500	0	0	0	0
Aufwand		49.235	20.600	0	0	0	0
Ergebnis		10.437	4.100	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-927-2	Digitale Innovationen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.661	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.233	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrag							
Aufwand		38.894	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis		38.894	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-928-1	Plattform Smart Shopping (Verstetigung)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.932	25.000	25.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	69.932	25.000	25.000	0	0	0
Ergebnis	69.932	25.000	25.000	0	0	0
PSP-Element	4-150103-930-1	AixTwin4Climate				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-76.700	-153.600	-153.600	-153.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	76.700	153.600	153.600	153.600
Ertrag	0	0	-76.700	-153.600	-153.600	-153.600
Aufwand	0	0	76.700	153.600	153.600	153.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.897	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	187.195	177.400	174.700	178.900	181.600	181.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	299.468	337.300	343.100	346.100	351.900	351.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.441	28.300	28.800	29.100	29.600	29.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.165	67.800	69.000	69.600	70.700	70.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.892	105.400	87.500	87.500	87.500	87.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.537	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	3.100	17.300	23.700	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.449	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.843	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.408	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-2.897	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand		677.219	765.700	766.000	780.500	796.500	796.500
Ergebnis		674.322	765.100	765.400	779.900	795.900	795.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-578	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	723	0	0	0	0	0

Ertrag		-578	0	0	0	0	0
Aufwand		723	0	0	0	0	0
Ergebnis		145	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-907-7	AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	4.354	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.354	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		4.354	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-910-8	AFS				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.600	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-6.600	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-6.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-912-4	Bildungsscheck					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-6.311	-4.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.311	4.000	0	0	0	0
Ertrag		-6.311	-4.000	0	0	0	0
Aufwand		6.311	4.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead					
Kostenart & Bezeichnung							
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-5.754	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-224	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	5.791	0	0	0	0	0
Ertrag		-5.754	0	0	0	0	0
Aufwand		5.567	0	0	0	0	0
Ergebnis		-187	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-127.111	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.093	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	152.668	216.500	158.000	158.000	158.000	158.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.276	0	50.000	50.000	0	0

Ertrag		-127.111	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		181.173	216.500	220.000	220.000	170.000	170.000
Ergebnis		54.062	46.500	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	9.106	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		9.106	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		9.106	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-947-9****All Eyes on Green Spots - vernetzen...**

Kostenart & Bezeichnung

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	73.286	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-75.838	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.746	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.552	0	0	0	0	0
Aufwand		2.836	0	0	0	0	0
Ergebnis		284	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-952-6****ZDI Netzwerk Aachen 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.610	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-16.388	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	19.061	0	0	0	0	0

Ertrag		-22.998	0	0	0	0	0
Aufwand		19.237	0	0	0	0	0
Ergebnis		-3.761	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-116.373	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	----------	---	---	---	---	---

Ertrag		-116.373	0	0	0	0	0
---------------	--	----------	---	---	---	---	---

Aufwand							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ergebnis		-116.373	0	0	0	0	0
-----------------	--	----------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

44800000	Erstattungen vom Bund	-115.647	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.497	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	31.396	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	738	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-115.648	0	0	0	0	0
---------------	--	----------	---	---	---	---	---

Aufwand		160.632	0	0	0	0	0
----------------	--	---------	---	---	---	---	---

Ergebnis		44.984	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-956-3	SolAixQ				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-17.669	-276.900	-211.600	-99.700	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-67.957	-65.600	-49.200	-23.200	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-221.500	-169.300	-93.600	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-52.500	-39.400	-4.800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	131.200	98.400	46.500	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	34.100	25.600	12.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	467.700	357.800	168.700	0	0

Ertrag		-85.626	-616.500	-469.500	-221.300	0	0
Aufwand		0	633.000	481.800	227.200	0	0
Ergebnis		-85.626	16.500	12.300	5.900	0	0

PSP-Element	4-150201-958-3	N-Power				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	89.320	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-89.320	0	0	0	0	0

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.098	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-1.369	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	189	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.518	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.467	0	0	0	0	0
Aufwand		20.707	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.240	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-150201-961-5	zdi-Netzwerk					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	42.200	42.200	42.200	42.200
Ertrag		0	0	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
Aufwand		0	0	42.200	42.200	42.200	42.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.692	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.692	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	187.902	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		187.902	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		187.902	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	4-150201-963-2	Konzept Erlebnisstandort Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	80.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	80.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-965-1****Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.144	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	34.144	0	0	0	0	0
Ergebnis	34.144	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-968-1****Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.691	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.240	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	46.931	0	0	0	0	0
Ergebnis	46.931	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-969-6	AKzentE 4.0				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.445	-17.700	-21.700	-26.700	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-146.165	-118.800	-125.700	-128.100	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	773	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	96.748	118.800	125.700	128.100	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.495	10.000	10.000	22.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.600	1.600	1.600	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	472	6.100	10.100	2.600	0	0

Ertrag		-156.610	-136.500	-147.400	-154.800	0	0
Aufwand		104.487	136.500	147.400	154.800	0	0
Ergebnis		-52.123	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-970-1	Fokusjahr Adalbertstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.717	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.848	0	0	0	0	0

Ertrag		60.564	0	0	0	0	0
Aufwand		60.564	0	0	0	0	0
Ergebnis		60.564	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-971-1	CircularFoodChain				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-23.054	-4.600	-10.300	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-38.366	-58.200	-4.800	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	440	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	42.629	64.800	5.400	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.745	4.500	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	870	3.500	0	0	0	0
Ertrag	-61.419	-62.800	-15.100	0	0	0
Aufwand	68.684	72.800	5.400	0	0	0
Ergebnis	7.264	10.000	-9.700	0	0	0

PSP-Element	4-150201-971-2	Öcher RegioHub				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-972-2****Fachkräfteentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150202-900-1****Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.039	53.700	52.900	54.200	55.000	55.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	490.202	717.800	730.200	736.700	748.900	748.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.415	60.300	61.300	61.900	62.900	62.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.845	144.300	146.800	148.100	150.500	150.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.295	25.800	21.400	21.400	21.400	21.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.825	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.146	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	10.000	10.000	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	535	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	700	1.000	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand	727.862	1.034.200	1.052.800	1.062.800	1.102.900	1.102.900
Ergebnis	727.862	1.033.200	1.051.700	1.061.600	1.101.700	1.101.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-557	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	696	0	0	0	0	0
Ertrag	-557	0	0	0	0	0
Aufwand	696	0	0	0	0	0
Ergebnis	139	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ertrag						
Aufwand	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-90.910	0	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-13.505	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-92.532	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.912	37.700	40.000	40.000	100.000	100.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	203.824	0	0	0	0	0

Ertrag		-196.947	0	0	0	0	0
Aufwand		337.736	37.700	40.000	40.000	100.000	100.000
Ergebnis		140.789	37.700	40.000	40.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-150202-920-8	Rheinisches Revier				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	24.400	46.600	46.500	50.000	50.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	24.400	46.600	46.500	50.000	50.000
Aufwand		0	24.400	46.600	46.500	50.000	50.000
Ergebnis		0	24.400	46.600	46.500	50.000	50.000

PSP-Element	4-150202-924-1	Reparaturbonus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-925-1	Azubi Werk				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.762	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Ertrag	17.762	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Aufwand	17.762	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Ergebnis	17.762	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.091	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.277	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag	98.367	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand	98.367	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	98.367	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.222	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	153.068	65.000	56.400	65.000	65.000	65.000
Ertrag	-2.222	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
Aufwand	153.068	65.000	56.400	65.000	65.000	65.000
Ergebnis	150.846	60.000	51.400	62.000	65.000	65.000
PSP-Element	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	720	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.029	0	0	0	0	0
Ertrag	14.749	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwand	14.749	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ergebnis	14.749	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
PSP-Element	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-84.181	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-66.425	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167.341	0	0	0	0	0
Ertrag	-150.607	0	0	0	0	0
Aufwand	167.341	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.734	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-937-8	Sofortprogramm Aachener Altstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-45.018	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	389	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	44.151	0	0	0	0	0
Ertrag	-45.018	0	0	0	0	0
Aufwand	44.541	0	0	0	0	0
Ergebnis	-477	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-938-6	GründerHUB				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwand	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	4-150202-939-4	Netzwerk Wasserstoff				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	43.018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	43.018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	43.018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-940-9	EMR Hydrogen Booster				
Kostenart & Bezeichnung						
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	4.194	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.986	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-9.432	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.320	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.483	0	0	0	0
Ertrag		-27.224	0	0	0	0
Aufwand		36.803	0	0	0	0
Ergebnis		9.579	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-941-1	Startup City Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.758	50.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand		13.758	50.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		13.758	50.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-150202-942-1	Standortentwicklung Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.004	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag						
Aufwand		6.004	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		6.004	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-944-1	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-186.786	-980.500	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.349	-60.200	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.679	60.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	38.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.575	940.400	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	0	0	0	0
Ertrag	-191.135	-1.040.700	0	0	0	0
Aufwand	196.474	1.040.700	0	0	0	0
Ergebnis	5.339	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-944-2	Vision2025+ - Aachen Rothe Erde Phase II				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-639.000	-576.000	-261.000	-121.500
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-140.400	-140.400	-140.400	-70.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	156.000	156.000	156.000	78.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	710.000	640.000	290.000	135.000
Ertrag	0	0	-779.400	-716.400	-401.400	-191.700
Aufwand	0	0	866.000	796.000	446.000	213.000
Ergebnis	0	0	86.600	79.600	44.600	21.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-955-1	ZIO zukunftsfähige Innenstädte				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-296.400	-243.900	-244.100	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-55.800	-55.800	-55.800	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	-1.400	-1.400	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	98.000	22.700	22.700	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	30.500	30.500	30.800	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	353.400	353.400	353.400	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.400	1.400	0

Ertrag		0	-353.700	-301.100	-301.300	0	0
Aufwand		0	483.400	408.100	408.300	1.400	0
Ergebnis		0	129.700	107.000	107.000	1.400	0

PSP-Element	4-150202-955-2	Leerstands- u. Ansiedlungsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150302-922-3

Kongresse - Eurogress (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-627.729	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-98.200	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200

Ertrag		-725.929	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
Aufwand		1.778.400	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200
Ergebnis		1.052.471	1.588.600	2.252.900	1.929.300	2.029.000	2.038.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.070	8.700	8.900	8.900	9.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	589	700	700	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	700
Ertrag		-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		10.906	11.900	12.100	12.200	12.400
Ergebnis		10.806	11.800	12.000	12.100	12.300

PSP-Element	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.368	15.200	16.200	16.200	17.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.963	14.500	14.800	15.200	16.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		24.277	31.700	33.100	33.500	35.100
Ergebnis		24.277	26.500	27.900	28.300	29.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-45.000	0	0	0	0
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-20.529	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-26.921	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	369.429	566.700	493.700	521.100	549.700	579.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	634.741	0	0	0	0	0
53950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	45.000	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.800	44.900	62.200	62.200	62.200	62.200

Ertrag		-47.450	-140.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		4.917.171	3.849.800	3.749.100	3.776.500	3.805.100	3.835.000
Ergebnis		4.869.721	3.709.800	3.654.100	3.681.500	3.710.100	3.740.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-3.010.506	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-14.820.358	-14.213.100	-14.510.800	-14.655.900	-14.802.400	-14.950.400
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-165.302.246	-183.491.200	-169.077.900	-182.024.500	-190.579.600	-198.393.300
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-731.100	-2.121.900	-1.712.800	-2.193.600	-2.193.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-794.551	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.784.700	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	187.077.697	192.258.700	201.850.500	209.843.200	219.683.300	226.766.200
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.290.910	4.291.000	4.292.300	4.292.300	4.292.300	4.292.300
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	817.227	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	400.000	1.000.000	1.750.000

Ertrag		-185.912.361	-201.635.400	-188.910.600	-201.593.200	-210.775.600	-218.737.300
Aufwand		192.185.834	196.549.700	206.142.800	214.535.500	224.975.600	232.808.500
Ergebnis		6.273.473	-5.085.700	17.232.200	12.942.300	14.200.000	14.071.200

PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.643.542	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
----------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag		-5.643.542	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-5.643.542	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
53740000	Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ertrag		-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.581.913	-1.582.300	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
Ertrag		-1.581.913	-1.582.300	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
Aufwand							
Ergebnis		-1.581.913	-1.582.300	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****4-160101-913-5****Klima- und Forstpauschale**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-94.754

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

Ertrag

-94.754

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

Aufwand**Ergebnis**

-94.754

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

-91.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung						

40110000 Grundsteuer A	-165.501	-166.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
40120000 Grundsteuer B	-49.990.322	-50.600.000	-51.207.200	-51.872.800	-52.547.100	-53.230.200
40130000 Gewerbesteuer	-267.398.891	-278.100.000	-267.800.000	-283.600.200	-293.242.600	-302.333.100
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-127.893.029	-135.913.500	-146.514.700	-154.866.000	-163.538.400	-171.388.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-24.254.677	-24.535.400	-25.259.000	-26.103.300	-26.823.800	-27.558.700
40310000 Vergnügungssteuer	-1.769.591	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
40320000 Hundesteuer	-1.126.216	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900	-1.172.500	-1.184.200
40340000 Zweitwohnungssteuer	-516.392	-516.700	-521.800	-527.000	-532.200	-537.500
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-11.571.250	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.156.976	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-174	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-43.786	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.528.200	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.235.377	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	252.899	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	469	0	0	0	0	0
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	2.491.753	0	0	0	0	0
55980000 Außerordentliche Finanzaufwendungen	2.734.545	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	149.968	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag	-492.415.005	-493.219.800	-495.100.200	-520.778.200	-540.504.600	-558.879.900
Aufwand	15.865.010	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Ergebnis	-476.549.995	-490.719.800	-492.400.200	-518.078.200	-537.804.600	-556.179.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	14.208.595	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400	22.277.200
Ertrag		14.208.595	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400	22.277.200
Aufwand							
Ergebnis		14.208.595	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400	22.277.200
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.707	-9.970.800	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100
Ertrag		-10.008.707	-9.970.800	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100
Aufwand							
Ergebnis		-10.008.707	-9.970.800	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100	-9.923.100
PSP-Element	4-160102-907-5	Grundsteuer C					
Kostenart & Bezeichnung							
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung						
40350000 Übernachtungsabgabe	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ertrag	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.000.000	-7.500.000	-5.300.000	-6.100.000	-5.500.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-594	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-325.816	-892.800	-890.400	-1.058.300	-465.200	-466.200
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500	0
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.363	-400	-300	-200	-200	-100
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.915	0	0	0	0	0
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.576	292.300	291.600	386.500	386.500	386.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.655.086	10.828.000	13.857.100	14.534.200	15.534.200	16.534.200
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	238.656	227.300	216.000	204.600	193.200	181.800
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	186.772	177.100	167.400	157.700	148.000	138.300
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.071	0	0	0	0	0
56000000 globaler Minderaufwand	0	0	-8.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000
57010000 Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	2.424.600	2.424.600	2.424.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	433.481	340.700	340.400	418.400	418.400	418.400
Ertrag	-375.268	-4.914.800	-8.412.300	-6.380.000	-6.586.900	-5.966.300
Aufwand	7.824.491	11.883.300	6.890.400	-2.856.100	-1.877.200	-898.300
Ergebnis	7.449.223	6.968.500	-1.521.900	-9.236.100	-8.464.100	-6.864.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-903	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-652	-1.100	-800	-800	-800	-800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-691	-200	-200	-200	-200	-200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	621	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225	300	200	200	200	200

Ertrag		-2.246	-2.200	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		2.246	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.676	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.782	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.132	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.100	6.700	9.200	9.200	9.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	84	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.353	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ertrag		-51.210	-62.400	-59.800	-62.300	-62.300	-62.300
Aufwand		51.210	62.400	59.800	62.300	62.300	62.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-600	-600	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-371	-600	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-513	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	217	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	445	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	408	500	500	500	500	500

Ertrag		-4.078	-4.500	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
Aufwand		4.078	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-253	-400	-300	-300	-300	-300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-320	-100	-100	-100	-100	-100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	600	800	700	800	800	800
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	291	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	99	100	100	100	100	100

Ertrag		-990	-900	-800	-900	-900	-900
Aufwand		990	900	800	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR**PSP-Element****1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.981	-1.900	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.408	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.427	-600	-600	-600	-600	-600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	463	200	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	4.200	3.400	4.200	4.200	4.200
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	471	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	482	500	500	500	500	500

Ertrag		-4.815	-4.900	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		4.815	4.900	4.200	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-994	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.328.668	-2.093.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.193	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-1	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-171.150	-170.200	-169.300	-237.400	-236.400	-235.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-12.568	0	-51.600	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-675	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-132.906	-153.400	-182.200	-227.200	-227.200	-227.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	435.712	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	260.755	176.200	239.700	301.200	300.200	299.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.626	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	118.946	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.827	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	206.987	198.200	206.700	206.700	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

Ertrag	-2.650.154	-2.423.100	-2.509.600	-2.571.100	-2.570.100	-2.569.200
Aufwand	2.650.154	2.423.100	2.509.600	2.571.100	2.570.100	2.569.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-821.283	-679.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-205.933	-205.000	-204.100	-284.700	-283.800	-282.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-125.430	-215.200	-168.300	-156.300	-156.300	-156.300
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-38	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-107.944	-40.900	-55.400	-65.900	-65.900	-65.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	113.897	90.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	142.000	117.300	196.400	195.500	194.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.310	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	236.782	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.832	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.802	108.300	107.000	107.000	107.000	107.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

Ertrag		-1.260.627	-1.140.100	-1.137.800	-1.216.900	-1.216.000	-1.215.000
Aufwand		1.260.627	1.140.100	1.137.800	1.216.900	1.216.000	1.215.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-436.561	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.281	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-15.375	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-39.281	-38.400	-37.500	-39.400	-38.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.656	0	-5.100	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-38	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-15.169	-16.200	-16.500	-21.000	-21.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	116.511	56.200	73.600	74.900	74.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.436	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	482	700	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	146.721	146.800	146.800	146.800	146.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.110	32.800	30.000	30.000	30.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
Ertrag		-512.360	-444.600	-459.100	-460.400	-459.500
Aufwand		512.360	444.600	459.100	460.400	459.500
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173005-958-4****Armenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334.870	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.485	-57.400	-57.400	-80.500	-80.500	-80.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-34.694	-58.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36.095	-18.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.605	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	22.700	4.500	27.600	27.600	27.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	646	800	800	800	800	800
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	36.223	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.227	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	41.438	40.200	42.800	42.800	42.800	42.800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

Ertrag		-463.144	-455.000	-434.400	-457.500	-457.500	-457.500
Aufwand		463.144	455.000	434.400	457.500	457.500	457.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.693	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.082	-4.000	-4.000	-5.600	-5.600	-5.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.502	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.739	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.975	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.032	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrag		-13.016	-10.800	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700
Aufwand		13.016	10.800	9.100	10.700	10.700	10.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173008-961-8****Cockerill- und Liebermann**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250.343	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53.571	-53.500	-53.500	-80.100	-80.100	-80.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.039	0	-8.100	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-51.321	-62.100	-13.600	-20.700	-20.700	-20.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.019	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	123.700	83.400	109.000	109.000	109.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	447	700	600	600	600	600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	63.848	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	109.032	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.927	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Ertrag		-359.274	-365.700	-325.300	-350.900	-350.900	-350.900
Aufwand		359.274	365.700	325.300	350.900	350.900	350.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173009-962-1****Stiftung Dassen**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.599	-6.500	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.101	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.827	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.990	15.500	13.300	15.800	15.800	15.800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	13	100	100	100	100	100
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	12.023	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.653	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrag		-16.679	-17.300	-14.900	-17.400	-17.400	-17.400
Aufwand		16.679	17.300	14.900	17.400	17.400	17.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173010-970-9****Stiftung Hannelore und Gunther Weyer**

Kostenart & Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	0	0	-400	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-165	-800	-300	-700	-700	-700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	600	600	600	600
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	148	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16	100	100	100	100	100

Ertrag		-165	-800	-700	-700	-700	-700
Aufwand		165	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.074	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200	-590.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-15.654	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-5.438	-24.700	-24.600	-37.300	-34.900	-34.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.918	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	277.517	320.500	308.800	319.300	317.100	317.100
54270000	VKB Stiftung Bischoff	89.781	92.300	92.300	94.500	94.300	94.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.866	700	700	700	700	700
54320000	Kontoführungsgebühren	225	400	400	400	400	400
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	112.083	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	72.848	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.388	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	41.532	0	0	0	0	0

Ertrag		-612.166	-616.700	-614.800	-627.500	-625.100	-625.100
Aufwand		612.166	616.700	614.800	627.500	625.100	625.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-248	-200	-200	-300	-300	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-150	-200	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-256	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	300	400	400	400
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	556	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	98	100	100	100	100	100

Ertrag		-654	-500	-400	-500	-500	-500
Aufwand		654	500	400	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.405	-6.400	-6.400	-7.900	-7.900	-7.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.477	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.678	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.400	7.700	9.200	9.200	9.200
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	606	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	16	0	0	0	0	0
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	9.204	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.734	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag		-11.559	-12.200	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
Aufwand		11.559	12.200	11.000	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-189.550	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-2.650	0	0	0	0	0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.666	-91.600	-91.600	-132.400	-132.400	-132.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-62.226	-107.700	-90.300	-78.200	-78.200	-78.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-70.746	-39.100	-49.200	-59.700	-59.700	-59.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.575	65.200	65.200	30.200	30.200	30.200
52920000 externe Beratungsleistungen	35.248	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.452	178.800	190.200	264.400	264.400	264.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.973	0	0	0	0	0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	23.387	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	31	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	48.154	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	430	600	600	600	600	600
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	96.059	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	41.419	59.700	41.000	41.000	41.000	41.000
Ertrag	-416.838	-424.800	-417.500	-456.700	-456.700	-456.700
Aufwand	416.838	424.800	417.500	456.700	456.700	456.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-174005-967-3

Stiftung Vonachten

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-174005-967-4

Stiftung Vonachten

Kostenart & Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-481	-400	-400	-600	-600	-600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-291	-400	-300	-300	-300	-300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-555	-200	-400	-400	-400	-400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	800	900	1.100	1.100	1.100
54960000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.127	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	199	200	200	200	200	200
Ertrag	-1.326	-1.000	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand	1.326	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 04.12.2024)

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.

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	169.395	187.300	184.500	188.900	191.700	191.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.770	406.600	413.600	417.300	424.200	424.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.706	34.200	34.700	35.100	35.600	35.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.140	81.700	83.100	83.900	85.300	85.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.365	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.067	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	764.003	805.600	780.000	780.000	780.000	780.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	131.975	125.600	136.600	136.600	136.600	136.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.866	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.555.285	1.655.100	1.647.600	1.656.900	1.668.500	1.668.500
Saldo		1.555.285	1.655.100	1.647.600	1.656.900	1.668.500	1.668.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.900	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.741	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.283	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.711	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	379	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfügungsmittel	19.328	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen		-4.900	0	0	0	0
Auszahlungen		80.442	114.700	114.700	114.700	114.700
Saldo		75.542	114.700	114.700	114.700	114.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2023
EURAnsatz 2024
EURAnsatz 2025
EURPlan 2026
EURPlan 2027
EURPlan 2028
EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
74910000	Verfügungsmittel	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen						
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.402	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.402	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.402	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.744	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	394.944	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	397.922	458.000	408.000	408.000	408.000
	Saldo	397.922	458.000	408.000	408.000	408.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.254	47.300	46.600	47.700	48.400	48.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.556	105.900	107.700	108.600	110.400	110.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.616	8.900	9.000	9.100	9.300	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.428	21.300	21.600	21.800	22.200	22.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	718	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	145.572	183.400	184.900	187.200	190.300	190.300
	Saldo	145.572	183.400	184.900	187.200	190.300	190.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	24.348	38.100	37.500	38.400	39.000	39.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.196	65.400	66.500	67.200	68.200	68.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.870	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.615	13.200	13.400	13.500	13.700	13.700
74920000	Fraktionszuwendungen	1.420.218	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.512.246	1.447.200	1.573.000	1.574.700	1.576.600	1.576.600
Saldo		1.512.246	1.447.200	1.573.000	1.574.700	1.576.600	1.576.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010104900	Integrationsrat					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.396	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.377	55.200	56.100	56.600	57.500	57.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.467	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.618	11.100	11.300	11.400	11.600	11.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle							
010104900							
Integrationsrat							
Einzahlungen							
Auszahlungen		45.488	74.900	76.900	77.700	78.800	78.800
Saldo		45.488	74.900	76.900	77.700	78.800	78.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.201	209.500	206.400	211.400	214.600	214.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.869	92.100	93.600	94.500	96.000	96.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.595	7.700	7.900	7.900	8.100	8.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.356	18.500	18.800	19.000	19.300	19.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.446	9.400	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	518	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	219.984	341.800	355.300	341.400	346.600	346.600
	Saldo	219.984	341.800	355.300	341.400	346.600	346.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		529	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		529	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Saldo

		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen						
		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen						
		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo						
		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.671	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203500

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

796

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Finanzstelle

010203500

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

796

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

796

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.900	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-68.000	-109.500	-73.200	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-40.068	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.559	205.600	202.500	207.400	210.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.346	306.100	311.400	314.200	319.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	68.000	109.500	73.200	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.326	25.700	26.200	26.400	26.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.728	61.500	62.600	63.100	64.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.839	4.000	4.000	4.000	4.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.117	121.500	179.500	144.500	146.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.362	85.900	81.000	81.000	81.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.155	5.600	155.600	155.600	155.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.173	4.500	6.500	7.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.500	3.500	3.500	3.500
74230000	Leasing	8.160	8.300	8.300	8.300	8.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.275	14.900	17.100	17.100	17.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.812	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	Verfügungsmittel	1.350	4.000	4.000	4.000	4.000
74920000	Fraktionszuwendungen	11	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	28.117	27.700	27.700	27.700	32.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
Einzahlungen		-71.968	-128.100	-159.600	-123.300	-50.100	-50.100
Auszahlungen		996.820	948.800	1.201.400	1.139.000	1.077.700	1.077.700
Saldo		924.852	820.700	1.041.800	1.015.700	1.027.600	1.027.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-13.594	0	0	0	0
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-43.700	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.155.547	1.125.500	1.108.600	1.135.200	1.152.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	792.699	716.700	728.900	735.400	747.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	43.700	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.769	60.200	61.200	61.800	62.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	158.412	144.000	146.500	147.800	150.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.131	13.700	13.700	13.700	13.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	787.023	800	800	800	800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	1.000	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.177	30.000	29.500	29.500	29.500
74230000	Leasing	2.966	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.810	22.400	22.400	22.400	22.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	-156	0	0	0	0
Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Einzahlungen		-13.598	0	-43.700	0	0
Auszahlungen		2.999.844	2.118.000	2.160.500	2.151.800	2.184.400
Saldo		2.986.090	2.118.000	2.116.800	2.151.800	2.184.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010204928

Dezern

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-83.334	-112.400	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.833	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010204928

Dezern

Einzahlungen
Auszahlungen

		-99.167	-112.400	0	0	0	0
Saldo		-99.167	-112.400	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-18.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.090	0	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sondrechnung	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	206.799	335.600	330.600	338.500	343.600	343.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	603.835	672.600	684.200	690.300	701.700	701.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.572	56.500	57.500	58.000	58.900	58.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	125.451	135.200	137.500	138.700	141.000	141.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-23.046	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.944	174.200	174.600	181.000	181.500	181.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	216.434	105.000	234.300	113.800	113.800	113.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.850	166.200	171.000	21.000	21.000	21.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Einzahlungen		-9.090	-2.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen		1.438.338	1.654.800	1.801.200	1.552.800	1.573.000	1.573.000
Saldo		1.429.248	1.652.800	1.763.200	1.532.800	1.553.000	1.553.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.											
Finanzposition & Bezeichnung													
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.787	40.100	39.500	40.400	41.000	41.000						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.848	65.300	66.400	67.000	68.100	68.100						
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.175	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700						
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.267	13.100	13.300	13.500	13.700	13.700						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200						
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	196	100	100	100	100	100						
74310000	Geschäftsauszahlungen	297	200	200	200	200	200						
Finanzstelle							010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Einzahlungen													
Auszahlungen		129.870	126.500	127.300	129.000	131.000	131.000						
Saldo		129.870	126.500	127.300	129.000	131.000	131.000						

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.543	18.900	18.600	19.000	19.300	19.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.829	62.000	63.100	63.700	64.700	64.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.089	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.875	12.500	12.700	12.800	13.000	13.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.187	3.500	3.500	3.500	1.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.053	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	115	200	200	200	200	200
Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Einzahlungen							
Auszahlungen		121.451	112.400	113.500	114.600	114.200	116.200
Saldo		121.451	112.400	113.500	114.600	114.200	116.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	219.868	196.700	193.700	198.300	201.300	201.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.333	392.800	399.600	403.100	409.800	409.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.809	33.000	33.600	33.900	34.400	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.493	79.000	80.300	81.000	82.400	82.400
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.790	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.016	30.000	30.000	20.000	20.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	3.384	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
74230000	Leasing	678	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.821	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	754.388	741.700	750.500	749.600	761.200	771.200
	Saldo	754.388	741.700	750.500	749.600	761.200	771.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.796	103.300	105.100	106.000	107.800	107.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.328	8.700	8.800	8.900	9.100	9.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.204	20.800	21.100	21.300	21.700	21.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010402900	Sichers. d. Schwerbehindertenvert.				
--------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	146.158	138.600	140.800	142.000	144.400	144.400
Auszahlungen	146.158	138.600	140.800	142.000	144.400	144.400
Saldo	146.158	138.600	140.800	142.000	144.400	144.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	616.772	627.900	618.500	633.300	642.800	642.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.481	442.100	449.700	453.700	461.200	461.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.307	37.100	37.800	38.100	38.700	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.412	88.900	90.400	91.200	92.700	92.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	205	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.806	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.456	13.100	17.600	19.800	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	473	900	900	900	900	900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	45	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.037	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74930000	Auszahungen für Beiträge	360	600	600	600	600	600

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-119.052	-205.100	-209.600	-211.800	-210.000	-210.000
Auszahlungen		1.155.217	1.218.000	1.222.900	1.245.000	1.262.300	1.262.300
Saldo		1.036.165	1.012.900	1.013.300	1.033.200	1.052.300	1.052.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.760	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	173.784	170.700	168.100	172.100	174.700	174.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.095	455.900	463.700	467.900	475.600	475.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.714	38.300	39.000	39.300	40.000	40.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.846	91.600	93.200	94.000	95.600	95.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.147	5.500	27.000	28.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.841	500	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	4.500	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.					
Einzahlungen		-67.760	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		795.427	769.000	794.900	805.200	809.800	809.800
Saldo		727.667	754.000	764.900	775.200	779.800	779.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)					
Einzahlungen		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen							
Saldo		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-158.865	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-155.619	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.426	68.500	67.500	69.100	70.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	982.612	1.290.000	1.349.700	1.361.600	1.384.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	75.038	108.400	113.400	114.400	116.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	203.672	259.300	271.300	273.700	278.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.262	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.956	5.000	8.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	619	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	166	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	15.121	16.200	14.700	14.700	14.700
Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Einzahlungen		-319.384	-249.000	-494.000	-494.000	-494.000
Auszahlungen		1.333.349	1.749.200	1.826.400	1.843.300	1.873.300
Saldo		1.013.965	1.500.200	1.332.400	1.349.300	1.379.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-158.819	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.176	-5.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-188.995	-35.700	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
Auszahlungen		0	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo		-188.995	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.124.143	-1.246.300	-1.320.900	-1.342.600	-1.364.800	-1.378.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-264.991	-237.000	-168.700	-152.200	-135.700	-119.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	723.282	786.100	786.100	801.800	817.800	817.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.345	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.600	127.100	168.700	152.200	135.700	119.500

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen	-1.389.135	-1.483.300	-1.489.600	-1.494.800	-1.500.500	-1.497.900
Auszahlungen	1.073.226	913.200	954.800	954.000	953.500	937.300
Saldo	-315.908	-570.100	-534.800	-540.800	-547.000	-560.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Kommunikation und Stadtmarketing					
Finanzposition & Bezeichnung							
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-40.300	-15.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.312	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.251	66.900	65.900	67.500	68.500	68.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.150.141	1.130.300	1.149.700	1.159.900	1.179.100	1.179.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	83.730	94.900	96.600	97.400	99.000	99.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	223.346	227.200	231.100	233.100	237.000	237.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.112	181.700	61.700	61.700	61.700	61.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354.691	386.300	370.300	380.300	360.300	360.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.944	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500	500
74230000	Leasing	1.125	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	73.542	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Finanzstelle	010701900	Kommunikation und Stadtmarketing					
Einzahlungen		-46.612	-15.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.039.881	3.108.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400
Saldo		2.993.269	3.093.100	3.002.100	3.026.700	3.032.400	3.032.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	580.611	679.300	761.100	779.400	791.100	791.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.776	260.100	264.500	266.800	271.300	271.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.094	21.800	22.200	22.400	22.800	22.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.702	52.300	53.200	53.600	54.500	54.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	573	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.429	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	91	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	0	0	0	0
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.015	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.768	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.546	16.900	215.400	15.400	15.400	215.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	500	0	0	0	0
74910000	Verfügungsmittel	25	0	0	0	0	0
74930000	Auszahungen für Beiträge	211.757	229.000	229.000	234.000	239.000	244.000
Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.083.264	1.286.700	1.573.700	1.399.900	1.422.400	1.627.400
Saldo		1.083.264	1.286.700	1.573.700	1.399.900	1.422.400	1.627.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-435	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.262	427.700	421.300	431.400	437.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	729.498	660.200	671.600	677.500	688.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.512	55.500	56.400	56.900	57.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	146.145	132.700	135.000	136.200	138.400
72310000	Erstattungen an das Land	358	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.089	78.500	81.200	81.200	81.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198.444	319.500	320.000	276.000	276.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	433.416	585.200	737.900	704.600	690.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	262	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	774	8.600	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.940	9.900	11.900	11.900	11.900

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen		-435	0	0	0	0
Auszahlungen		2.001.701	2.278.300	2.446.300	2.386.700	2.418.400
Saldo		2.001.266	2.278.300	2.446.300	2.386.700	2.418.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.772	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.485	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.726	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.736	-660.000	-636.500	-662.000	-688.400
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	0	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.430	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.172.743	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700	-1.726.700
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-66.113	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.271	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.295.449	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-40.827	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.847	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-939	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-3.139	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.607.658	3.547.300	3.612.800	3.739.500	3.772.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.133.833	2.148.400	2.214.700	2.238.900	2.275.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.390.917	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	171.449	180.400	186.100	187.700	190.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.203.448	431.800	445.300	449.300	456.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.056	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	35.768	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	7.466	8.700	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	120.730	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.079	10.300	20.600	20.600	20.600	20.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	63	0	0	0	0	0
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	5.810	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	2.029.471	2.280.000	2.180.000	2.267.200	2.357.900	2.452.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.513	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
74230000 Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.382	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	76.944	101.500	105.500	105.500	105.500	105.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	35	200	0	0	0	0

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-5.191.219	-4.321.700	-3.980.200	-4.005.700	-4.032.100	-4.059.700
Auszahlungen		9.879.371	11.198.600	11.278.000	11.521.700	11.692.000	11.786.300
Saldo		4.688.153	6.876.900	7.297.800	7.516.000	7.659.900	7.726.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.848	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420010	Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-17.838	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo		-17.838	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-93.936	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.444	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.275.373	1.645.800	1.787.000	1.802.800	1.832.700	1.832.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	21.758	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	95.573	138.300	150.100	151.400	153.900	153.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	250.543	330.800	359.200	362.400	368.400	368.400
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.067	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.036	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.155	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.624	19.000	20.000	20.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.615	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	10	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.146	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	1.949	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	100.526	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	151	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-101.381	-145.300	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
Auszahlungen		1.810.907	2.673.700	2.858.200	2.876.500	2.903.900	2.903.900
Saldo		1.709.526	2.528.400	2.715.600	2.733.900	2.761.300	2.761.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-133.061	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-25.282	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-158.342	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
Auszahlungen		0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Saldo		-158.342	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.672	18.900	19.200	19.400	19.700	19.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	981	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.454	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	400	400	400	400

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

16.107	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800
16.107	24.600	26.100	26.300	26.800	26.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-748	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.635	-516.200	-947.800	-1.635.500	-2.598.400	-2.598.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-93.753	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-116.888	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.559	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.804.350	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.235	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-304.202	-215.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-45.316	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.308	0	0	0	0	0
65220010		0	0	-77.400	-154.700	-263.000	-263.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-215	-40.900	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-36.615	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.334.973	1.232.700	-6.847.500	-6.295.900	-6.957.900	-5.221.100
70110010	Vorschussrichtlinie Beamte	0	195.000	130.000	130.000	130.000	130.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	379.668	304.400	7.630.000	10.583.600	10.349.400	13.517.500
70120010	Vorschussrichtlinie tariflich Beschäftigte	0	46.800	263.000	492.300	813.200	813.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.048	27.900	28.400	28.700	29.100	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	101.049	66.800	68.000	68.600	69.700	69.700
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.476.877	4.053.500	4.115.400	4.155.800	4.196.600	4.277.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	28.388.628	29.928.500	32.606.900	33.309.900	33.595.500	34.237.400
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	7.057.897	7.756.000	8.256.000	8.256.000	8.256.000	8.411.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.929	29.800	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.982.962	0	0	0	0	0
74180000 Personalnebenauszahlungen	0	256.200	47.600	95.200	162.000	162.000
74180010 USt-pflichtige Personalnebenaufwendungen	0	0	406.900	813.800	1.383.400	1.383.400
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	77.400	154.700	263.000	263.000
74420010 Umsatzsteuer	0	40.900	25.500	51.000	86.700	86.700

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft					
Einzahlungen		-3.686.209	-2.398.100	-2.905.200	-3.670.200	-4.741.400	-4.741.400
Auszahlungen		42.755.415	43.938.500	46.832.600	51.868.700	52.401.700	58.184.700
Saldo		39.069.206	41.540.400	43.927.400	48.198.500	47.660.300	53.443.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	0	0	0
Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Einzahlungen		0	-1.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		0	-1.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.980	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.334	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.334	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	620.162	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Einzahlungen						
Auszahlungen		643.142	0	0	0	0
Saldo		643.142	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.689.332	-4.913.500	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600	-5.076.600
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.545	0	0	0	0	0
65110000	Konzessionsabgaben	-14.521.145	-14.540.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	689.793	689.000	678.700	695.000	705.400	705.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.695	594.700	604.900	610.300	620.400	620.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.934	50.000	50.800	51.300	52.100	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.862	119.500	121.600	122.700	124.700	124.700
72920000	externe Beratungsleistungen	176.543	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.292	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	2.238	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.144	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-18.245.022	-19.453.500	-19.076.600	-19.076.600	-19.076.600	-19.076.600
Auszahlungen		1.600.500	1.886.900	1.618.700	1.642.000	1.665.300	1.665.300
Saldo		-16.644.522	-17.566.600	-17.457.900	-17.434.600	-17.411.300	-17.411.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-126.032	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-207.945	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.869	103.500	101.900	104.300	105.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	125.586	124.100	126.200	127.300	129.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.220	10.400	10.600	10.700	10.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	25.766	24.900	25.400	25.600	26.000
72920000	externe Beratungsleistungen	1.428	30.000	22.000	22.000	22.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.326	3.000	4.000	4.000	4.000
74230000	Leasing	0	400	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.298	4.000	3.500	3.500	3.500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-43	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-342.220	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	153.653	170.000	170.000	170.000	170.000
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
	Einzahlungen	-333.978	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.884	470.300	463.600	467.400	471.700
	Saldo	-287.094	470.300	463.600	467.400	471.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-89.781	-92.300	-92.300	-94.500	-94.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.883	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-20.014	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.373	294.800	377.200	386.300	392.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.317	99.100	100.800	101.600	103.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.145	8.300	8.500	8.500	8.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.055	19.900	20.300	20.400	20.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.539	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	1.700	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	400	400	400
74230000	Leasing	0	600	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	149	2.700	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Einzahlungen		-180.906	-97.000	-97.000	-99.200	-99.000
Auszahlungen		301.938	430.100	512.300	522.300	530.400
Saldo		101.018	333.100	415.300	423.100	431.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	233.583	206.800	203.700	208.600	211.700	211.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.810	137.500	139.800	141.100	143.400	143.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.418	11.600	11.700	11.900	12.000	12.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.382	27.600	28.100	28.400	28.800	28.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	900	900	900	900	900
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.907	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	435.222	387.600	387.400	394.100	400.000	400.000
	Saldo	435.222	387.600	387.400	394.100	400.000	400.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-2.626.076	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-2.626.076	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-2.626.076	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-269.308	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8.451	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-256.303	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-244.176	-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	0	-140.608.900	-106.131.100	-56.188.100	-97.145.300	-42.001.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	372.660	460.400	453.500	464.400	471.400	471.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	574.369	523.700	532.800	537.500	546.400	546.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	42.986	44.000	44.800	45.200	45.900	45.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.986	105.300	107.100	108.000	109.800	109.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.425	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	445	900	900	900	900	900
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.560	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74320000	Kontoführungsgebühren	93.359	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	5.693	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.818.391	9.000.000	10.000.000	11.200.000	12.400.000	13.600.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	73	500	500	500	500	500
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	95.000.000	20.000.000	20.000.000	70.000.000	20.000.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-778.265	-632.500	-539.500	-539.500	-539.500
Auszahlungen		6.044.864	10.281.700	11.279.500	12.503.400	13.721.800
Saldo		5.266.599	-35.959.700	-75.391.100	-24.224.200	-13.963.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-162.985	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-500	-3.000	-500
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-342.958	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	376.581	400.100	394.100	403.600	409.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	761.248	825.600	839.800	847.200	861.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.060	69.400	70.500	71.200	72.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	156.581	165.900	168.800	170.300	173.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	488	3.200	3.200	3.200	3.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.957	17.100	17.100	17.100	17.100
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.487	6.500	6.500	6.500	6.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.209	9.000	9.000	9.000	9.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-505.943	-534.500	-532.000	-534.500	-534.500
Auszahlungen		1.374.902	1.500.500	1.512.700	1.531.800	1.555.800
Saldo		868.959	966.000	980.700	997.300	1.021.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.101	-600	-600	-600	-600	-600
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-30	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-17.312	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	817.851	869.600	903.800	925.500	939.400	939.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.094	309.700	315.000	317.800	323.100	323.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.211	26.000	26.500	26.700	27.100	27.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.347	62.300	63.300	63.900	64.900	64.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	159	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	279	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.128	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Einzahlungen		-18.443	-150.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
Auszahlungen		1.103.082	1.279.300	1.320.000	1.345.300	1.365.900	1.365.900
Saldo		1.084.640	1.128.700	1.219.400	1.244.700	1.265.300	1.265.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010909900** **NKF, EDV-ERP-System**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800
----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
---------------------	------------------	----------------------------	--	--	--	--

	Einzahlungen						
	Auszahlungen	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800
	Saldo	67.118	63.200	62.300	63.800	64.800	64.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.533	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.728	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.726	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-4	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-154.828	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	762.297	1.029.500	1.014.100	1.038.400	1.054.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	785.737	1.378.000	1.401.700	1.414.100	1.437.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.252	115.800	117.700	118.800	120.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	158.560	277.000	281.700	284.200	288.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.416	23.000	20.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	12.926	20.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.306	16.000	16.000	16.000	16.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.829.374	7.505.000	7.805.000	7.805.000	7.805.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.685.856	6.078.000	7.665.000	6.402.000	6.657.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.755	44.000	66.000	60.000	60.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	995	2.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	773.325	908.000	888.000	881.000	872.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.972	150.000	268.000	268.000	268.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.184.872	1.872.500	1.920.500	1.740.500	1.740.500
Finanzstelle	011001900	IT-Management				
Einzahlungen		-167.819	-168.000	-166.500	-166.500	-166.500
Auszahlungen		16.486.643	19.418.800	21.481.700	20.046.000	20.337.700
Saldo		16.318.824	19.250.800	21.315.200	19.879.500	20.171.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.600	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.942	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	813.928	844.200	831.500	851.500	864.300	864.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.718	197.500	200.900	202.700	206.100	206.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.522	16.600	16.900	17.000	17.300	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.500	39.700	40.400	40.700	41.400	41.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	41.000	22.500	27.000	27.000	27.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.776	32.300	36.000	29.000	29.000	29.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.904	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.489	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	-4.542	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.039.837	1.175.800	1.154.700	1.174.400	1.191.600	1.191.600
Saldo	1.035.296	1.175.800	1.154.700	1.174.400	1.191.600	1.191.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-88.778	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.076.436	-1.136.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	792.131	771.800	760.200	778.400	790.100	790.100

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten					
Einzahlungen		-1.165.214	-1.136.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
Auszahlungen		792.131	771.800	760.200	778.400	790.100	790.100
Saldo		-373.083	-364.200	-179.800	-161.600	-149.900	-149.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.967	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-85.202	-154.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.512	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
74420010	Umsatzsteuer	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-109.682	-168.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
Auszahlungen		0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo		-109.682	-154.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-158	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.900	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-84.057	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.283.000	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	-227.600	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	378.815	474.600	630.900	646.000	655.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	757.427	824.300	900.100	908.000	923.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	60.380	69.200	75.600	76.300	77.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	141.279	165.700	180.900	182.500	185.500
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	65.000	65.000	65.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.113	3.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	1.000	800	800	900
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.982	4.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	1.272	2.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	209.716	224.400	107.400	107.400	107.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.117.800	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.020	1.500	2.200	2.200	2.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011101900

Rechtsangelegenheiten

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-94.261	-1.635.800	-140.200	-120.200	-120.200
Auszahlungen		1.557.114	4.038.500	2.023.900	2.049.200	2.078.100
Saldo		1.462.854	2.402.700	1.883.700	1.929.000	1.957.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011102900	Versicherungsangelegenheiten				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800

Finanzstelle	011102900	Versicherungsangelegenheiten				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		0	0	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600	-1.515.600
Auszahlungen		0	0	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
Saldo		0	0	602.200	602.200	602.200	602.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.480	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

106.480	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Saldo

106.480	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301200

Bodenbevorratung

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301200	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.051	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		59.051	0	0	0	0
Saldo		59.051	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-75.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	50.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	317.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung				
	Einzahlungen	-75.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	75.000	50.000	0	0
	Saldo	242.000	75.000	50.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011301500** **Bodenbevorratung**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	75.000	0	0	0
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	75.000	0	0	0
Saldo		0	0	75.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-56.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	177.528	259.300	276.000	282.600	286.800	286.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	462.621	619.900	630.600	636.200	646.700	646.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.849	52.100	53.000	53.400	54.300	54.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	101.001	124.600	126.700	127.900	130.000	130.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-44.887	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	424.349	585.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.168	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.836	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	724	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.637	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	845	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Einzahlungen		-57.908	-148.000	-92.000	-91.000	-91.000	-91.000
Auszahlungen		1.178.137	1.800.500	1.746.300	1.759.400	1.777.100	1.777.100
Saldo		1.120.229	1.652.500	1.654.300	1.668.400	1.686.100	1.686.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.333	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.209.454	-1.819.400	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300	-1.819.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-694	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.772	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	60.107	68.900	88.500	90.600	92.000	92.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.480	248.000	252.300	254.600	258.800	258.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.975	20.800	21.200	21.400	21.700	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.948	49.900	50.700	51.200	52.000	52.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-6.865	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	200	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	251.400	251.400	251.400	251.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.942	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	48	500	500	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.776	141.500	131.000	131.000	131.000	131.000
74230000	Leasing	402	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.218	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.253.253	-1.857.400	-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300
Auszahlungen		443.032	534.300	800.700	805.200	811.900	811.900
Saldo		-810.222	-1.323.100	-1.056.600	-1.052.100	-1.045.400	-1.045.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.643	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.663	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle

011303000

Miet- u. Pachtverhältnisse**Einzahlungen**

-16.643	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

56.663	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

40.020	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.916.241	-5.227.800	-6.203.800	-6.731.800	-7.355.800	-7.915.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-791	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-422	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	29.955	54.200	94.600	96.900	98.400	98.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	345.794	342.400	348.300	351.400	357.300	357.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.558	28.800	29.300	29.500	30.000	30.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.285	68.800	70.000	70.600	71.800	71.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.056	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	20.000	41.000	41.000	41.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	172.749	520.000	564.800	829.800	829.800	829.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.114	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	12.820	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	13.336	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	322	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	974	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	140.100	154.100	154.100	154.100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-6.921.039	-5.299.800	-6.274.800	-6.802.800	-7.426.800	-7.986.800
Auszahlungen		743.872	1.305.000	1.309.100	1.616.000	1.625.100	1.625.100
Saldo		-6.177.167	-3.994.800	-4.965.700	-5.186.800	-5.801.700	-6.361.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305000** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-570	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	601	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-570	0	0	0	0	0
Auszahlungen		601	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011305100** **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	79.369	60.000	60.000	0	0	0
--	--------	--------	--------	---	---	---

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	79.369	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	79.369	60.000	60.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.005	64.000	63.000	64.500	65.500	65.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.658	330.200	335.900	338.800	344.400	344.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.265	27.700	28.200	28.500	28.900	28.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.645	66.400	67.500	68.100	69.200	69.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.290	60.000	125.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	478	1.500	1.000	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	48	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	161	100	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	487	400	600	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
Einzahlungen							
Auszahlungen		314.036	556.300	627.400	577.000	585.100	585.100
Saldo		314.036	556.300	627.400	577.000	585.100	585.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.132.518	-1.379.700	-1.438.200	-1.462.300	-1.486.900	-1.501.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.208.928	-7.941.800	-8.366.700	-9.109.400	-9.461.000	-9.586.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	795.467	844.900	844.900	861.800	879.000	879.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	53.873.805	54.193.800	54.714.500	55.656.700	56.221.200	56.346.600
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
	Einzahlungen	-9.341.445	-9.321.500	-9.804.900	-10.571.700	-10.947.900	-11.088.200
	Auszahlungen	54.669.272	55.038.700	55.559.400	56.518.500	57.100.200	57.225.600
	Saldo	45.327.827	45.717.200	45.754.500	45.946.800	46.152.300	46.137.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.490	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	194.510	196.100	193.200	197.800	200.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.294	307.300	312.600	315.400	320.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.868	25.800	26.300	26.500	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.004	61.800	62.800	63.400	64.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	164	300	300	300	300
74230000	Leasing	920	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.479	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-6.490	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		644.768	669.200	673.100	681.300	690.900
Saldo		638.278	669.100	673.000	681.200	690.800

Vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

011901900

Bezirk 1 Brand

Finanzposition & Bezeichnung

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-25

0

0

0

0

0

Finanzstelle

011901900

Bezirk 1 Brand**Einzahlungen**

-25

0

0

0

0

0

Auszahlungen**Saldo**

-25

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.620	131.300	129.300	132.400	134.400	134.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.037	362.900	369.100	372.400	378.500	378.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.895	30.500	31.000	31.300	31.800	31.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.327	72.900	74.200	74.800	76.100	76.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.332	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	224	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.178	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.224	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	76	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.677	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		621.201	675.700	681.700	689.000	698.900	698.900
Saldo		619.482	674.300	680.300	687.600	697.500	697.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-9.976	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
65610000	Bußgelder	-145	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	218.345	192.700	189.800	194.400	197.300	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.103	224.600	228.500	230.500	234.300	234.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.858	18.900	19.200	19.400	19.700	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.625	45.100	45.900	46.300	47.100	47.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	111	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.300	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	404	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.045	900	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	100	100	100	100
74230000	Leasing	723	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.878	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	310	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-10.121	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Auszahlungen		488.201	613.400	595.500	602.700	610.500	610.500
Saldo		478.080	597.300	584.400	591.600	599.400	599.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.554	50.700	49.900	51.100	51.900	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.642	432.100	439.600	443.500	450.800	450.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.305	36.300	36.900	37.300	37.900	37.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.126	86.900	88.400	89.100	90.600	90.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.369	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.365	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	400	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.531	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.047	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		628.978	683.900	693.500	699.700	709.900	709.900
Saldo		627.987	682.500	692.100	698.300	708.500	708.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.899	24.200	23.800	24.400	24.800	24.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.065	299.000	304.100	306.800	311.900	311.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.900	25.100	25.500	25.800	26.200	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.666	60.100	61.100	61.700	62.700	62.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	673	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	381	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.067	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.055	900	1.100	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	128	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	882	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.163	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		463.878	486.000	492.500	496.700	503.600	503.600
Saldo		461.898	484.700	490.800	495.000	501.900	501.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.938	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	143.378	148.800	146.600	150.100	152.400	152.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.182	237.600	241.700	243.800	247.900	247.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.072	20.000	20.300	20.500	20.800	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.240	47.800	48.600	49.000	49.800	49.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.067	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.513	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	800	1.100	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	155	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.255	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.852	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Einzahlungen		-1.983	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen		366.548	533.300	537.300	543.500	551.000	551.000
Saldo		364.566	532.700	535.700	541.900	549.400	549.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.052.599	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-6.204	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-2.636.288	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-79.434	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-10.895.292	-12.500.000	-11.500.000	-12.500.000	-13.500.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-457.795	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-847.230	-468.400	-2.358.600	-2.373.100	-2.376.900
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-7	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-175.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	235.964	262.400	258.500	264.700	268.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	108.014	112.000	113.900	114.900	116.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.984	9.400	9.600	9.700	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.165	22.500	22.900	23.100	23.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000
73120000	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.796	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	28.003.127	16.330.100	5.812.000	5.740.000	5.797.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.042.406	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	200.000	200.000	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	0	23.700	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	0	8.100	0	0	0
74130000	Auszahlung 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

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74230000	Leasing	603	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	436	600	600	600	600	600
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	134.074	74.200	56.800	59.100	59.700	59.700

Finanzstelle

012001900

Beteiligungscontrolling

Einzahlungen

-30.974.849 -13.268.400 -14.158.600 -15.173.100 -16.176.900 -14.176.900

Auszahlungen

32.566.568 16.861.400 6.497.700 6.435.500 6.300.200 6.358.800

Saldo

1.416.719 3.093.000 -8.160.900 -9.237.600 -10.376.700 -8.318.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						

65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	118.522	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	46.441	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	52.135	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha					
Einzahlungen		118.522	0	0	0	0	0
Auszahlungen		131.984	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		250.506	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001916	Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Finanzstelle	012001916	Beteiligungscontrol B-9 BGA (ASB-Gm)				
Einzahlungen		0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Auszahlungen						
Saldo		0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-330	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-72.997	-55.000	-71.000	-71.000	-71.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-450.475	-590.000	-740.000	-740.000	-740.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.819	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225.903	-361.400	-356.400	-356.400	-356.400
65610000	Bußgelder	-137.560	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17.785	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5.425	0	0	0	0
65930000	Vollstreckungskosten	-54	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	857.489	1.150.600	1.133.300	1.160.500	1.177.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.165.051	3.080.100	3.133.100	3.160.800	3.213.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	153.490	258.700	263.200	265.500	269.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	428.546	619.100	629.700	635.300	645.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	32.072	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.359	1.900	1.900	1.900	1.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357.700	530.500	798.400	798.400	798.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.789	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	859	2.000	2.000	2.000	2.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	272	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.450	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000	Leasing	2.022	1.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.677	9.400	9.400	9.400	9.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020101900

Sicherheit und Ordnung

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungen		-917.347	-1.257.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400	-1.418.400
Auszahlungen		4.050.776	5.741.700	6.067.400	6.130.200	6.214.900	6.214.900
Saldo		3.133.429	4.484.300	4.649.000	4.711.800	4.796.500	4.796.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-344.035	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
65610000	Bußgelder	-7.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	448.074	522.000	514.200	526.500	534.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.935	441.900	449.500	453.500	460.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.211	37.100	37.800	38.100	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.703	88.800	90.300	91.100	92.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	58	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	90	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.336	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-351.958	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen		947.359	1.101.900	1.103.900	1.121.300	1.138.700
Saldo		595.401	801.900	803.900	821.300	838.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	542	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.154	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020206900	Marktwesen					
Einzahlungen		542	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlungen		1.154	0	0	0	0	0
Saldo		1.696	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-122.998	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-22	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.913	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-23.125	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.384	5.700	5.600	5.700	5.800	5.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.130	72.100	73.400	74.000	75.300	75.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.735	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.823	14.500	14.800	14.900	15.100	15.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.185	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	181	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	0	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.875	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Einzahlungen		-148.059	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
Auszahlungen		126.542	184.400	184.900	185.700	167.400	167.400
Saldo		-21.517	-11.800	-11.300	-10.500	-28.800	-28.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-14.231	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.674	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.047	46.100	46.800	47.200	48.000	48.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.628	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.140	9.300	9.400	9.500	9.700	9.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	300	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	530	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Einzahlungen		-19.548	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		84.104	76.000	76.800	77.400	78.400	78.400
Saldo		64.556	61.500	62.300	62.900	63.900	63.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-330	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-137.304	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.317	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500
65610000	Bußgelder	-9.144.639	-11.000.000	-10.600.000	-10.600.000	-10.600.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	850.546	3.011.500	2.966.300	3.037.500	3.083.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.420.704	5.748.400	5.847.300	5.899.100	5.996.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	256.784	482.900	491.200	495.500	503.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	704.749	1.155.400	1.175.300	1.185.700	1.205.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-33.811	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.124	23.000	23.000	23.000	23.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	88.552	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	826	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.214	10.700	14.700	14.700	14.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.049	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	851	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.458	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	8.320	10.000	10.000	10.000	10.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	991	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.124	22.200	22.200	22.200	22.200
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

020702900**Verkehrsüberwachung**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-9.299.590	-11.210.500	-10.814.500	-10.814.500	-10.814.500	-10.814.500
Auszahlungen		5.369.488	10.569.100	10.655.000	10.792.700	10.963.700	10.963.700
Saldo		-3.930.103	-641.400	-159.500	-21.800	149.200	149.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-624.654	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	218.754	274.600	270.500	277.000	281.200	281.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	440.171	452.000	459.800	463.800	471.500	471.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.588	38.000	38.600	39.000	39.600	39.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	89.278	90.800	92.400	93.200	94.800	94.800
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	17.729	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	536	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.120	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
	Einzahlungen	-624.654	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Auszahlungen	802.890	863.700	883.100	894.800	908.900	908.900
	Saldo	178.236	213.700	183.100	194.800	208.900	208.900

Vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021001900****Bürgerservice**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-2.988.802	-3.006.000	-2.406.000	-2.406.000	-2.406.000	-2.406.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
64110000	Mieten und Pachten	-60.540	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.244	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-32.535	-27.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-210	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-31.340	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	612.748	644.900	635.200	650.400	660.200	660.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.287.510	1.180.500	1.200.800	1.211.400	1.231.500	1.231.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	94.053	99.200	100.900	101.800	103.400	103.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	263.663	237.300	241.400	243.500	247.500	247.500
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	395	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	2.876	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.603.212	1.587.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000

Finanzstelle**021001900****Bürgerservice****Einzahlungen**

-3.122.707

-3.179.300

-6.657.800

-6.657.800

-6.657.800

-6.657.800

Auszahlungen

3.869.435

3.760.500

4.576.900

4.605.700

4.641.200

4.641.200

Saldo

746.728

581.200

-2.080.900

-2.052.100

-2.016.600

-2.016.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-529.321	-559.000	-559.000	-550.000	-500.000	-490.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-19.986	-25.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	394.905	443.900	437.200	447.700	454.400	454.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	485.221	543.200	596.900	602.200	612.100	612.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.253	45.600	50.100	50.600	51.400	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	98.068	109.200	120.000	121.000	123.000	123.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.882	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.647	25.000	25.000	35.000	35.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.224	400	400	500	500	500
74230000	Leasing	965	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.610	40.000	49.000	50.000	50.000	50.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	600	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Einzahlungen		-549.308	-584.000	-580.800	-571.800	-521.800	-511.800
Auszahlungen		1.061.375	1.212.600	1.284.900	1.312.500	1.331.900	1.321.900
Saldo		512.068	628.600	704.100	740.700	810.100	810.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-300	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-83.300	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.871	13.100	12.900	13.200	13.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	65.179	211.800	215.500	217.400	221.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	295.831	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.537	17.800	18.100	18.300	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.132	42.600	43.300	43.700	44.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.900	5.100	7.800	7.800	7.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	15.300	1.000	1.000	17.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	325	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.612	1.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	419	500	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.885	2.700	5.000	4.500	4.500

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Einzahlungen		-300	-84.800	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		426.089	310.800	307.600	309.900	314.700
Saldo		425.789	226.000	306.600	308.900	313.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-253	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-320.074	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	-450.000	0	-290.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.599	24.300	23.900	24.500	24.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.566	303.700	308.900	311.600	316.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	280.000	280.000	0	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.116	25.500	25.900	26.200	26.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.295	61.000	62.100	62.600	63.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	-2.792	300.000	1.000.000	0	425.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.660	225.000	410.000	0	83.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	300	0	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	3.000	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	115.000	350.000	0	82.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	12.900	0	4.000
74230000	Leasing	23.909	29.100	45.000	45.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.503	22.800	35.000	11.000	20.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	699	1.400	13.000	3.000	9.000
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Einzahlungen		-320.327	-250.000	-450.000	0	-290.000
Auszahlungen		286.554	1.392.500	2.570.000	483.900	1.345.000
Saldo		-33.772	1.142.500	2.120.000	483.900	1.055.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.402	0	-22.900	-8.800	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-104.996	0	-161.900	-40.500	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-364.800	-364.800	-364.800	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.064	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-736.562	-1.100.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.482	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-6.070	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.817	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.017.580	25.035.600	27.482.900	28.140.200	28.560.800	28.560.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	694.088	1.071.700	1.168.300	1.178.500	1.198.000	1.198.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	65.987	770.000	1.418.600	1.297.200	1.256.700	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.545	90.000	98.200	99.000	100.700	100.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	137.360	215.500	234.800	236.900	240.900	240.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	30.018	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	926.667	1.808.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.750	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	847.047	820.000	826.000	826.000	826.000	826.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.250	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.078	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	265.488	185.000	214.000	214.000	214.000	214.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.190	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.078	30.000	25.000	26.000	23.000	23.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	216.649	160.000	218.700	215.800	215.000	215.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.787	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	313.133	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.229	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	256.548	388.000	485.000	485.000	485.000	485.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.902	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.208	57.000	89.200	77.000	72.000	72.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	5.947	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	6.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-882.393	-1.118.000	-1.572.600	-1.437.100	-1.387.800	-1.023.000
Auszahlungen		27.191.039	31.385.600	34.401.700	34.936.600	35.333.100	34.846.400
Saldo		26.308.646	30.267.600	32.829.100	33.499.500	33.945.300	33.823.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-383.846	-361.900	-388.800	-396.300	-401.100	-401.100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-6.967.839	-8.090.400	-8.273.400	-8.273.400	-8.273.400	-8.273.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.239	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	36.013	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72540000	Unterhaltung von BGA	11.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.464	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	140	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	100	0	0	0	0	0
Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		-7.351.686	-8.452.300	-8.662.200	-8.669.700	-8.674.500	-8.674.500
Auszahlungen		169.680	56.500	88.000	88.000	88.000	88.000
Saldo		-7.182.006	-8.395.800	-8.574.200	-8.581.700	-8.586.500	-8.586.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-13.503	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.421.046	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-25	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	400.691	413.600	513.000	525.300	533.200	533.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.443	239.700	254.200	256.500	260.800	260.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.277	20.100	21.400	21.500	21.900	21.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.016	48.200	51.100	51.600	52.400	52.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.202.450	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	173	300	300	300	300	300
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	334	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.291	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.431	4.000	4.000	54.000	54.000	54.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.633	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.544	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.521	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.909	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	196	400	600	600	600	600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Katastrophenschutz.

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.				
Einzahlungen		-1.464.574	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlungen		2.034.022	871.200	984.500	1.047.700	1.061.100
Saldo		569.448	831.200	942.500	1.005.700	1.019.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.595	22.400	22.100	22.600	22.900	22.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.921	22.800	23.200	23.400	23.800	23.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.794	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.778	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
72310000	Erstattungen an das Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
	Einzahlungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen	53.088	56.700	56.900	57.700	58.500	58.500
	Saldo	51.088	53.700	53.900	54.700	55.500	55.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.632.273	-19.626.600	-21.287.700	-21.796.000	-21.812.000	-21.812.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-124	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.870	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.179	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.147	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	4.430.792	5.010.300	6.005.500	6.149.600	6.241.800	6.241.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	558.612	754.900	802.300	809.300	822.700	822.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	100.792	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.430	63.400	67.400	68.000	69.100	69.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.772	151.700	161.300	162.700	165.400	165.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	8.883	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.981.940	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	577.200	300.000	300.000	300.000	300.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.245.333	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.305.459	5.442.500	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	621.734	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.236.048	1.235.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
72540000	Unterhaltung von BGA	151.030	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.195	660.000	622.000	622.000	622.000	622.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.012.518	810.000	880.000	880.000	880.000	880.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	3.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.186	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	35.883	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	2.403	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-14.681.635	-19.645.700	-21.299.800	-21.808.100	-21.824.100	-21.824.100
Auszahlungen		18.433.357	19.204.000	20.454.500	20.607.600	20.717.000	20.717.000
Saldo		3.751.722	-441.700	-845.300	-1.200.500	-1.107.100	-1.107.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.906.866	-4.132.800	-4.190.500	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.630	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20	-1.000	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	306.040	329.600	363.300	372.000	377.600	377.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.854	230.000	251.600	253.900	258.100	258.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.414	19.300	21.100	21.300	21.700	21.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.193	46.200	50.600	51.000	51.900	51.900
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	633.589	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.463.100	2.517.500	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	165.570	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.103	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.364	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	188	400	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	96	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	744	900	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.803	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	49	6.000	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport				
Einzahlungen		-2.961.516	-4.133.800	-4.190.600	-4.190.800	-4.190.800
Auszahlungen		3.893.107	3.885.100	3.962.200	3.973.800	3.984.900
Saldo		931.591	-248.700	-228.400	-217.000	-205.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.134.300	-1.084.700	-1.151.400	-1.144.400	-1.135.400
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-7.121.998	-7.262.700	-7.753.400	-7.946.600	-7.937.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.873	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	326	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	66	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	356	80.000	80.000	80.000	80.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	695.419	870.000	870.000	870.000	870.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	25.000	44.000	30.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.569	23.000	26.000	26.000	26.000

Finanzstelle	021801900	Leitstelle				
Einzahlungen		-8.278.298	-8.369.400	-8.926.800	-9.113.000	-9.094.100
Auszahlungen		870.314	1.002.200	1.020.000	1.006.000	1.006.000
Saldo		-7.407.984	-7.367.200	-7.906.800	-8.107.000	-8.089.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		27.000	0	0	0	0
Saldo		27.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

030101200

Grundschulen

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.672	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.501	15.600	7.800	0	0	0

Finanzstelle

030101200

Grundschulen**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	Einzahlungen	13.173	15.600	7.800	0	0	0
	Auszahlungen	13.173	15.600	7.800	0	0	0
	Saldo	13.173	15.600	7.800	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-14.142	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	33.705	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.384	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
	Einzahlungen	-14.142	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.089	0	0	0	0	0
	Saldo	29.947	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.001.101	-7.648.900	-8.256.700	-8.736.900	-8.992.600	-9.256.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.912.351	-2.033.200	-2.194.800	-2.322.400	-2.390.400	-2.460.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-527	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.674.273	-3.816.500	-4.916.500	-5.016.500	-5.116.500	-5.216.500
64110000	Mieten und Pachten	-9.528	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.495	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.674	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	38.469	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	309.886	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.375	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	604.487	996.100	993.300	995.900	993.600	993.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.041.273	15.196.600	16.213.100	17.219.800	17.646.200	18.078.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.858	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	250.872	84.000	47.600	192.000	193.600	193.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.744	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-12.599.276	-13.603.400	-15.472.800	-16.180.600	-16.604.300	-17.037.700
Auszahlungen		15.483.638	16.857.800	17.835.400	18.989.100	19.414.800	19.846.700
Saldo		2.884.362	3.254.400	2.362.600	2.808.500	2.810.500	2.809.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-92.865	-161.500	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.573	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.260	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-70.302	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.143	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.792	374.300	530.100	542.800	550.900	550.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.959.234	6.018.100	6.533.800	6.591.600	6.700.800	6.700.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	433.780	505.500	548.800	553.700	562.900	562.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.215.104	1.209.600	1.313.300	1.324.900	1.346.900	1.346.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.353	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	35.000	54.000	55.000	56.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	61.394	63.500	123.500	123.500	83.500	83.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.036	158.000	67.000	67.000	67.000	67.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.250	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	82.593	161.500	301.400	209.400	78.400	78.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.277	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.362	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	217.838	261.300	143.300	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.360	94.900	20.000	14.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	951.371	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-188.143	-165.500	-95.300	-95.300	-95.300
Auszahlungen		9.355.864	9.533.200	10.302.700	10.168.300	10.147.800
Saldo		9.167.721	9.367.700	10.207.400	10.073.000	10.052.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-194	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	74.151	91.200	94.800	97.100	98.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	456.598	470.700	478.800	483.000	491.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.105	39.500	40.200	40.600	41.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.636	94.600	96.200	97.100	98.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.353	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.439	20.000	150.000	10.000	10.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.181	4.200	12.000	12.000	12.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.356	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	59.591	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.725	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.464	139.900	161.600	163.900	161.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	736	32.500	55.500	55.500	28.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.908	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.871	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	107.609	54.000	54.000	54.000	54.000

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		-194	0	0	0	0
Auszahlungen		979.016	1.035.100	1.231.600	1.101.700	1.083.700
Saldo		978.822	1.035.100	1.231.600	1.101.700	1.083.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-65	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.724	73.400	77.300	79.200	80.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.166	265.600	270.200	272.600	277.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.140	22.300	22.700	22.900	23.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.075	53.400	54.300	54.800	55.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.353	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.683	6.000	85.500	11.500	11.500
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.286	4.200	7.000	7.000	7.000
72540000	Unterhaltung von BGA	10.204	8.400	8.400	8.400	8.400
72710000	Lernmittel	77.020	81.000	81.000	81.000	81.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.804	23.200	23.200	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.039	140.600	147.800	149.700	147.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	190	400	400	400	400
74230000	Leasing	3.544	38.000	73.000	73.000	42.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.393	5.000	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.590	1.200	1.200	1.200	1.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	163.870	85.000	77.000	77.000	77.000
Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		-65	0	0	0	0
Auszahlungen		985.373	807.700	929.400	862.300	836.800
Saldo		985.309	807.700	929.400	862.300	836.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
64110000	Mieten und Pachten	-6.690	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-324	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.319	267.800	273.600	280.200	284.400	284.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.285.800	1.154.300	1.174.200	1.184.600	1.204.200	1.204.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.958	97.000	98.600	99.500	101.200	101.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	265.513	232.000	236.000	238.100	242.000	242.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.353	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-11.733	211.700	259.700	31.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.607	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung von BGA	53.971	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	298.508	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.212	72.500	71.000	71.000	71.000	71.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	435.163	710.000	684.700	679.500	685.000	685.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	253.809	200.000	110.700	30.700	88.100	213.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.915	75.500	14.500	6.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.702	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	846.209	448.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Finanzstelle	030104900	Gymnasien					
Einzahlungen		-7.014	-12.000	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
Auszahlungen		3.946.026	3.974.600	3.836.800	3.535.600	3.622.900	3.747.800
Saldo		3.939.012	3.962.600	3.698.600	3.397.400	3.484.700	3.609.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150	0	0	0	0
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	150	0	0	0	0
	Saldo	150	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-5.055	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-454	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.651	120.100	128.100	131.200	133.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	687.725	632.400	643.300	648.900	659.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.676	53.100	54.000	54.500	55.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	143.943	127.100	129.300	130.400	132.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	13.459	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.366	36.600	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.836	15.000	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	16.297	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	189.935	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217.516	63.700	62.000	62.000	62.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	242.851	383.800	408.100	411.600	404.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	68	300	300	300	300
74230000	Leasing	3.349	15.000	93.000	173.200	173.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.760	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.683	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	507.422	269.000	250.000	250.000	250.000

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Einzahlungen		-5.509	0	0	0	0
Auszahlungen		2.208.538	2.014.400	2.118.000	2.212.000	2.221.200
Saldo		2.203.030	2.014.400	2.118.000	2.212.000	2.221.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-212.021	-225.100	-271.000	-278.700	-286.500	-294.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.328	-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.091	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.978	65.300	67.500	69.100	70.100	70.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	339.926	297.100	302.300	304.900	310.000	310.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.947	25.000	25.400	25.600	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.716	59.700	60.800	61.300	62.300	62.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.353	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.068	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.026	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	15.136	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.636	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.138	156.800	114.900	114.500	114.900	114.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	290.955	411.400	526.600	539.700	553.200	567.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	399	800	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	14.386	23.000	28.900	29.900	30.400	30.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	36.405	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-219.440	-238.800	-276.000	-283.700	-291.500	-299.600
Auszahlungen		962.628	1.157.000	1.246.300	1.264.900	1.286.800	1.300.600
Saldo		743.188	918.200	970.300	981.200	995.300	1.001.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-62.200	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.037	61.700	69.000	70.700	71.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.188	109.600	111.400	112.500	114.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.089	9.200	9.400	9.400	9.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.875	22.000	22.400	22.600	23.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-406	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	4.320.930	4.635.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung				
Einzahlungen		0	-62.200	0	0	0
Auszahlungen		4.513.714	4.837.500	6.062.200	6.065.200	6.068.700
Saldo		4.513.714	4.775.300	6.062.200	6.065.200	6.068.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.233	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.083	-184.000	-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	15.704	22.600	22.300	22.800	23.100	23.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	280.264	311.900	317.300	320.100	325.400	325.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.787	26.200	26.700	26.900	27.300	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.769	62.700	63.800	64.300	65.400	65.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-38.612	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.046	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.575	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.798	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	594	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-177.316	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
Auszahlungen		372.381	453.400	460.100	464.100	471.200	471.200
Saldo		195.065	224.800	231.500	235.500	242.600	242.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.422.868	-1.996.600	-2.092.400	-2.092.400	-2.092.400	-2.092.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-136.960	-175.200	-43.800	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-11.154	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-475.367	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.091	96.000	125.200	128.200	130.100	130.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	433.624	407.900	414.900	418.500	425.400	425.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	137.527	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.312	34.300	34.800	35.200	35.700	35.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	86.695	82.000	83.400	84.100	85.500	85.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-4.472	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	91.699	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	653.697	853.500	718.500	678.500	693.500	708.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.138	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	55.234	56.000	64.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72710000	Lernmittel	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.219	98.700	98.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	796.522	1.175.300	1.231.300	1.206.600	1.213.700	1.213.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.755.574	2.290.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.961	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74230000 Leasing	0	7.300	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	23.955	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.572	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	1.331.003	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-4.066.049	-2.590.800	-2.555.200	-2.511.400	-2.511.400	-2.511.400
Auszahlungen		6.600.699	5.692.100	5.625.900	5.471.900	5.504.700	5.519.700
Saldo		2.534.650	3.101.300	3.070.700	2.960.500	2.993.300	3.008.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-48.100	0	0	0	0	
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.124.471	-1.213.100	-1.020.300	-1.036.700	-1.053.400	-1.063.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.970	-1.200	-4.700	-2.900	-1.200	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	700.083	678.400	678.400	692.000	705.800	705.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	31.643	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.350	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.472	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	23.085.600	24.008.400	24.613.000	24.322.100	24.638.700	24.638.700
Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
	Einzahlungen	-1.181.541	-1.214.300	-1.025.000	-1.039.600	-1.054.600	-1.063.900
	Auszahlungen	23.826.148	24.686.800	25.291.400	25.014.100	25.344.500	25.344.500
	Saldo	22.644.607	23.472.500	24.266.400	23.974.500	24.289.900	24.280.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.340	200.200	200.200	204.200	208.300	208.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.287.300	5.240.900	5.346.600	5.398.800	5.525.200	5.649.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Einzahlungen		-247.041	-320.800	-325.700	-331.000	-336.500	-339.900
Auszahlungen		5.501.640	5.441.100	5.546.800	5.603.000	5.733.500	5.857.700
Saldo		5.254.599	5.120.300	5.221.100	5.272.000	5.397.000	5.517.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	307.292	226.800	226.800	231.300	235.900	235.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.317	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.295	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	31.756.800	23.688.100	24.574.000	25.287.500	25.722.000	16.043.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Einzahlungen		-341.748	-461.200	-330.300	-335.600	-341.000	-344.400
Auszahlungen		32.073.703	23.914.900	24.800.800	25.518.800	25.957.900	16.279.700
Saldo		31.731.956	23.453.700	24.470.500	25.183.200	25.616.900	15.935.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901921	Theater und Musik BGA				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	9.935.100
----------	---	---	---	---	---	---	-----------

Finanzstelle	040901921	Theater und Musik BGA				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		0	0	0	0	0	9.935.100
--	--	---	---	---	---	---	-----------

Saldo

		0	0	0	0	0	9.935.100
--	--	---	---	---	---	---	-----------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050101000

Sonstige soziale Leistungen

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101000	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	57.200	0	0	0
Finanzstelle	050101000	Sonstige soziale Leistungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	57.200	0	0	0
Saldo		0	57.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-945.783	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.500	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-20.500	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-20.500	-41.000	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.880	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-40.541	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-360	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.546	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.724	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.741	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-698	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	457.545	454.600	451.800	462.600	469.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	852.224	861.100	875.900	883.700	898.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	-1.002	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.932	72.300	73.600	74.200	75.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	174.545	173.100	176.100	177.600	180.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	6.339	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	234.784	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	-17.741	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.601	1.400	1.400	1.400	1.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	194.841	2.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.472	58.600	9.600	9.600	9.600	9.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.670.038	2.305.500	2.272.600	2.111.500	2.111.000	2.073.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	73.285	87.500	72.500	72.500	72.500	72.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	272.945	302.000	316.800	328.000	339.600	351.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	185	1.000	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.470	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.663	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.774	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	70.520	76.000	103.500	103.500	103.500	103.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.071	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Einzahlungen	-1.058.777	-111.600	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
Auszahlungen	5.147.940	4.452.800	4.411.800	4.282.600	4.319.500	4.294.200
Saldo	4.089.163	4.341.200	4.277.400	4.148.200	4.185.100	4.159.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-347.539	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-637.783	-502.500	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-30.957	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-104.226	-56.800	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-54.426.392	-58.348.600	-59.300.100	-60.618.000	-61.965.800	-63.248.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.097	-91.900	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.351.836	1.538.500	1.535.800	1.572.700	1.596.300	1.596.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	910.380	878.900	894.000	901.900	916.900	916.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.648	73.800	75.100	75.800	77.000	77.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	185.978	176.700	179.700	181.300	184.300	184.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	15.487	0	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.340.666	4.005.800	4.531.600	4.622.300	4.714.800	4.809.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	51.084.139	52.068.100	53.972.500	55.163.900	56.382.500	57.533.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.279.174	3.204.300	1.794.600	1.830.500	1.867.200	1.904.700
73390000	Sonstige soziale Leistungen	1.476	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-55.658.993	-59.376.500	-60.419.400	-61.737.300	-63.085.100	-64.368.000
Auszahlungen		59.236.782	61.946.100	62.983.300	64.348.400	65.739.000	67.022.000
Saldo		3.577.789	2.569.600	2.563.900	2.611.100	2.653.900	2.654.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.060	0	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-113.131	-84.800	-110.800	-110.800	-110.800
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-630	-400	-1.300	-1.300	-1.300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-480.150	-183.000	-224.800	-224.800	-224.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.154	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300
64810000	Erstattungen vom Land	-18.988.326	-9.304.000	-5.790.100	-5.790.100	-5.790.100
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-243.905	-181.000	-221.100	-221.100	-221.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-263.077	-302.000	-269.900	-269.900	-269.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	418.218	486.300	499.400	511.400	519.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	332.610	334.700	340.500	343.500	349.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.786	28.100	28.600	28.900	29.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.007	67.300	68.400	69.000	70.200
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	4.368	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	743	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.699.349	1.982.000	1.356.700	1.383.900	1.411.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	229.593	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.544	52.000	48.000	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	327	0	0	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	151.928	235.000	163.400	167.000	171.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.540.877	8.944.800	8.602.100	9.011.200	9.193.500
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	150	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	891	2.900	1.600	1.600	1.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

050202900

Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-20.213.434	-10.071.100	-6.630.300	-6.630.300	-6.630.300	-6.630.300
Auszahlungen		11.641.393	12.133.100	11.108.700	11.516.500	11.745.500	12.003.900
Saldo		-8.572.042	2.062.000	4.478.400	4.886.200	5.115.200	5.373.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.141.765	-700.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-140.875	-180.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.595.770	-6.426.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-31	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	212.670	189.700	186.900	191.400	194.300	194.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	667.750	758.900	772.000	778.800	791.800	791.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.066	63.700	64.800	65.400	66.500	66.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.555	152.500	155.200	156.500	159.100	159.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.660	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	529.457	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	12.747	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.326.259	9.180.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	75	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.653	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.727	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzstelle	050203900	Unterhaltungsvorschuss					
Einzahlungen		-6.878.440	-7.306.000	-8.060.000	-8.060.000	-8.060.000	-8.060.000
Auszahlungen		9.944.540	10.710.100	11.693.200	11.706.400	11.726.000	11.726.000
Saldo		3.066.100	3.404.100	3.633.200	3.646.400	3.666.000	3.666.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	179.246	166.800	164.300	168.200	170.700	170.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.126	47.900	48.800	49.300	50.000	50.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.827	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.897	9.600	9.800	9.900	10.100	10.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.477	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	500	500	500	500	500

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000
245.603	231.300	230.000	234.500	238.000	238.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-271.085	-241.900	-267.800	-267.800	-267.800	-237.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.151.821	-1.303.700	-1.342.200	-1.342.200	-1.342.200	-1.342.200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-532	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-621.529	-912.700	-902.300	-912.300	-965.000	-981.700
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.590	-9.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.893	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	123.343	107.900	110.300	112.900	114.600	114.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	927.643	1.145.100	1.164.700	1.175.000	1.194.500	1.194.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	917.235	1.209.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.371	96.200	97.800	98.700	100.300	100.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	179.659	230.200	234.100	236.200	240.100	240.100
72310000	Erstattungen an das Land	324.401	100	100	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund	15.410	5.800	2.900	100	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	290	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.721	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.764	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.507	227.900	251.800	251.800	251.800	221.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	271.395	317.400	318.800	318.800	318.800	318.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.651	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	784	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	7.329	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.224.211	1.348.200	1.320.600	1.296.200	1.364.700	1.379.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.940	55.200	53.200	53.200	53.200	53.200

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-2.085.449	-2.467.900	-2.519.200	-2.529.200	-2.581.900	-2.568.200
Auszahlungen		4.223.654	4.828.100	4.947.500	4.936.200	5.031.300	5.015.500
Saldo		2.138.205	2.360.200	2.428.300	2.407.000	2.449.400	2.447.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101400** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.772	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0
Finanzstelle	060101400	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen		-5.772	0	0	0	0
Auszahlungen		6.600	0	0	0	0
Saldo		829	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-768.779	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-641	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.235	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	62	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	225	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	374.013	354.800	394.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	52.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284.825	336.900	369.600	382.800	396.600	410.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.158	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	427.290	519.700	569.300	584.200	599.300	614.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	715.842	862.400	929.900	1.382.000	1.788.600	2.683.200
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-769.419	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
Auszahlungen		1.930.063	2.212.300	2.402.100	2.842.300	3.277.800	4.202.200
Saldo		1.160.644	1.398.700	1.506.200	1.918.300	2.324.900	3.219.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-11.340	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	833.543	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-89.997	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-63.087.758	-45.436.400	-53.576.400	-54.986.400	-55.545.400
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-4.090.366	-25.305.900	-27.851.200	-28.550.900	-29.207.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.083.020	-8.759.500	-9.859.500	-9.859.500	-9.859.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-569.459	-320.800	-368.300	-667.300	-693.400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-122.541	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	937.501	1.266.200	1.503.800	1.539.900	1.563.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.446.058	38.230.700	39.466.100	39.815.400	40.474.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.577.467	4.600.100	7.850.100	8.031.900	8.229.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.040.982	3.211.400	3.315.200	3.344.500	3.399.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.493.678	7.684.400	7.932.700	8.002.900	8.135.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-29.792	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.847	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund	26.200	0	0	0	0
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.444	26.200	27.900	27.900	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	303.221	240.000	321.600	305.000	260.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.002	117.500	122.500	122.500	122.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.098	181.600	112.500	102.500	102.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	-12.554	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	100.001	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	999.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	63.369.425	68.513.100	75.056.100	77.770.700	80.830.900	85.954.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.696.525	7.234.200	7.607.100	7.835.400	8.070.500	8.312.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	180	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	139.597	459.800	598.700	478.700	318.700	318.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.502	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	23.418	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.799	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	58.192	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	136.310	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	932.509	0	0	0	0	0
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	220	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-76.241.476	-79.824.200	-91.657.000	-94.065.700	-95.307.000	-97.512.400
Auszahlungen		128.464.828	131.966.200	144.112.800	147.575.800	151.734.000	157.314.200
Saldo		52.223.352	52.142.000	52.455.800	53.510.100	56.427.000	59.801.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	76.200	0	0	0
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen		0	-2.000	0	0	0
Auszahlungen		0	76.200	0	0	0
Saldo		0	74.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.057.182	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-499.387	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900	-493.900
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-895.788	-792.200	-787.500	-787.500	-787.500	-787.500
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-27.062	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-295	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-125.980	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.508	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-821	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.919	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-113.468	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	230.165	310.100	332.600	340.600	345.700	345.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.452.540	3.617.000	3.709.200	3.742.000	3.804.000	3.804.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	819.040	972.400	970.900	970.900	970.900	970.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	255.034	303.800	311.600	314.300	319.500	319.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	711.922	727.000	745.500	752.100	764.600	764.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-66.610	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	-227.704	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.680	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	680	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.363	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	416.786	153.900	152.000	152.100	152.100	152.100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.849.188	4.133.200	4.254.200	4.357.600	4.465.400	4.580.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	310.773	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.080	11.100	11.400	11.700	11.700	11.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.451	8.500	8.600	8.800	8.800	8.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.311	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74230000 Leasing	510	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	59.248	84.400	80.100	80.100	80.100	80.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.995	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	28.800	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Einzahlungen		-2.746.411	-1.565.700	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500	-1.554.500
Auszahlungen		9.969.847	10.767.600	11.017.000	11.171.100	11.363.700	11.478.700
Saldo		7.223.436	9.201.900	9.462.500	9.616.600	9.809.200	9.924.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.700	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-812.211	-663.800	-707.400	-707.400	-707.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.641	-78.100	-173.000	-173.000	-173.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-446.172	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-61.011	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-600	0	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-235.849	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-36.090	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-506.455	-582.000	-588.000	-594.000	-600.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.766.300	-1.888.000	-1.908.000	-1.928.000	-1.948.000
64810000	Erstattungen vom Land	-677.598	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-705.008	-750.200	-750.200	-750.200	-750.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.095.438	-11.518.000	-11.477.000	-11.499.500	-11.499.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-38.066	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-807	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	870.061	955.000	940.700	963.300	977.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.939.062	7.538.600	7.788.100	7.857.000	7.987.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	118.126	74.000	247.000	247.000	247.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	516.702	633.200	654.200	660.000	670.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.425.347	1.515.300	1.565.400	1.579.300	1.605.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-96.553	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.062.023	5.250.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.601	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	700	700	600	600	600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.334	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	9.935	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.238.814	3.925.100	3.758.900	3.758.900	3.758.900	3.758.900
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	13.303.944	13.412.400	14.500.000	14.645.000	14.791.500	14.939.400
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	34.281.379	36.207.500	37.338.000	37.711.400	38.088.600	38.469.500
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	8.509.796	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.962.649	6.637.300	6.710.500	6.773.600	6.837.300	6.901.700
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	290.032	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.377	117.000	149.100	149.100	149.100	149.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33.276	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.203	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	12.429	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.231	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	51.564	71.600	70.100	70.100	70.100	70.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	703.056	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-12.453.246	-15.872.700	-15.867.000	-15.916.000	-15.942.500	-15.968.500
Auszahlungen		83.648.506	85.299.100	89.720.100	90.412.800	91.181.800	91.775.000
Saldo		71.195.259	69.426.400	73.853.100	74.496.800	75.239.300	75.806.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.990	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.888	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen					
Einzahlungen		-17.990	-23.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		40.888	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		22.898	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	42.061	51.300	50.500	51.700	52.500	52.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.026	114.200	116.200	117.200	119.100	119.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.558	9.600	9.800	9.800	10.000	10.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.271	23.000	23.400	23.600	23.900	23.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.628	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	210	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	120	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	800	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Einzahlungen		0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Auszahlungen		200.499	208.900	210.700	213.100	216.300	216.300
Saldo		200.499	206.200	208.000	210.400	213.600	213.600

Vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

080102500

Sportplätze & Stadien

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche

26.700

0

0

0

0

0

Finanzstelle

080102500

Sportplätze & Stadien**Einzahlungen****Auszahlungen**

26.700

0

0

0

0

0

Saldo

26.700

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-31.660	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	169.675	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	19.435	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.326	31.800	32.100	32.100	32.100	32.100
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-31.660	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		366.936	388.300	388.600	388.600	388.600	388.600
Saldo		335.277	354.800	355.100	355.100	355.100	355.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.405	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.075	53.400	52.600	53.900	54.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	140.792	137.900	140.200	141.500	143.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.235	11.600	11.800	11.900	12.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.052	27.700	28.200	28.400	28.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	200	200	200
74230000	Leasing	120	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	212	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-5.405	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		225.505	232.000	233.900	236.800	240.600
Saldo		220.100	223.000	224.900	227.800	231.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	39.073	49.100	48.400	49.600	50.300	50.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.212	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	609	400	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.663	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.487	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	92	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	67	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen		-16.663	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		95.436	87.900	106.900	108.200	109.100	109.100
Saldo		78.772	77.800	96.800	98.100	99.000	99.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.700	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	-1.700	0	0	0	0
	Saldo	-1.700	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0
Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.300	0	0	0	0
Saldo		4.300	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.005	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.005	0	0	0	0
Saldo		4.005	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	Saldo	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	42.956	53.000	52.200	53.500	54.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.606	34.400	35.000	35.300	36.000	36.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.768	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.655	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	195.501	214.300	236.900	236.900	233.900	233.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	500	600	600	600	600
74230000	Leasing	93	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.921	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.927	36.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		334.502	373.700	344.300	346.100	344.700	344.700
Saldo		332.602	371.800	342.400	344.200	342.800	342.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	33.504	136.200	216.000	221.200	224.500	224.500
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	42.368	37.000	37.600	37.900	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.025	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.368	7.400	7.600	7.600	7.700	7.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.797	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
74230000	Leasing	40	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.892	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.786	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle							
080203900		Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		160.786	221.800	332.500	338.000	342.000	342.000
Saldo		160.786	221.800	332.500	338.000	342.000	342.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.529	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-13.978	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.676	17.100	16.800	17.200	17.500	17.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	319.842	297.300	302.400	305.100	310.100	310.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.719	25.000	25.400	25.600	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.396	59.800	60.800	61.300	62.300	62.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.966	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.724	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.102	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	234	200	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	183	400	500	500	500	500
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	909	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.341	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Einzahlungen		-271.507	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen		489.945	455.800	462.200	466.000	472.700	472.700
Saldo		218.439	205.800	212.200	216.000	222.700	222.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-748.769	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-350	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-471	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-56.809	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.402	96.700	95.200	97.500	99.000	99.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.262.512	2.190.400	2.228.000	2.247.700	2.284.900	2.284.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	173.774	184.000	187.200	188.800	191.900	191.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	450.381	440.300	447.800	451.800	459.300	459.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-36.417	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.366	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	19.181	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.939	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.832	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	193.500	229.000	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	895	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	720	1.000	800	800	800	800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	315	300	500	500	500	500
74230000	Leasing	156	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.859	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.281	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	52	300	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
Einzahlungen		-808.110	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
Auszahlungen		3.218.580	3.249.500	3.296.500	3.324.100	3.373.400	3.373.400
Saldo		2.410.470	2.366.800	2.413.800	2.441.400	2.490.700	2.490.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-73.860	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	204	800	800	800	800	800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.840	900	900	900	900	900
70190000	Sonstige Beschäftigte	16.248	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.058	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.462	200	200	200	200	200

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-73.860	-80.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlungen		35.812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		-38.048	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.338	-280.000	-40.000	-40.000	-192.000	-152.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.001	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.141	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	524.990	465.000	490.000	320.000	165.000	115.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	841	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.248	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.739	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	Einzahlungen	-3.338	-280.000	-40.000	-40.000	-192.000	-152.000
	Auszahlungen	553.961	495.000	520.000	350.000	195.000	145.000
	Saldo	550.623	215.000	480.000	310.000	3.000	-7.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	103	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.190	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.457	42.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.287	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		0	-28.000	0	0	0
Auszahlungen		52.037	82.000	0	0	0
Saldo		52.037	54.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

090101500

RäumlichePlanung u.Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	90.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.971	180.000	180.000	40.000	40.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	21	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	239	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	32.350	270.000	180.000	40.000	40.000
	Saldo	32.350	270.000	180.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-103.200	-15.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.435	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	471.268	645.900	1.121.400	1.148.300	1.165.500	1.165.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.414.707	2.843.500	3.259.700	3.288.600	3.343.000	3.343.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	182.313	238.900	273.800	276.200	280.800	280.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	476.733	571.500	655.200	661.000	672.000	672.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	36.000	37.000	45.000	45.000	45.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	8.000	11.500	8.500	8.500	8.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.779	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	303.514	512.000	134.000	57.000	57.000	57.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.115	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.633	800	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	896	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.204	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.144	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.805	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	28.753	35.600	32.000	34.000	35.600	35.600
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-9.435	-119.700	-32.500	-17.500	-17.500	-17.500
Auszahlungen		3.908.863	4.923.700	5.552.300	5.546.300	5.635.100	5.635.100
Saldo		3.899.428	4.804.000	5.519.800	5.528.800	5.617.600	5.617.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.131	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.129	80.300	79.100	81.000	82.200	82.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.456	59.100	60.200	60.700	61.700	61.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.444	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.090	11.900	12.100	12.200	12.400	12.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-6.509	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.970	3.700	13.500	13.500	9.500	9.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	159	1.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-12.738	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlungen		140.739	162.400	171.400	173.900	172.400	172.400
Saldo		128.001	144.400	153.400	155.900	154.400	154.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-330	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-60	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-321	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.995	140.200	138.100	141.400	143.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	565.715	638.200	649.200	654.900	665.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.084	53.600	54.500	55.000	55.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	114.082	128.300	130.500	131.600	133.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.122	4.300	4.000	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	4.933	5.300	4.800	5.300	5.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.069	6.500	94.000	6.500	6.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.490	2.000	1.300	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.148	800	500	800	800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.828	2.600	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.139	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.520	8.500	7.500	8.500	8.500

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Einzahlungen		-5.215	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Auszahlungen		898.141	993.300	1.090.000	1.015.800	1.031.900
Saldo		892.926	988.600	1.085.300	1.011.100	1.027.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.061	-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	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	233.992	228.700	225.300	230.700	234.200	234.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	602.970	570.000	579.800	584.900	594.600	594.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.929	47.900	48.700	49.100	49.900	49.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	119.025	114.600	116.500	117.600	119.500	119.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	385	700	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	2.700	0	0	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	630	1.500	1.200	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	318	600	600	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.990	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-3.627	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		1.009.854	969.100	977.200	992.400	1.008.300	1.008.300
Saldo		1.006.227	959.000	967.100	982.300	998.200	998.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.382.312	-4.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.449	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	-126.305	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
65930000	Vollstreckungskosten	-6	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	584.952	536.700	528.600	541.300	549.400	549.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.082.505	2.277.800	2.317.000	2.337.400	2.376.100	2.376.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	155.591	191.300	194.600	196.300	199.600	199.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	414.545	457.800	465.700	469.800	477.600	477.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.761	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	507	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.510	12.500	39.000	39.000	39.000	39.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	185	1.000	500	500	500	500
74230000	Leasing	1.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	40.065	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-5.513.071	-4.110.000	-3.690.000	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
Auszahlungen		3.310.344	3.549.300	3.632.600	3.671.500	3.729.400	3.729.400
Saldo		-2.202.727	-560.700	-57.400	-518.500	-460.600	-460.600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.930	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.647	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-354	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	709.148	1.041.100	1.299.500	1.330.700	1.350.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.260	458.100	466.000	470.100	477.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.849	38.500	39.100	39.500	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.219	92.100	93.700	94.500	96.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-26.035	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.954	14.000	14.700	14.700	14.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.001	8.000	8.400	8.400	8.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.957	309.100	126.000	126.000	126.000
72920000	externe Beratungsleistungen	44.530	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.733	7.000	15.300	15.300	13.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	178	500	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	175	200	200	200	200
74230000	Leasing	5.556	9.500	15.000	15.000	15.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.218	10.200	40.600	40.600	10.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	13.666	15.000	15.800	15.800	15.800
74810000	Bußgelder	270	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-29.431	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen		1.367.679	2.003.300	2.134.800	2.171.300	2.169.700
Saldo		1.338.248	1.980.800	2.112.300	2.148.800	2.147.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.377	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-69.060	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-35.200	-29.400	0	0
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-140.032	-177.000	-21.900	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	221.940	221.600	218.300	223.500	226.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.357	256.300	260.800	263.100	267.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	57.541	177.000	21.900	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.443	7.500	14.500	22.100	22.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.425	16.500	34.800	52.900	53.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.316	21.000	1.000	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	1.000	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.063	3.500	4.500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.739	12.100	521.400	1.000	1.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III				
Einzahlungen		-210.469	-212.200	-51.300	0	0
Auszahlungen		656.095	741.500	1.142.400	628.300	637.400
Saldo		445.627	529.300	1.091.100	628.300	637.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.754	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-6.000	0	-38.000
65610000	Bußgelder	-22.406	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.092	117.700	116.700	119.500	121.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.098	172.600	175.600	177.100	180.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.382	14.500	14.700	14.900	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.048	34.700	35.300	35.600	36.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	365	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.263	10.000	12.000	0	76.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	289	1.200	600	600	600
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
	Einzahlungen	-33.161	-17.000	-23.000	-17.000	-55.000
	Auszahlungen	376.537	351.700	360.900	348.700	430.300
	Saldo	343.376	334.700	337.900	331.700	375.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.500	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.650	58.400	58.300	59.700	60.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.803	19.400	19.700	19.800	20.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.514	1.600	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.725	3.900	4.000	4.000	4.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	118	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	59	300	300	300	300
74930000	Auszahungen für Beiträge	190	200	300	300	300
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		0	-1.500	-800	-800	-800
Auszahlungen		84.059	84.900	85.400	86.900	88.300
Saldo		84.059	83.400	84.600	86.100	87.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.714	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-24.726	-26.000	-31.000	-27.000	-23.000	-23.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.749	79.400	79.000	80.900	82.100	82.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	316.015	377.500	384.000	387.400	393.800	393.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.457	31.700	32.300	32.500	33.100	33.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.149	75.900	77.200	77.900	79.100	79.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	300	300	300	300
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-41.445	-49.000	-54.000	-50.000	-46.000	-46.000
Auszahlungen		486.121	566.700	574.300	580.500	589.900	589.900
Saldo		444.676	517.700	520.300	530.500	543.900	543.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-77	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-1.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	91.464	152.200	158.100	161.900	164.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	906.136	980.800	997.700	1.006.500	1.023.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.150	82.400	83.800	84.500	85.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	183.876	197.100	200.500	202.300	205.600
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	775	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.232	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	300	300	300

Finanzstelle	100404900	Wohngeld				
Einzahlungen		-1.104	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen		1.253.593	1.417.500	1.445.200	1.460.300	1.484.000
Saldo		1.252.490	1.412.000	1.439.700	1.454.800	1.478.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-32.300	-10.800	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.700	-67.400	-45.300	-45.700	-20.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.128	24.700	25.100	25.700	26.100	26.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	307.763	304.400	309.600	312.400	317.500	317.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	35.900	12.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.930	25.600	26.000	26.200	26.700	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.495	61.200	62.200	62.800	63.800	63.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	15.803	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.888	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.095	215.000	221.400	191.300	142.200	106.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.387	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	780	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.575	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	187	500	500	500	500	500
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		0	-102.700	-99.700	-56.100	-45.700	-20.600
Auszahlungen		633.151	663.600	716.900	663.100	609.000	573.200
Saldo		633.151	560.900	617.200	607.000	563.300	552.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen		-120	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-120	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.719.563	-3.489.200	-4.589.200	-4.389.200	-4.389.200	-4.389.200
64110000	Mieten und Pachten	-14.894	-11.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
64810000	Erstattungen vom Land	-49.300	-15.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-263.160	-87.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.501	-41.600	-26.400	-27.000	-27.500	-28.100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-75	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-186.723	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	384.173	446.500	452.000	462.800	469.700	469.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.942.622	4.440.500	4.556.000	4.596.300	4.672.500	4.672.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	282.618	373.000	382.700	386.100	392.500	392.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	803.731	892.500	915.800	923.900	939.200	939.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-30.439	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.198.258	1.023.500	1.129.300	1.151.900	1.175.000	1.198.500
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.907.045	19.595.900	11.931.900	11.931.900	11.931.900	11.931.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.747.779	1.671.100	1.629.000	1.661.600	1.694.900	1.728.800
72540000	Unterhaltung von BGA	26.570	30.700	131.500	30.900	31.600	32.300
73390000	Sonstige soziale Leistungen	155.854	96.600	57.300	58.400	59.500	60.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.628	8.500	14.200	14.200	14.200	14.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.323.247	10.127.800	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.675	50.000	36.800	36.800	36.800	36.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	2.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-4.269.217	-3.645.200	-4.650.500	-4.451.100	-4.451.600	-4.452.200
Auszahlungen		27.774.766	38.766.700	31.747.500	31.765.800	31.928.800	31.988.100
Saldo		23.505.550	35.121.500	27.097.000	27.314.700	27.477.200	27.535.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-457.843	-502.800	-528.700	-528.700	-528.700
64110000	Mieten und Pachten	0	-20.500	-31.800	-31.800	-31.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.132	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.008	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-67	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.197	77.600	84.600	86.600	87.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	682.479	766.600	788.300	795.300	808.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.139	64.400	66.200	66.800	67.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	139.842	154.100	158.500	159.900	162.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-4.955	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	935.970	885.900	919.600	938.000	956.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	296.641	1.405.200	888.400	888.400	888.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	248.949	329.500	319.100	325.500	332.100
72540000	Unterhaltung von BGA	7.450	14.300	26.400	12.900	13.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	60.000	60.000	60.000	60.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	19.325	23.600	19.400	20.000	20.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.856	1.400	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.140	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	457.744	542.900	646.400	659.400	672.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.223	6.100	13.700	13.900	14.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	-96	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Einzahlungen		-467.967	-530.300	-566.900	-567.000	-567.100	-567.200
Auszahlungen		2.900.906	4.335.600	3.997.100	4.033.200	4.091.100	4.131.600
Saldo		2.432.939	3.805.300	3.430.200	3.466.200	3.524.000	3.564.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100901400

Denkmalschutz

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901400	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0
Finanzstelle	100901400	Denkmalschutz				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-87.000	-90.000	-190.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.343	-1.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.796	73.900	72.800	74.500	75.600	75.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	475.776	507.200	516.000	520.500	529.200	529.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	96.000	96.000	96.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.756	42.600	43.300	43.700	44.500	44.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	98.839	102.000	103.700	104.600	106.400	106.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-26.642	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.975	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.000	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	230	800	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74230000	Leasing	0	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.455	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-134.343	-161.500	-355.000	-255.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen		829.392	1.024.700	1.139.000	1.046.500	962.900	962.900
Saldo		695.049	863.200	784.000	791.500	777.900	777.900

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	148.428	83.000	81.800	83.800	85.100	85.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.570	61.200	62.300	62.800	63.800	63.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.738	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.217	12.300	12.500	12.600	12.800	12.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	103	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	400	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	670	1.000	500	500	500	500
Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG					
Einzahlungen							
Auszahlungen		195.790	164.200	163.500	166.200	168.800	168.800
Saldo		195.790	164.200	163.500	166.200	168.800	168.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-84	0	0	0	0	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.761.093	-62.541.200	-66.196.200	-67.002.300	-67.907.000	-68.781.800
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-415.444	-432.800	-487.900	-487.900	-487.900	-487.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-162.181	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.034.410	-1.010.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-14.351	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-14.632.100	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	178.321	146.700	144.500	148.000	150.200	150.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	86.317	117.400	119.500	120.500	122.600	122.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.000	9.900	10.000	10.100	10.300	10.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.465	23.600	24.000	24.200	24.600	24.600
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.356	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	57.099	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.041.576	1.037.900	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.378	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	9.184.230	9.758.600	10.460.900	10.460.900	10.460.900	10.460.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.299	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72920000	externe Beratungsleistungen	10.657	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	245.323	0	0	0	0	0
73790000	Zweckverbandsumlage	25.954.307	27.791.200	27.869.000	27.869.000	27.869.000	27.869.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.542	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.800	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.985.098	3.532.800	4.034.700	4.554.700	5.054.700	5.054.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	11.141.623	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-55.387.563	-64.154.000	-67.867.100	-68.673.200	-69.577.900	-70.452.700
Auszahlungen		39.839.768	42.563.300	43.872.800	44.397.600	44.902.500	44.902.500
Saldo		-19.038.272	-16.590.700	-17.994.300	-17.275.600	-16.675.400	-17.550.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.436	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.608.047	-27.626.700	-27.998.100	-31.614.900	-32.137.200	-32.920.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Einzahlungen		-27.617.483	-27.634.000	-28.005.400	-31.622.200	-32.144.500	-32.927.900
Auszahlungen		29.366.100	29.808.700	30.023.600	30.284.800	30.807.100	31.590.500
Saldo		1.748.617	2.174.700	2.018.200	-1.337.400	-1.337.400	-1.337.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.666	16.400	16.200	16.600	16.800	16.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.260	11.100	11.300	11.400	11.500	11.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.150	900	900	1.000	1.000	1.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.666	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	144.207	50.000	119.000	178.500	64.000	64.000
Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600
	Saldo	182.949	80.600	149.700	209.800	95.600	95.600

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-688.707	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.620	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-1.500	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.017	106.500	104.900	107.400	109.000	109.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	108.019	93.600	95.300	96.100	97.700	97.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.021	7.900	8.000	8.100	8.200	8.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.618	18.800	19.100	19.300	19.600	19.600
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	2.086	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	101	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-734.327	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
Auszahlungen		222.243	228.000	229.800	233.400	237.000	237.000
Saldo		-512.084	-843.000	-841.200	-837.600	-834.000	-834.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.136	144.400	141.100	92.300	50.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.515	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.432	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	Einzahlungen	-6.000	-16.600	0	0	0
	Auszahlungen	130.022	144.400	141.100	92.300	50.000
	Saldo	124.022	127.800	141.100	92.300	50.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	46.000	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	15.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.000	46.000	0	0	0
Saldo		0	15.000	46.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	90.900	4.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	8.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	8.000	90.900	4.500	0	0
Saldo		0	8.000	90.900	4.500	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.000	-13.700	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	9.000	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	39.625	150.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.700	15.600	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-5.000	-13.700	0	0	0
	Auszahlungen	39.625	164.700	15.600	0	0	0
	Saldo	39.625	159.700	1.900	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.542	96.000	0	29.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.872	0	500.000	250.000	250.000	250.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		89.414	136.000	500.000	279.500	250.000	250.000
Saldo		89.414	136.000	500.000	279.500	250.000	250.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	5.500	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	120.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0	0	125.500	0	0	0
	Saldo	0	0	125.500	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.638	0	0	0	490.200	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	12.638	65.000	65.000	65.000	555.200	65.000
	Saldo	12.638	65.000	65.000	65.000	555.200	65.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-10.000	-184.000	-112.000	-17.600	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-243.106	0	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-324.823	0	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-3.000	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-497.250	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-594.700	-593.100	-593.100	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	285.045	239.600	236.000	241.700	245.300	245.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.851.860	2.121.800	2.207.800	2.227.300	2.264.200	2.264.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	51.248	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	137.701	178.200	185.500	187.100	190.200	190.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	374.090	426.500	443.800	447.700	455.100	455.100
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	1.043	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	129.919	105.000	335.000	245.000	127.000	105.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	57.500	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.559.604	5.878.500	5.368.500	5.368.500	5.368.500	5.368.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	112	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204.901	480.000	810.000	140.000	140.000	140.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.205.089	10.305.200	10.453.600	10.561.900	10.668.700	10.771.600
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	794	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	3.909	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.059	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	2.650	200	200	200	200	200

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-1.081.641	-604.700	-777.100	-705.100	-17.600	0
Auszahlungen		17.912.890	19.769.800	20.072.400	19.451.400	19.491.200	19.572.100
Saldo		16.831.250	19.165.100	19.295.300	18.746.300	19.473.600	19.572.100

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-11.975	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.581	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-299.888	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-20	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.639	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.621	57.300	56.400	57.800	58.700	58.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	14.959	20.500	20.900	21.100	21.400	21.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.111	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.024	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-336.103	-339.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Auszahlungen		71.714	83.600	83.300	84.900	86.200	86.200
Saldo		-264.389	-255.400	-256.700	-255.100	-253.800	-253.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	207	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	247	0	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	46.928	0	0	0	0
	Saldo	46.928	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201600** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-339.372	-117.400	-167.700	-37.600	-22.500	-700
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-311.218	-381.900	-347.200	-204.500	-80.600	-3.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.113.418	-3.520.300	-3.454.600	-1.918.200	-858.800	-337.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-403.961	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-3.206	0	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-98.119	-1.843.000	-2.264.000	-2.565.000	-2.440.000	-2.440.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-34.061	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-34.061	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.511	66.800	65.800	67.400	68.400	68.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.383.024	2.037.700	2.072.700	2.091.100	2.125.700	2.125.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	558.057	647.300	607.800	443.100	286.000	204.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	101.505	171.200	174.100	175.600	178.600	178.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	268.860	409.600	416.600	420.300	427.300	427.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	8.100	50.400	57.600	64.800	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	25.944	195.000	747.300	129.900	105.000	105.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.968	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.788.027	2.514.000	2.748.900	2.113.900	1.470.500	898.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	766.158	7.952.800	10.219.000	8.656.000	7.866.000	7.866.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	446.155	638.500	1.858.500	1.857.400	1.690.800	1.598.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	350.962	780.200	782.200	262.200	62.200	62.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.217	900	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.467	8.000	8.300	6.300	5.300	4.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	579	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.973	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74230000 Leasing	2.040	0	2.400	2.400	2.400	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	408	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	172.820	119.600	238.200	35.500	29.500	6.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	2.072	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.972	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-3.337.531	-6.063.200	-6.434.100	-4.925.900	-3.602.500	-2.981.500
Auszahlungen		6.049.719	15.595.900	20.020.900	16.347.400	14.411.200	13.647.700
Saldo		2.712.189	9.532.700	13.586.800	11.421.500	10.808.700	10.666.200

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.618.757	-5.852.500	-5.972.500	-6.092.500	-6.092.500	-6.092.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.284	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
64810000	Erstattungen vom Land	-99.339	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.130	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.254	63.600	62.600	64.100	65.100	65.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.749	431.000	438.400	442.300	449.600	449.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.114	36.200	36.800	37.100	37.800	37.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	68.899	86.600	88.100	88.900	90.400	90.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.781.504	1.555.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.979	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	445	400	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	235	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	0	0	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.289	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	883	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.062	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Einzahlungen		-4.806.510	-5.977.500	-6.097.500	-6.217.500	-6.217.500	-6.217.500
Auszahlungen		2.456.569	2.305.100	2.438.100	2.444.600	2.455.100	2.455.100
Saldo		-2.349.941	-3.672.400	-3.659.400	-3.772.900	-3.762.400	-3.762.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.048	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	202.824	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	862	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	401	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	9.424.700	10.008.900	10.299.100	9.908.500	10.017.900	10.127.300
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	Einzahlungen	-7.691.669	-8.588.300	-7.890.500	-9.055.500	-9.191.300	-9.329.100
	Auszahlungen	9.839.835	10.208.900	10.499.100	10.108.500	10.217.900	10.327.300
	Saldo	2.148.166	1.620.600	2.608.600	1.053.000	1.026.600	998.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101500

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101500	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	228.515	0	0	0	0
Finanzstelle	130101500	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		228.515	0	0	0	0
Saldo		228.515	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-18.900	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.744	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.607	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.005	-6.000	-16.400	-12.300	-9.000	-9.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	73.180	70.000	69.000	70.700	71.800	71.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	514.331	551.500	561.000	566.000	575.300	575.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	41.959	46.300	47.100	47.500	48.300	48.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	113.432	110.900	112.800	113.800	115.600	115.600
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-46.028	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	18.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.740	49.300	65.000	65.000	58.000	64.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.764	9.600	21.500	17.500	14.500	14.500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.415	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.577	23.200	39.700	16.800	16.800	16.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.591	2.200	3.400	3.400	3.000	3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	291	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.183	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000 Leasing	846	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	600	900	900	900	900	900
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.721	10.000	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-7.356	-6.000	-35.300	-12.300	-9.000
Auszahlungen		807.737	988.900	1.033.100	1.014.300	1.022.900
Saldo		800.381	982.900	997.800	1.002.000	1.007.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-480	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-27.610	-108.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-549	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
65610000	Bußgelder	-35.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-50	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	363.397	343.700	338.500	346.600	351.800	351.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	945.064	924.500	940.400	948.700	964.400	964.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	71.387	77.700	79.000	79.700	81.000	81.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	179.845	185.800	189.000	190.700	193.900	193.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	3.476	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	25.068	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.722	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.336	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.733	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	641	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.635	15.000	6.000	6.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	185	900	500	500	500	500
74230000	Leasing	354	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.273	13.700	13.700	15.500	15.500	15.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130102900

Gewässerschutz

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000 Geschäftsauszahlungen	999	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Einzahlungen		-65.446	-447.100	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
Auszahlungen		1.643.115	1.789.300	1.795.100	1.815.700	1.844.100	1.844.100
Saldo		1.577.669	1.342.200	1.406.000	1.426.600	1.455.000	1.455.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.120	-24.000	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-480	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-45.200	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-64	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	240.623	266.900	262.900	269.200	273.200	273.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.302	693.800	705.700	711.900	723.700	723.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.240	58.300	59.300	59.800	60.800	60.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	114.243	139.400	141.800	143.100	145.500	145.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	165.929	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	170.153	162.600	185.100	233.100	246.600	246.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.046	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.220	7.500	6.000	4.500	4.500	4.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.300	30.300	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138.289	138.300	123.400	173.400	138.500	138.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.148	4.700	5.500	5.500	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.980	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	354	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.775	68.000	55.000	60.000	65.000	65.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103900** **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	13.363	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-64.864	-78.900	-78.900	-94.900	-94.900	-94.900
Auszahlungen		1.518.342	1.711.700	1.673.100	1.788.900	1.791.200	1.791.200
Saldo		1.453.479	1.632.800	1.594.200	1.694.000	1.696.300	1.696.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-35.763	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.580	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-36.644	-41.500	-38.500	-44.000	-38.500	-44.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-277.725	-725.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.932	-280.500	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.210	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
65910000	Andere son. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.013	71.200	70.100	71.800	72.900	72.900
70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	814.273	812.100	826.100	833.400	847.200	847.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	61.966	68.200	69.400	70.000	71.200	71.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	201.646	163.200	166.000	167.500	170.300	170.300
72310000	Erstattungen an das Land	29.950	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. und baul. Anlag.	4.217	16.000	23.800	23.800	23.800	23.800
72420000	Unterh. u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens	127.550	175.000	235.000	235.000	235.000	235.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	33.243	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.629	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	190.000	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.594	2.800	7.000	16.000	16.000	16.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	615	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.549	6.400	6.900	6.900	6.900	8.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen	-711.564	-1.150.400	-992.100	-997.600	-992.100	-997.600
Auszahlungen	1.377.038	1.459.100	1.727.800	1.558.900	1.577.800	1.579.300
Saldo	665.474	308.700	735.700	561.300	585.700	581.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.121	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.303	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-14.424	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-14.424	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-170	0	0	0	0	
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	18.548.100	20.669.400	21.375.100	21.651.500	21.936.400	22.254.800
73790000	Zweckverbandsumlage	1.666.153	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900	1.700.900
Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün					
Einzahlungen		-170	0	0	0	0	
Auszahlungen		20.214.253	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700
Saldo		20.214.083	22.370.300	23.076.000	23.352.400	23.637.300	23.955.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130201900

Tierpark

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
---	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Finanzstelle

130201900

Tierpark

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Saldo	46.000	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.812.704	-5.687.700	-5.803.800	-5.868.900	-5.934.000	-5.999.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.958.800	10.131.900	10.480.100	10.566.900	10.653.800	10.740.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
	Einzahlungen	-4.812.704	-5.922.100	-6.038.200	-6.103.300	-6.168.400	-6.233.500
	Auszahlungen	8.958.800	10.366.300	10.714.500	10.801.300	10.888.200	10.975.000
	Saldo	4.146.096	4.444.200	4.676.300	4.698.000	4.719.800	4.741.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-901.637	-1.198.100	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-171.315	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-1.072.952	-1.198.100	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400
	Auszahlungen					
	Saldo	-1.072.952	-1.198.100	-1.179.400	-1.179.400	-1.179.400

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-190.548	-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 Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther				
	Einzahlungen	-190.548	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	Saldo	208.852	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.095	-7.500	-31.300	-26.300	-3.600	-1.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.454	-23.600	-23.600	-23.600	-6.900	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.205	-45.000	-131.700	-216.500	-216.500	-131.700
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.900	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-66.076	-142.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.316	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-165.850	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65610000	Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-160	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	485.607	430.100	423.600	433.800	440.300	440.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.645.967	2.056.200	2.306.900	2.327.300	2.365.800	2.365.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	29.177	31.400	31.400	31.400	9.200	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.843	172.700	193.800	195.500	198.700	198.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	347.729	413.300	463.700	467.800	475.500	475.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-95.039	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.646	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	72.639	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72540000	Unterhaltung von BGA	65	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.560	350.900	290.600	329.100	247.800	245.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	589.852	1.378.000	1.221.900	956.900	950.000	1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72920000 externe Beratungsleistungen	16.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	4.000	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	90.000	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.224.556	3.824.500	3.635.500	3.485.500	3.085.500	3.085.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.077	8.500	10.000	10.000	8.000	8.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.296	4.900	8.300	6.300	2.100	2.000
74230000 Leasing	719	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.191	197.900	203.900	133.900	133.900	133.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.063	23.000	27.900	28.500	24.000	21.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.918	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-344.188	-454.800	-527.600	-607.400	-568.000	-473.700
Auszahlungen		4.663.430	9.096.000	8.928.600	8.517.100	8.051.900	8.087.200
Saldo		4.319.243	8.641.200	8.401.000	7.909.700	7.483.900	7.613.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	472	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	443	600	600	600	600	600
70220000	Tariflich Beschäftigte	32	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	279.815	325.500	334.000	342.500	350.800	359.400
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energiegeber					
Einzahlungen		-121.866	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Auszahlungen		280.853	326.800	335.300	343.800	352.100	360.700
Saldo		158.987	252.400	260.900	269.400	277.700	286.300

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-98.305	-83.700	-127.400	-56.500	-35.500	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-66.406	-29.800	-55.800	-50.500	-35.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.081	36.800	36.200	37.100	37.700	37.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	310.216	374.400	380.900	384.200	390.600	390.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	35.068	39.600	72.500	58.300	38.800	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.967	31.400	32.000	32.300	32.800	32.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	59.435	75.300	76.600	77.200	78.500	78.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.413	85.500	280.000	225.300	122.800	120.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	59.800	40.800	16.800	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	298.014	335.100	341.700	341.700	341.700	341.700
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	40.900	37.200	40.900	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	200	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.064	8.100	11.300	11.000	11.000	9.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.489	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	596	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
Einzahlungen		-164.711	-113.500	-183.200	-107.000	-70.500	-38.000
Auszahlungen		860.718	1.065.100	1.376.000	1.296.600	1.159.400	1.119.000
Saldo		696.007	951.600	1.192.800	1.189.600	1.088.900	1.081.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.128	10.800	10.800	10.800	10.800
Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.128	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo		7.128	10.800	10.800	10.800	10.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.737	-16.800	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.442	-27.600	-76.700	-153.600	-153.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.052	-72.100	-45.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-145.628	-4.500	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-229.538	-30.300	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.081	36.800	36.200	37.100	37.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	138.849	368.100	374.400	377.700	384.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	478.955	61.900	76.700	153.600	153.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.783	30.900	31.400	31.700	32.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.925	74.000	75.300	75.900	77.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.695	99.000	74.000	74.000	74.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	257.248	166.500	162.500	137.500	137.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	10.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	257	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.374	3.100	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.979	125.200	126.200	126.200	126.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.200	10.000	13.300	22.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	530	700	700	700	700
Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und digitale Innovation				
Einzahlungen		-477.922	-151.300	-121.700	-153.600	-153.600
Auszahlungen		1.133.676	1.021.600	997.600	1.037.900	1.064.100
Saldo		655.753	870.300	875.900	884.300	910.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-70.126	-299.200	-243.600	-126.400	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-214.274	-242.600	-221.900	-193.500	-42.200	-42.200
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-168.317	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-221.500	-169.300	-93.600	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-176.530	-52.500	-39.400	-4.800	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-4.000	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-154.689	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.859	177.400	174.700	178.900	181.600	181.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.116	337.300	343.100	346.100	351.900	351.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	139.363	314.800	283.700	228.800	54.200	54.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.459	28.300	28.800	29.100	29.600	29.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.293	67.800	69.000	69.600	70.700	70.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.518	263.700	210.900	216.200	187.600	187.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.138	77.500	183.000	153.000	153.000	153.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	398.575	667.700	607.800	418.700	200.000	200.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	870	3.900	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.600	1.600	1.600	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	645	6.100	10.100	2.600	0	0
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	31.396	0	0	0	0	0
Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-785.298	-989.800	-844.200	-588.300	-212.200	-212.200
Auszahlungen		1.549.234	1.946.100	1.913.100	1.645.000	1.229.000	1.229.000
Saldo		763.935	956.300	1.068.900	1.056.700	1.016.800	1.016.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-634.287	-1.276.900	-882.900	-820.100	-261.000	-121.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-79.349	-60.200	-140.400	-140.400	-140.400	-70.200
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-607	0	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.581	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-55.800	-55.800	-55.800	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-134.196	-5.000	-5.000	-3.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.077	53.700	52.900	54.200	55.000	55.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	508.561	717.800	730.200	736.700	748.900	748.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	30.204	60.200	156.000	156.000	156.000	78.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.021	60.300	61.300	61.900	62.900	62.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	100.466	144.300	146.800	148.100	150.500	150.500
72310000	Erstattungen an das Land	581.754	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.562	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269.289	456.400	296.400	305.000	323.500	323.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	363.079	1.118.100	846.900	776.800	467.600	312.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.500	30.500	30.800	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	73.301	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	535	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.879	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	332.266	353.400	353.400	353.400	0	0
74230000	Leasing	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150202900

Standortentwickl._Gewerbeflächen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-856.020	-1.397.900	-1.084.100	-1.019.300	-401.400	-191.700
Auszahlungen		2.392.468	3.149.300	2.807.700	2.756.200	2.097.700	1.864.700
Saldo		1.536.448	1.751.400	1.723.600	1.736.900	1.696.300	1.673.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

150302922

Kongresse - Eurogress

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-791.240	-652.200	-609.500	-531.500	-524.200	-515.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.785.750	2.240.800	2.862.400	2.460.800	2.553.200	2.553.200

Finanzstelle

150302922

Kongresse - Eurogress**Einzahlungen**

-791.240 -652.200 -609.500 -531.500 -524.200 -515.200

Auszahlungen

1.785.750 2.240.800 2.862.400 2.460.800 2.553.200 2.553.200

Saldo

994.509 1.588.600 2.252.900 1.929.300 2.029.000 2.038.000

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.908	8.700	8.900	8.900	9.100	9.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	581	700	700	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.612	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.101	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700
Saldo		10.101	11.200	11.400	11.500	11.700	11.700

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.987	15.200	32.400	32.400	32.400	34.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.276	14.500	29.600	30.400	30.400	32.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.990	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	5.700	5.900	6.000	6.000	6.300
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	Einzahlungen	0	-10.900	-16.300	-16.400	-16.400	-16.700
	Auszahlungen	31.253	35.500	68.100	69.000	69.000	72.500
	Saldo	31.253	24.600	51.800	52.600	52.600	55.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-53.184	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-99.100	-86.400	-92.400	-97.800	-103.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.723	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	369.429	566.700	493.700	521.100	549.700	579.600
73950000	Verlustübernahmen bei Betrieben	3.870.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200	3.193.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	70.192	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	105.800	93.100	99.100	104.500	110.200
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	Einzahlungen	-56.906	-200.800	-188.100	-194.100	-199.500	-205.200
	Auszahlungen	4.309.821	3.865.700	3.780.000	3.813.400	3.847.400	3.883.000
	Saldo	4.252.915	3.664.900	3.591.900	3.619.300	3.647.900	3.677.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
60420000	Abgaben von Spielbanken	-3.065.235	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-14.820.358	-14.213.100	-14.510.800	-14.655.900	-14.802.400	-14.950.400
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-164.229.520	-179.200.200	-164.785.600	-177.732.200	-186.287.300	-194.101.000
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.676.667	-1.673.400	-2.673.000	-2.673.000	-2.673.000	-2.673.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.500.000	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	187.077.697	192.258.700	201.850.500	209.843.200	219.683.300	226.766.200
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.218.184	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen					
	Einzahlungen	-203.491.780	-205.186.700	-192.069.400	-205.161.100	-213.862.700	-221.824.400
	Auszahlungen	196.295.881	199.158.700	208.750.500	216.743.200	226.583.300	233.666.200
	Saldo	-7.195.899	-6.028.000	16.681.100	11.582.100	12.720.600	11.841.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-165.395	-166.000	-148.000	-148.000	-148.000
60120000	Grundsteuer B	-49.896.810	-50.600.000	-51.207.200	-51.872.800	-52.547.100
60130000	Gewerbesteuer	-245.719.899	-278.100.000	-267.800.000	-283.600.200	-293.242.600
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-139.444.819	-135.913.500	-146.514.700	-154.866.000	-163.538.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34.492.238	-34.506.200	-35.182.100	-36.026.400	-36.746.900
60310000	Vergnügungssteuer	-1.634.526	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
60320000	Hundesteuer	-1.105.638	-1.138.200	-1.149.500	-1.160.900	-1.172.500
60340000	Zweitwohnungssteuer	-493.992	-516.700	-521.800	-527.000	-532.200
60350000	Übernachtungsabgabe	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.897.038	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	-7.642	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	22.764.320	20.491.600	19.732.700	20.896.900	21.607.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	149.968	500.000	200.000	200.000	200.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-468.064.122	-503.190.600	-505.023.300	-533.201.300	-552.927.700
Auszahlungen		22.914.288	20.991.600	19.932.700	21.096.900	21.807.400
Saldo		-445.149.834	-482.199.000	-485.090.600	-512.104.400	-531.120.300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-340.549	-892.800	-890.400	-1.058.300	-465.200	-466.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.576	-21.600	-21.600	-21.500	-21.500	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.652	-400	-300	-200	-200	-100
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-415	0	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-41.306.230	-155.058.700	-115.655.300	-83.541.000	-68.119.400	-45.610.700
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-6.580.700	-11.136.100	-6.317.900	-2.724.300	-15.304.000	-13.874.900
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-175.000.000	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	223	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.939	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.530.976	10.828.000	13.857.100	14.534.200	15.534.200	16.534.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	238.656	227.300	216.000	204.600	193.200	181.800
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	186.772	177.100	167.400	157.700	148.000	138.300
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.071	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	22.474.996	24.996.900	23.996.900	22.996.900	21.996.900	21.996.900
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	25.000.000	11.136.100	6.317.900	2.724.300	15.304.000	13.874.900
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	150.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-364.192	-914.800	-912.300	-1.080.000	-486.900	-466.300
Auszahlungen		6.964.637	11.250.300	14.258.400	14.914.400	15.893.300	16.872.200
Saldo		-18.808.467	-119.723.200	-78.309.200	-46.706.600	-30.713.000	-7.204.800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.200	-1.200	-1.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-1.600	-800	-800	-800	-800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.639	-2.500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		1.400	1.900	1.700	2.000	2.000	2.000
Saldo		-239	-600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-28.119	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	-6.500	-9.000	-9.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.973	17.200	18.000	18.000	18.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.100	6.700	9.200	9.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	84	100	100	100	100

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Einzahlungen		-39.924	-64.700	-58.200	-60.700	-60.700
Auszahlungen		18.057	27.400	24.800	27.300	27.300
Saldo		-21.868	-37.300	-33.400	-33.400	-33.400

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-2.751	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-443	-400	-400	-600	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-900	-400	-400	-400	-400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	217	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.000	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-3.553	-4.600	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
Auszahlungen		6.225	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
Saldo		2.673	-600	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-417	-400	-400	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-600	-300	-300	-300	-300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	800	700	800	800	800
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-757	-1.000	-700	-800	-800	-800
Auszahlungen		600	800	700	800	800	800
Saldo		-157	-200	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.700	-2.700	-2.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-3.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	463	200	300	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.400	4.200	3.400	4.200	4.200	4.200

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.593	-5.500	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400
Auszahlungen		3.863	4.400	3.700	4.500	4.500	4.500
Saldo		270	-1.100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-994	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-2.212.785	-2.093.000	-1.810.800	-1.810.800	-1.810.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.193	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-171.150	-170.200	-169.300	-237.400	-236.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	0	-51.600	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-38	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	331.183	420.000	145.800	145.800	145.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	240.895	176.200	239.700	301.200	300.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.626	3.500	3.000	3.000	3.000
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-2.515.620	-2.269.700	-2.038.200	-2.054.700	-2.053.700
Auszahlungen		574.703	599.700	388.500	450.000	449.000
Saldo		-1.940.916	-1.670.000	-1.649.700	-1.604.700	-1.604.700

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-719.260	-679.000	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-205.933	-205.000	-204.100	-284.700	-283.800	-282.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-325.200	-168.300	-156.300	-156.300	-156.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-38	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.764	90.000	12.500	12.500	12.500	12.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	142.000	117.300	196.400	195.500	194.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.310	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Einzahlungen		-1.081.688	-1.209.200	-980.900	-1.049.500	-1.048.600	-1.047.600
Auszahlungen		117.073	233.900	131.400	210.500	209.600	208.600
Saldo		-964.615	-975.300	-849.500	-839.000	-839.000	-839.000

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-367.138	-390.000	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.281	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-39.281	-38.400	-37.500	-39.400	-38.500	-37.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	0	-5.100	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-38	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	116.446	56.200	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.436	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	482	700	600	600	600	600
Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-436.674	-428.400	-341.100	-337.900	-337.000	-336.100
Auszahlungen		133.364	56.900	600	600	600	600
Saldo		-303.309	-371.500	-340.500	-337.300	-336.400	-335.500

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-316.546	-320.000	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.485	-57.400	-57.400	-80.500	-80.500	-80.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-88.800	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.138	60.000	28.700	28.700	28.700	28.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.000	22.700	4.500	27.600	27.600	27.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	646	800	800	800	800	800

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Einzahlungen		-420.779	-466.200	-393.800	-416.900	-416.900	-416.900
Auszahlungen		49.784	83.500	34.000	57.100	57.100	57.100
Saldo		-370.996	-382.700	-359.800	-359.800	-359.800	-359.800

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.082	-4.000	-4.000	-5.600	-5.600	-5.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.975	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Einzahlungen		-7.454	-10.300	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600
Auszahlungen		11.983	9.200	7.800	9.400	9.400	9.400
Saldo		4.529	-1.100	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-250.260	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.571	-53.500	-53.500	-80.100	-80.100	-80.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	0	-8.100	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	106.829	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	123.700	83.400	109.000	109.000	109.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	447	700	600	600	600	600
Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Einzahlungen		-344.799	-303.600	-311.700	-330.200	-330.200	-330.200
Auszahlungen		107.276	221.100	180.700	206.300	206.300	206.300
Saldo		-237.523	-82.500	-131.000	-123.900	-123.900	-123.900

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.599	-6.500	-6.500	-9.000	-9.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.990	15.500	13.300	15.800	15.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	13	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen				
Einzahlungen		-12.203	-19.900	-12.900	-15.400	-15.400
Auszahlungen		3.003	15.600	13.400	15.900	15.900
Saldo		-9.199	-4.300	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173010970	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer				
--------------	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	-400	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	600	600	600	600

Finanzstelle	173010970	Stiftung Hannelore und Gunther Weyer				
--------------	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	0	0	-400	0	0	0
Auszahlungen	0	700	600	600	600	600
Saldo	0	700	200	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-593.068	-592.000	-590.200	-590.200	-590.200	-590.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-16.979	-24.700	-24.600	-37.300	-34.900	-34.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.918	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	6.347	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	293.473	320.500	308.800	319.300	317.100	317.100
74270000	VKB Stiftung Bischoff	177.981	92.300	92.300	94.500	94.300	94.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.866	700	700	700	700	700
74320000	Kontoführungsgebühren	200	400	400	400	400	400
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	105.068	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	72.746	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.388	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-610.048	-616.700	-614.800	-627.500	-625.100	-625.100
Auszahlungen		673.987	616.700	614.800	627.500	625.100	625.100
Saldo		63.940	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-248	-200	-200	-300	-300	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-300	-100	-100	-100	-100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400	300	400	400	400
Finanzstelle	174002964	Stiftung Houben					
Einzahlungen		-450	-500	-300	-400	-400	-400
Auszahlungen		0	400	300	400	400	400
Saldo		-450	-100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-7.900	-7.900	-7.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.400	7.700	9.200	9.200	9.200
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	606	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	16	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-9.601	-12.700	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900
Auszahlungen		621	10.400	9.200	10.700	10.700	10.700
Saldo		-8.979	-2.300	-200	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-186.577	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-3.196	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.666	-91.600	-91.600	-132.400	-132.400	-132.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-162.700	-90.300	-78.200	-78.200	-78.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.033	65.200	65.200	30.200	30.200	30.200
72920000	externe Beratungsleistungen	33.416	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.452	178.800	190.200	264.400	264.400	264.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.973	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	22.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	31	0	0	0	0	0
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	48.154	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	430	600	600	600	600	600
Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Einzahlungen		-353.906	-440.700	-368.300	-397.000	-397.000	-397.000
Auszahlungen		213.295	353.900	365.300	404.500	404.500	404.500
Saldo		-140.611	-86.800	-3.000	7.500	7.500	7.500

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-481	-400	-400	-600	-600	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-600	-300	-300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	800	900	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-873	-1.000	-700	-900	-900	-900
Auszahlungen		0	800	900	1.100	1.100	1.100
Saldo		-873	-200	200	200	200	200

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 04.12.2024)

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.

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010101-900-00100-900-1****Technische Ausstattung Sitzungssäle**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010104-900-00100-900-1

Gedenkprojekt 10+1 Bäume

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-010104-900-00200-900-1

Ausstattung Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

2.400

9.900

2.400

2.400

2.400

Auszahlungen

2.400

9.900

2.400

2.400

2.400

Saldo

2.400

9.900

2.400

2.400

2.400

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-4****Beflaggungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-5****Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.500

0

0

0

0

Auszahlungen

2.500

0

0

0

0

Saldo

2.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-6****Städtepartnerschaften**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

17.000

0

0

0

Auszahlungen

0

17.000

0

0

0

Saldo

0

17.000

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-7****Ausstattung Krönungssaal_Rathaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		100	100	100	100	100
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo			100	100	100	100	100
PSP-Element	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
Auszahlungen			400	400	400	400	400
Saldo			400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
Auszahlungen			400	400	400	400	400
Saldo			400	400	400	400	400
PSP-Element	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	5-010204-900-00900-900-1	Investitionen Dezernat VII -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010205-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensggt.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren	4.000	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010205-900-00100-900-2	Stadt der Zukunft				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren	4.000	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010301-900-00100-900-1

Beschaffung Vermögensggt. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010402-900-00100-900-1	Vermögensggst. Schwerbehindertenvertr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010501-900-00100-900-1

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

Auszahlungen

700

700

700

700

700

Saldo

700

700

700

700

700

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	2.700	1.800	900	900	
Auszahlungen	900	2.700	1.800	900	900	
Saldo	900	2.700	1.800	900	900	

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010603-900-00100-900-1	Upgrade TK-Anlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen		20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		20.000	20.000	6.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-8****Umsetzung v. Brandschutzvorschriften**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Verpflichtungsermächtigung**500.000****Auszahlungen**

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

PSP-Element**5-010604-900-00100-992-6****Energetische Sanierung Welthaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

126.000

250.000

0

0

0

Auszahlungen

126.000

250.000

0

0

0

Saldo

126.000

250.000

0

0

0

PSP-Element**5-010604-900-00100-992-8****Sanierungskonzept Altes Kurhaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

852.500

0

0

0

0

Auszahlungen

852.500

0

0

0

0

Saldo

852.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-4	Energetische Sanierung städt.VG IKSK 2.0				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	5.500.000	5.500.000	0	0	0
Auszahlungen		5.500.000	5.500.000	0	0	0
Saldo		5.500.000	5.500.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-993-5	Haus der Neugier				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	0	0	0
Saldo		500.000	500.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-993-6	Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-7	Sanierung Bendelstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Saldo	500.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	14.550.000	7.775.000	5.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>5.000.000</i>			

Auszahlungen	14.550.000	7.775.000	5.000.000	0	0
Saldo	14.550.000	7.775.000	5.000.000	0	0

PSP-Element	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Einzahlungen

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Saldo

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

PSP-Element**5-010608-900-00300-990-1****GD an E18 Ankauf Madrider Ring**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

-69.000

PSP-Element**5-010608-900-00400-990-1****Gesellschafterdarlehen**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-438.200

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

9.095.400

0

0

0

0

Einzahlungen

-438.200

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

Auszahlungen

9.095.400

0

0

0

0

Saldo

8.657.200

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

-1.347.800

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010801-900-00100-900-1

Koordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

37.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

37.500

5.500

5.500

5.500

Saldo

500

37.500

5.500

5.500

5.500

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element

5-010801-900-00200-900-2

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-2****Personalgewinnungsstrategie**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-3****Fortbildung Maßn.Personalentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.200

0

0

0

0

Auszahlungen

10.200

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

10.200

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-4****Beschaffungen Ausbildung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

500

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

500

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Saldo

0

4.200

4.200

4.200

4.200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-010802-900-00300-900-1****Führungsförderprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-800-1****Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010804-900-00200-800-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-1****Arbeitsmedizin_ -sicherheit Ausstatt. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	44.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Auszahlungen

12.000

47.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

47.000

12.000

12.000

12.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		39.500	46.000	12.500	12.500	12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		18.000	20.000	15.000	15.000	15.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		325.000	400.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		382.500	466.000	277.500	277.500	277.500
Saldo		382.400	465.900	277.400	277.400	277.400

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010901-900-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-1	Beschaffung von IT-Kleinteilen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung					
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		429.000	1.077.000	166.000	158.000	130.000
Auszahlungen			534.000	1.182.000	271.000	263.000	235.000
Saldo			534.000	1.182.000	271.000	263.000	235.000
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		800.000	604.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen			800.000	604.000	150.000	150.000	150.000
Saldo			800.000	604.000	150.000	150.000	150.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-8	Technische Ausstattung Sitzungssäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen		0	180.000	180.000	180.000	0
Saldo		0	180.000	180.000	180.000	0

PSP-Element	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	282.000	155.000	282.000	155.000
Auszahlungen		5.000	282.000	155.000	282.000	155.000
Saldo		5.000	282.000	155.000	282.000	155.000

PSP-Element	5-011001-900-00400-900-1	Erwerb Vermögensggst. -allg.Ausstattung-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00500-900-1	DMS				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	1.210.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen		0	1.210.000	1.000.000	0	0
Saldo		0	1.210.000	1.000.000	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011101-900-00100-800-1****Fachliteratur 60 bis 410 Euro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-200-1	Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	10.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000.000	0	0	0	0
Saldo		10.000.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-152.800	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	685.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-152.800	0	0	0	0
Auszahlungen		685.000	0	0	0	0
Saldo		532.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-000-00100-300-3****Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-39.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

56.200

0

0

0

0

Einzahlungen

-39.300

0

0

0

0

Auszahlungen

56.200

0

0

0

0

Saldo

16.900

0

0

0

0

PSP-Element**5-011301-100-00200-100-1****Grauenhofer Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

924.800

452.500

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

924.800

452.500

0

0

0

Saldo

924.800

452.500

0

0

0

PSP-Element**5-011301-500-00100-050-1****Baumpflanzung Vaalser Str. Alter Zoll**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VE 2025					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	150.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	75.000	0	0	0
Saldo		150.000	75.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsim				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.600.000	6.513.500	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	400.000	501.500	0	0	0
Einzahlungen		-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
Auszahlungen		2.000.000	7.015.000	0	0	0
Saldo		400.000	501.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-1

Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-3.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-3.300.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-3.300.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-100-5

Herausgabe von Kaufpreisen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

PSP-Element

5-011301-900-00100-110-1

Grunderwerb

Finanzposition & Bezeichnung

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	18.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
----------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen

18.000.000

18.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Saldo

18.000.000

18.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

8.800

7.800

7.800

7.800

7.800

Saldo

8.800

7.800

7.800

7.800

7.800

PSP-Element**5-011301-900-01300-900-1****Baum-Ersatzpflanzungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

Auszahlungen

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

Saldo

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	500	200	200
Auszahlungen			25.800	25.500	25.200	25.200
Saldo			25.800	25.500	25.200	25.200

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	500	200	200
Auszahlungen			800	500	200	200
Saldo			800	500	200	200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-2****Elsasstraße 60**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

1.051.400

795.200

0

0

0

Auszahlungen

1.051.400

795.200

0

0

0

Saldo

1.051.400

795.200

0

0

0

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-4****Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-133.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

1.191.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-133.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.191.000

0

0

0

Saldo

0

1.058.000

0

0

0

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-5****Kernsanierung Komphausbadstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

350.000

42.000

0

0

0

Auszahlungen

350.000

42.000

0

0

0

Saldo

350.000

42.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-2	öffentliche Toiletten Kaiserplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		300.000	0	0	0	0
Saldo		300.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02400-302-2	Energetische Sanierung städt. WG (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	3.665.000	3.665.000	3.665.000	4.048.000	2.232.000
----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen		3.665.000	3.665.000	3.665.000	4.048.000	2.232.000
Saldo		3.665.000	3.665.000	3.665.000	4.048.000	2.232.000

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	4.150.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Auszahlungen		4.150.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
Saldo		4.150.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011305-100-00100-050-1****Camp Pirotte Geländeentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

76.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.327.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.403.000

0

0

0

0

Saldo

1.403.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-011305-200-00100-300-1****Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

318.000

0

0

0

Auszahlungen

0

318.000

0

0

0

Saldo

0

318.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00400-100-8****E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011901-100-00300-900-2****bezirkliche Mittel BA 1**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element**5-011902-200-00800-900-1****bezirkliche Mittel BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

600

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

600

1.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-011903-300-00500-900-5****bezirkliche Mittel BA 3**

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

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.700

1.200

1.200

1.200

1.200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011904-400-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011904-400-00300-050-5****Dienstkleidung City-Service BA 4**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00500-050-1****bezirkliche Mittel BA 5**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011905-500-00700-900-7****Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011906-600-00400-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element

5-011906-600-00800-900-1

bezirkliche Mittel BA 6

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011906-600-00900-050-1

Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
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	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-012001-900-00600-050-5****Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-00800-050-1****FWA GmbH**

Finanzposition & Bezeichnung

68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig Anteilsrechten

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

13.400

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

13.400

0

0

0

0

Saldo

13.400

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-012001-900-00900-050-1****Darlehen FAM GmbH**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-012001-900-03000-990-1****Tilgung Anschlussdarlehen ASB**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

Einzahlungen

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

Saldo

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

-79.900

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

90.000

60.000

90.000

60.000

Auszahlungen

120.000

90.000

60.000

90.000

60.000

Saldo

120.000

90.000

60.000

90.000

60.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

11.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

11.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

83.700

48.400

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

83.700

48.400

30.000

30.000

30.000

Saldo

83.700

48.400

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

40.000

15.000

15.000

7.500

Auszahlungen

7.500

40.000

15.000

15.000

7.500

Saldo

7.500

40.000

15.000

15.000

7.500

PSP-Element**5-020101-900-00900-900-1****Verkaufserlöse**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	700	700	700	700
Auszahlungen		800	700	700	700	700
Saldo		800	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020701-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020702-800-00100-300-1

Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

160.000

220.000

0

Auszahlungen

0

0

160.000

220.000

0

Saldo

0

0

160.000

220.000

0

PSP-Element

5-020702-900-00100-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

PSP-Element

5-020702-900-00200-800-1

Besch.Dienst- u. Schutzkleid.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

83.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

83.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

83.000

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

60.000

30.000

60.000

30.000

Auszahlungen

30.000

60.000

30.000

60.000

30.000

Saldo

30.000

60.000

30.000

60.000

30.000

PSP-Element**5-020702-900-00600-900-1****Verkaufserlöse**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020703-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

500

1.500

1.500

1.500

1.500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021101-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.300

1.300

600

300

300

Auszahlungen

1.300

1.300

600

300

300

Saldo

1.300

1.300

600

300

300

PSP-Element**5-021101-900-00200-900-1****Aufsichtscanner**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	2.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	67.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	67.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeuge				
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	550.000	0	2.925.000	870.000	0
Verpflichtungsermächtigung		870.000			

Auszahlungen	550.000	0	2.925.000	870.000	0
Saldo	550.000	0	2.925.000	870.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-2	Waldbrand-TLF (Ertüchtigung Unimog)				
-------------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.130.000	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---

Auszahlungen	1.130.000	0	0	0	0
Saldo	1.130.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
-------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	70.000	0	0	0	0
Saldo	70.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

60.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

60.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

60.000

40.000

40.000

40.000

40.000

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021501-900-01700-900-1****Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

30.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

30.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-02000-810-1****Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02000-900-1****Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

0

0

0

0

Auszahlungen

8.000

0

0

0

0

Saldo

8.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-02300-900-1****Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02410-900-1****Ersatzbeschaffung Helme**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

110.000

105.000

105.000

0

Auszahlungen

0

110.000

105.000

105.000

0

Saldo

0

110.000

105.000

105.000

0

PSP-Element**5-021501-900-02600-810-1****Besch. f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-02600-900-1****Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

45.000

27.000

27.000

27.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

22.000

65.000

47.000

47.000

47.000

Saldo

22.000

65.000

47.000

47.000

47.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-3	Einrichtung Geräteprüfwerkstat				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	98.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	128.000	0	0	0
Saldo		0	128.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Einzahlungen		-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Saldo		-470.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

285.000

0

0

0

0

Auszahlungen

285.000

0

0

0

0

Saldo

285.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-05000-900-2****Sicherheitstrupp-TLF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

1.100.000

0

2.000.000

Verpflichtungsermächtigung**3.100.000****Auszahlungen**

0

0

1.100.000

0

2.000.000

Saldo

0

0

1.100.000

0

2.000.000

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

Auszahlungen

0

0

0

30.000

0

Saldo

0

0

0

30.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07200-900-1****Beschaffung von Abrollbehältern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

55.000

Auszahlungen

0

0

0

0

55.000

Saldo

0

0

0

0

55.000

PSP-Element**5-021501-900-07300-810-1****Ruheräume FB 37 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-07300-900-1****Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

60.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

10.000

60.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

10.000

60.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-07400-810-1

Sozialräume FB 37 -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-07400-900-6

Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

12.000

12.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

12.000

12.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

12.000

12.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element

5-021501-900-07600-900-1

Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

22.000

10.000

10.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

20.000

32.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

32.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07700-900-1****Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

160.000

160.000

180.000

180.000

180.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

250.000

250.000

270.000

270.000

270.000

Saldo

250.000

250.000

270.000

270.000

270.000

PSP-Element**5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

360.000

539.500

574.500

574.500

574.500

Auszahlungen

360.000

539.500

574.500

574.500

574.500

Saldo

360.000

539.500

574.500

574.500

574.500

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	300.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi	280.000	274.400	3.330.000	2.960.400	0
	Verpflichtungsermächtigung		6.290.400			
Auszahlungen		280.000	274.400	3.330.000	3.260.400	0
Saldo		280.000	274.400	3.330.000	3.260.400	0

PSP-Element	5-021501-900-08800-900-1	Ersatzbeschaffung Flashover-Container				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen		0	500.000	0	0	0
Saldo		0	500.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-2****Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

360.000

180.000

190.000

200.000

200.000

Auszahlungen

360.000

180.000

190.000

200.000

200.000

Saldo

360.000

180.000

190.000

200.000

200.000

PSP-Element**5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

16.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

102.000

98.000

69.000

70.000

Auszahlungen

25.000

102.000

98.000

69.000

70.000

Saldo

25.000

102.000

98.000

69.000

70.000

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-3****NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

133.000

0

0

0

0

Auszahlungen

133.000

0

0

0

0

Saldo

133.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-4****Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

175.000

445.000

0

0

0

Auszahlungen

175.000

445.000

0

0

0

Saldo

175.000

445.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11700-990-1****Neubau Gerätehaus FF Walheim**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

407.000

0

0

0

Auszahlungen

0

407.000

0

0

0

Saldo

0

407.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-12000-990-2****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-90.000

-180.000

-180.000

-180.000

-180.000

Einzahlungen

-90.000

-180.000

-180.000

-180.000

-180.000

Saldo

-90.000

-180.000

-180.000

-180.000

-180.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-12100-900-1****NB Feuerwache Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.769.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.769.000

0

0

0

Saldo

0

1.769.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-12200-900-1****Ersatzbeschaffung Kommandowagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

168.000

0

0

Auszahlungen

0

0

168.000

0

0

Saldo

0

0

168.000

0

0

PSP-Element**5-021501-900-12500-900-1****Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

175.000

0

0

130.000

Auszahlungen

0

175.000

0

0

130.000

Saldo

0

175.000

0

0

130.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12500-900-2	Beschaffung Dienstfahrzeuge Team 120				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	102.000	0	0	0
Auszahlungen		0	102.000	0	0	0
Saldo		0	102.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	190.000	0	0	0	0
Auszahlungen		190.000	0	0	0	0
Saldo		190.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-13300-990-1****Neubau Gerätehaus FF Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-13400-900-1****Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

9.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

9.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

18.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Saldo

18.000

17.000

17.000

17.000

17.000

PSP-Element**5-021501-900-13500-900-1****Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-13800-900-1

Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-13900-900-1

Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element

5-021501-900-14100-990-1

Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

65.000

0

0

0

0

Auszahlungen

65.000

0

0

0

0

Saldo

65.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-14300-900-1

Ersthelferalarmierungs-App

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

36.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Auszahlungen

36.000

41.000

41.000

41.000

41.000

Saldo

36.000

41.000

41.000

41.000

41.000

PSP-Element

5-021501-900-14300-900-2

Software Einsatzsteuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

44.000

0

0

0

Auszahlungen

0

44.000

0

0

0

Saldo

0

44.000

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-14400-990-1

Gerätehaus FF Eilendorf

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-14500-990-1****Errichtung Interimswache**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

4.970.200

0

0

0

0

Auszahlungen

4.970.200

0

0

0

0

Saldo

4.970.200

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-14600-900-1****Beschaffung Übungsturm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

180.000

0

Auszahlungen

0

0

0

180.000

0

Saldo

0

0

0

180.000

0

PSP-Element**5-021501-900-14700-900-1****Gerätewagen Höhenrettung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

240.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**240.000****Auszahlungen**

0

0

240.000

0

0

Saldo

0

0

240.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14700-900-2	Gerätewagen Einsatzstellenhygiene				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	175.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		175.000	0	0	0	0
Saldo		175.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	150.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	225.000	225.000	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---

Auszahlungen		150.000	150.000	225.000	225.000	0
Saldo		150.000	150.000	225.000	225.000	0

PSP-Element	5-021501-900-15100-900-1	Beschaffung Messtechnik				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

9.500

9.500

9.500

9.500

Auszahlungen

18.500

9.500

9.500

9.500

9.500

Saldo

18.500

9.500

9.500

9.500

9.500

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

220.000

0

0

0

0

Auszahlungen

220.000

0

0

0

0

Saldo

220.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-021502-900-00300-900-3	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	230.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			230.000			
Auszahlungen			0	0	230.000	0	0
Saldo			0	0	230.000	0	0
PSP-Element		5-021502-900-00300-900-4	Beschaffung HLF UKA				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	870.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			870.000			
Auszahlungen			0	0	870.000	0	0
Saldo			0	0	870.000	0	0
PSP-Element		5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		25.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	89.000	0	0	0	0
Auszahlungen		89.000	0	0	0	0
Saldo		89.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-00300-300-1****Warnsystem Aachen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

135.000

91.000

85.000

85.000

85.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

135.000

91.000

85.000

85.000

85.000

Saldo

135.000

91.000

85.000

85.000

85.000

PSP-Element**5-021503-900-00600-800-1****Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element**5-021503-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

9.000

9.000

9.000

9.000

Auszahlungen

37.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Saldo

37.000

9.000

9.000

9.000

9.000

PSP-Element**5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

54.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

54.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

54.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021503-900-01600-900-2****Beschaffung von Erkundungskrafträdern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

36.000

0

0

0

Auszahlungen

0

36.000

0

0

0

Saldo

0

36.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04200-900-1****Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

90.000

0

Auszahlungen

0

0

0

90.000

0

Saldo

0

0

0

90.000

0

PSP-Element**5-021503-900-04300-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

30.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

80.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

80.000

55.000

55.000

55.000

55.000

PSP-Element

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

110.000

130.000

130.000

Auszahlungen

100.000

100.000

110.000

130.000

130.000

Saldo

100.000

100.000

110.000

130.000

130.000

PSP-Element

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

168.000

250.000

0

460.000

0

Auszahlungen

168.000

250.000

0

460.000

0

Saldo

168.000

250.000

0

460.000

0

PSP-Element**5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

220.000

430.000

1.408.000

718.000

1.098.000

Verpflichtungsermächtigung**2.126.000****Auszahlungen**

220.000

430.000

1.408.000

718.000

1.098.000

Saldo

220.000

430.000

1.408.000

718.000

1.098.000

PSP-Element**5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

Auszahlungen

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

Saldo

420.000

420.000

420.000

420.000

420.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

27.500

27.500

27.500

27.500

Auszahlungen

56.500

27.500

27.500

27.500

27.500

Saldo

56.500

27.500

27.500

27.500

27.500

PSP-Element**5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

210.000

210.000

250.000

270.000

270.000

Auszahlungen

210.000

210.000

250.000

270.000

270.000

Saldo

210.000

210.000

250.000

270.000

270.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****NB Rettungswache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

67.000

0

0

0

0

Auszahlungen

67.000

0

0

0

0

Saldo

67.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04300-900-1****Umkoffierung RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

900.000

480.000

0

Verpflichtungsermächtigung**1.380.000****Auszahlungen**

0

0

900.000

480.000

0

Saldo

0

0

900.000

480.000

0

PSP-Element**5-021701-900-04500-900-1****Beschaffung ELW Rettungsdienst**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

250.000

Auszahlungen

0

0

0

0

250.000

Saldo

0

0

0

0

250.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

48.000

5.300

11.000

6.000

0

Auszahlungen

48.000

5.300

11.000

6.000

0

Saldo

48.000

5.300

11.000

6.000

0

PSP-Element**5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

55.000

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

220.000

183.000

2.220.000

1.973.600

0

Verpflichtungsermächtigung**4.193.600****Auszahlungen**

220.000

183.000

2.220.000

2.028.600

0

Saldo

220.000

183.000

2.220.000

2.028.600

0

PSP-Element**5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswache AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

219.000

0

0

0

Auszahlungen

0

219.000

0

0

0

Saldo

0

219.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.130.100

0

0

0

0

Auszahlungen

2.130.100

0

0

0

0

Saldo

2.130.100

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-20.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Einzahlungen

-20.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Saldo

-20.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

1.055.000

0

874.000

Verpflichtungsermächtigung**1.055.000****Auszahlungen**

0

0

1.055.000

0

874.000

Saldo

0

0

1.055.000

0

874.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Auszahlungen

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Saldo

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Auszahlungen

43.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Saldo

43.500

10.500

10.500

10.500

10.500

PSP-Element**5-021702-900-01100-900-1****Beschaffung Telenotarztkomponenten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

14.000

0

11.000

Auszahlungen

0

0

14.000

0

11.000

Saldo

0

0

14.000

0

11.000

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-57.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Einzahlungen

-57.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Saldo

-57.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.500

8.500

9.500

8.500

9.500

Auszahlungen

8.500

8.500

9.500

8.500

9.500

Saldo

8.500

8.500

9.500

8.500

9.500

PSP-Element**5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

130.000

45.000

5.000

45.000

25.000

Auszahlungen

130.000

45.000

5.000

45.000

25.000

Saldo

130.000

45.000

5.000

45.000

25.000

PSP-Element**5-021801-900-00500-900-1****Umbau Büros zu Ruheräume**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

150.000

0

0

0

Auszahlungen

0

150.000

0

0

0

Saldo

0

150.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

68.000

75.000

82.000

90.000

Auszahlungen

0

68.000

75.000

82.000

90.000

Saldo

0

68.000

75.000

82.000

90.000

PSP-Element**5-021801-900-03800-900-9****Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-100-00100-900-1****bezirkliche Mittel BA 1 (alt)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-100-00300-900-1****Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-200-00100-900-1****Bewegliches Vermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

95.000

180.000

0

0

0

Auszahlungen

95.000

180.000

0

0

0

Saldo

95.000

180.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-200-00300-900-1****bezirkliche Mittel BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-300-00400-900-1****bezirkliche Mittel BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-400-00300-900-1****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-400-00400-900-1****Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

88.000

0

0

0

Auszahlungen

0

88.000

0

0

0

Saldo

0

88.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-800-00100-810-1

Schulbudget - Ausstattung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

PSP-Element

5-030101-800-00500-400-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

95.000

109.000

6.000

6.000

6.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

18.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

95.000

127.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

95.000

127.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

110.000

90.000

0

0

0

Auszahlungen

110.000

90.000

0

0

0

Saldo

110.000

90.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

70.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

70.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

70.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-900-00100-350-7

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.428.000

-1.377.000

-1.512.000

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.428.000

1.377.000

1.512.000

0

Verpflichtungsermächtigung**1.200.000**

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:

1.977.600

1.217.000

443.000

1.267.000

1.000.000

Einzahlungen

0

-1.428.000

-1.377.000

-1.512.000

0

Auszahlungen

1.977.600

2.645.000

1.820.000

2.779.000

1.000.000

Saldo

1.977.600

1.217.000

443.000

1.267.000

1.000.000

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:

154.500

0

0

0

0

Auszahlungen

154.500

0

0

0

0

Saldo

154.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:

5.824.000

0

0

0

0

Auszahlungen

5.824.000

0

0

0

0

Saldo

5.824.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-900-00300-400-1

Fahrrad- und Rollerabstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Auszahlungen

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Saldo

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Auszahlungen

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Saldo

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00600-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

Auszahlungen

6.000

0

0

0

0

Saldo

6.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030102-900-00800-900-1****Sanierung Lehrküche GHS Drimborn**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

60.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030102-900-01800-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Auszahlungen

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Saldo

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

96.000

0

0

0

Auszahlungen

0

96.000

0

0

0

Saldo

0

96.000

0

0

0

PSP-Element**5-030103-900-01400-900-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-400-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-160-4

LZ Mensen in weiterführenden Schulen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-2****Belastungsausgleich G8_G9**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.637.100

-1.699.500

-2.549.300

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.637.100

1.699.500

2.549.300

0

0

Einzahlungen

-1.637.100

-1.699.500

-2.549.300

0

0

Auszahlungen

1.637.100

1.699.500

2.549.300

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-3****Baul. Maßn. für G 9**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

7.800.000

14.337.500

10.776.400

0

0

Auszahlungen

7.800.000

14.337.500

10.776.400

0

0

Saldo

7.800.000

14.337.500

10.776.400

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

120.000

0

Auszahlungen

0

0

0

120.000

0

Saldo

0

0

0

120.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

PSP-Element**5-030104-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Auszahlungen

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00900-300-1****Herrichtung NW-Bereiche**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

81.000

0

0

0

Auszahlungen

60.000

81.000

0

0

0

Saldo

60.000

81.000

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

30.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

30.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-02000-990-8****Sanierung Einhard-Gymnasium**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-02200-900-1****Erweiterung Großinventar Mensen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

20.000

20.000

20.000

0

Auszahlungen

50.000

20.000

20.000

20.000

0

Saldo

50.000

20.000

20.000

20.000

0

PSP-Element**5-030104-900-02300-900-1****Ausstattung für G 9**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

749.800

142.600

0

0

Verpflichtungsermächtigung**133.000****Auszahlungen**

0

749.800

142.600

0

0

Saldo

0

749.800

142.600

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-02300-900-2****Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

75.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-75.000

0

0

0

0

Auszahlungen

75.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element**5-030105-900-00100-990-7****5. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

250.000

0

0

0

0

Auszahlungen

250.000

0

0

0

0

Saldo

250.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030105-900-00300-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00400-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	80.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		80.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		80.000	40.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Schulbudget - Ausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-01300-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78110000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-030106-900-01400-900-1****Digitale Ausstattungsoffensive**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition & Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030301-900-00100-810-1****Beschaffung v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

Einzahlungen

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

Auszahlungen

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

Saldo

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VE 2025					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	354.200	354.200
----------	--	---	---	---	---------	---------

Auszahlungen		0	0	0	354.200	354.200
Saldo		0	0	0	354.200	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	800.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		800.000	0	0	0	0
Saldo		800.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen		16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	21.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VE 2025					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	13.600	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		34.000	20.400	20.400	20.400	20.400
Saldo		34.000	20.400	20.400	20.400	20.400

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	363.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	363.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	363.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030302-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-01100-900-1

Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element

5-030302-900-01300-900-1

Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030302-900-01400-900-1

DigitalPakt, Digitale Infrastruktur

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-01600-900-1

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-01700-900-1

Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-030302-900-02000-900-1	CO2-Messgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-02100-900-1	Ausstattung Vorbereitungsclassen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0
Saldo		10.000	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

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**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-61.200

-63.000

-60.300

0

Einzahlungen

0

-61.200

-63.000

-60.300

0

Saldo

0

-61.200

-63.000

-60.300

0

PSP-Element**5-040101-900-00300-900-1****Investitionsmaßnahmen E 49**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

510.000

0

0

0

0

Auszahlungen

510.000

0

0

0

0

Saldo

510.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-050101-900-00100-800-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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**5-050101-900-00100-900-2****Investitionen der Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-050101-900-00200-900-6****Einrichtung Stadtteilbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-050101-900-00300-900-2****Projekt Müllebenke**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.000

0

0

0

0

Auszahlungen

18.000

0

0

0

0

Saldo

18.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-050101-900-00500-900-1****Projekt Menstruations-Hygieneprdukte**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-050101-900-00900-300-1****Umbau Foyer Hackländerstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

67.600

0

0

0

Auszahlungen

0

67.600

0

0

0

Saldo

0

67.600

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-050202-900-00100-900-1

Beschaffung bewegl. Sachanlagev.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

0

0

0

0

Auszahlungen

800

0

0

0

0

Saldo

800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VE 2025					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-500	-500	-500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Einzahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Auszahlungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Einzahlungen		-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Auszahlungen		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegst. 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	5-050501-900-00700-900-1	Beschaffung Vermögensggst. Depot				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		65.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		65.000	18.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-200-00200-900-1****bezirkliche Mittel BA 2**

Finanzposition & 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**5-060101-300-00300-900-1****Bezirkliche Mittel BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-400-00500-900-1****bezirkliche Mittel BA 4**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-500-00200-900-1

Ausstattung Kita Steppenbergallee

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-350-1

Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

91.200

229.200

20.000

20.000

240.400

Auszahlungen

91.200

229.200

20.000

20.000

240.400

Saldo

91.200

229.200

20.000

20.000

240.400

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

2.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

172.100

269.200

172.100

172.100

172.100

Auszahlungen

172.100

272.000

172.100

172.100

172.100

Saldo

172.100

272.000

172.100

172.100

172.100

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Inklusionsbedingte Anpassungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Auszahlungen

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Saldo

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PSP-Element

5-060101-800-00400-810-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

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

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

100.000

215.000

165.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

215.000

165.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

215.000

165.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-060101-800-00400-900-2

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element

5-060101-800-00600-900-1

Familienzentren

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Einzahlungen

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Auszahlungen

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

Saldo

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Fachliteratur**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

40.000

140.000

10.000

10.000

155.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

140.000

10.000

10.000

155.000

Saldo

40.000

140.000

10.000

10.000

155.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00100-350-1

Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-5

Um- und Anbauten städt Kitas

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Auszahlungen

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

Saldo

390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

PSP-Element

5-060101-900-00100-991-6

Kita-Programm-Ausbau

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

2.000.000

Auszahlungen

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

2.000.000

Saldo

2.000.000

1.760.000

1.424.000

2.000.000

2.000.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	166.700	166.700	0	0	0
Einzahlungen		-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
Auszahlungen		1.666.700	1.666.700	0	0	0
Saldo		166.700	166.700	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-4	Kita Franzstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	240.000	576.000	0	0
Auszahlungen		0	240.000	576.000	0	0
Saldo		0	240.000	576.000	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-1

Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots

Finanzposition & Bezeichnung

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-4

KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger

Finanzposition & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	611.400	258.000	634.400	759.000	759.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

611.400

258.000

634.400

759.000

759.000

Saldo

611.400

258.000

634.400

759.000

759.000

PSP-Element

5-060101-900-00300-300-7

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung

68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

0

0

0

Auszahlungen

1.500.000

1.500.000

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00700-900-1****Besch. v bewegl. VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Auszahlungen

1.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Saldo

1.500

10.500

10.500

10.500

10.500

PSP-Element**5-060101-900-01000-300-9****Neubau Stettiner u. Lochner Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-01200-900-1****CO2-Messgeräte**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-000-00600-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060201-800-00200-810-1****Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-060201-800-00500-900-1****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	30.000	0	0
----------	---	---	---	--------	---	---

Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	--------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		34.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-3	Ersatzbeschaffung von Mietzelten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
Saldo	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-01300-900-1	Erzieherischer Jugendmedienschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-1

Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-2

Ausstattung Sozialraumteams

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element

5-060301-900-00300-900-1

Beschaffung v bewegl Vermg -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060301-900-00600-900-1****Wertvermittlg u Prävention d Jugendhilfe**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080101-000-00500-900-5	Neubau TH Franzstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	260.000	624.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		624.000			
Auszahlungen		0	260.000	624.000	0	0
Saldo		0	260.000	624.000	0	0
PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element

5-080101-800-00100-900-3

Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städteregion

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Einzahlungen

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Auszahlungen

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-100-00100-900-1****Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080102-500-00400-900-1****Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

700.000

555.000

0

0

0

Auszahlungen

700.000

555.000

0

0

0

Saldo

700.000

555.000

0

0

0

PSP-Element**5-080102-800-00100-050-1****Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Saldo

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-400-1

Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-50.000

-50.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

750.000

780.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**780.000****Einzahlungen**

0

-50.000

-50.000

0

0

Auszahlungen

50.000

750.000

780.000

0

0

Saldo

50.000

700.000

730.000

0

0

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

130.000

240.000

240.000

150.000

240.000

Verpflichtungsermächtigung**240.000****Auszahlungen**

130.000

240.000

240.000

150.000

240.000

Saldo

130.000

240.000

240.000

150.000

240.000

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

280.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Verpflichtungsermächtigung**300.000****Auszahlungen**

280.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

280.000

300.000

300.000

300.000

300.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

39.000

45.000

0

0

0

Auszahlungen

39.000

45.000

0

0

0

Saldo

39.000

45.000

0

0

0

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-5****Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

87.500

0

87.500

0

Auszahlungen

0

87.500

0

87.500

0

Saldo

0

87.500

0

87.500

0

PSP-Element**5-080102-900-01100-300-1****Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

450.000

0

0

0

0

Auszahlungen

450.000

0

0

0

0

Saldo

450.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-900-01300-900-1

Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080202-900-00100-900-1

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080203-900-00100-900-1****Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-080203-900-00300-900-1****Boulderwände**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

75.000

0

0

0

Auszahlungen

75.000

75.000

0

0

0

Saldo

75.000

75.000

0

0

0

PSP-Element**5-080203-900-01400-900-1****Sport und Bewegung im öffentlichen Raum**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

300.000

0

0

0

Auszahlungen

0

300.000

0

0

0

Saldo

0

300.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo			7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080301-900-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweier

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweier

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080301-904-00400-990-2

Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-297.000

-297.000

-594.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

297.000

891.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

199.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

88.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.662.300

559.900

0

0

0

Einzahlungen

-297.000

-297.000

-594.000

0

0

Auszahlungen

3.959.300

1.737.900

0

0

0

Saldo

3.662.300

1.440.900

-594.000

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-904-00400-990-3	Freibad Hangeweiher Interimsbauten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.081.100	96.100	0	0	0
Auszahlungen		1.081.100	96.100	0	0	0
Saldo		1.081.100	96.100	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000	44.000	43.000	43.000	43.000

Auszahlungen

48.000

49.000

48.000

48.000

48.000

Saldo

48.000

49.000

48.000

48.000

48.000

PSP-Element

5-080302-803-00300-900-1

Beschaffung Kassensystem

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v 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 & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	13.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

13.000

0

0

0

0

Saldo

13.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-000-00800-300-1****Innenstadtkonzept 2022**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-000-01000-300-1****ISEK Östliche Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-105.000

-105.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

150.000

150.000

0

0

Einzahlungen

0

0

0

-105.000

-105.000

Auszahlungen

0

150.000

150.000

0

0

Saldo

0

150.000

150.000

-105.000

-105.000

PSP-Element**5-090101-000-01100-300-1****ISEK Forst_Driescher Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-70.000

-70.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

100.000

0

0

Einzahlungen

0

0

0

-70.000

-70.000

Auszahlungen

0

100.000

100.000

0

0

Saldo

0

100.000

100.000

-70.000

-70.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-090101-500-00100-300-1

Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-090101-900-00200-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090101-900-00500-300-1	Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	
Saldo	370.000	0	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

35.000

30.000

80.000

30.000

80.000

Auszahlungen

35.000

30.000

80.000

30.000

80.000

Saldo

35.000

30.000

80.000

30.000

80.000

PSP-Element**5-090301-900-00200-900-1****Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

80.000

0

0

Auszahlungen

0

0

80.000

0

0

Saldo

0

0

80.000

0

0

PSP-Element**5-090301-900-00300-900-1****Erneuerung der Messausrüstung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

10.000

Auszahlungen

30.000

0

0

0

10.000

Saldo

30.000

0

0

0

10.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	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	5.000	0	15.000	5.000	16.000
Auszahlungen		5.000	0	15.000	5.000	16.000
Saldo		5.000	0	15.000	5.000	16.000

PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo		1.900	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	0	30.000	0	0	10.000
Auszahlungen		0	30.000	0	0	10.000
Saldo		0	30.000	0	0	10.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element**5-100101-900-00300-900-1****Maßnahmen zum Arbeitsschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

0

0

0

0

Auszahlungen

5.000

0

0

0

0

Saldo

5.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

38.600

2.400

1.200

1.200

Auszahlungen

1.200

38.600

2.400

1.200

1.200

Saldo

1.200

38.600

2.400

1.200

1.200

PSP-Element**5-100201-900-00300-900-7****Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

100.000

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

PSP-Element**5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000 Verwaltungsgebühren

0

0

0

0

0

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

Einzahlungen

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

Saldo

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v. Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

900

2.700

1.800

900

900

Auszahlungen

900

2.700

1.800

900

900

Saldo

900

2.700

1.800

900

900

PSP-Element**5-100301-900-00500-900-3****Sportpark Soers Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

420.000

480.000

240.000

0

Auszahlungen

0

420.000

480.000

240.000

0

Saldo

0

420.000

480.000

240.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100401-900-00100-900-1

Wohnraumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-100401-900-00100-900-7

Beschaff. von Vermögensggst. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100403-900-00100-900-6

Beschaff. von Vermögensggt. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensggt bis zur Wertgren

100

100

100

100

100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

100

100

100

100

100

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100404-900-00100-900-1

Beschaffung von gwG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100405-900-00200-900-1

Grünordnerisches Leitbild Preuswald

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-100803-900-00100-900-1		Beschaff. von Vermögensgegenst.		
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	49.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze	135.800	170.000	170.000	170.000	170.000
	Verpflichtungsermächtigung		510.000			
Auszahlungen		135.800	219.300	170.000	170.000	170.000
Saldo		135.800	219.300	170.000	170.000	170.000

PSP-Element		5-100803-900-00200-300-1		Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung		
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	768.800	0
Auszahlungen		0	0	0	768.800	0
Saldo		0	0	0	768.800	0

PSP-Element		5-100803-900-00200-300-2		Beginenstraße Herrichtung (Altbau)		
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	555.600
Auszahlungen		0	0	0	0	555.600
Saldo		0	0	0	0	555.600

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100803-900-00200-990-1

Herrichtung Übergangwohnheim

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	8.700	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgrenze	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
Auszahlungen		20.000	38.700	30.000	30.000	30.000
Saldo		20.000	38.700	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-100804-900-00200-300-1	Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen		450.000	0	0	0	0
Saldo		450.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-100804-900-00200-300-3	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	193.800	218.700	0	0	0
Auszahlungen		193.800	218.700	0	0	0
Saldo		193.800	218.700	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000
Saldo		22.200.000	23.800.000	27.300.000	27.600.000	22.700.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-110301-900-01300-300-1

Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

700.000

375.000

77.500

466.000

466.000

Auszahlungen

700.000

375.000

77.500

466.000

466.000

Saldo

700.000

375.000

77.500

466.000

466.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-00300-300-1****Grüner Weg, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

734.000

0

0

0

Auszahlungen

0

734.000

0

0

0

Saldo

0

734.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-00900-300-1****Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-120.000

-1.600.000

-2.598.400

-3.295.200

-1.393.500

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

70.000

1.260.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.260.000**

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

90.000

200.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**200.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

2.000.000

3.700.000

4.300.000

1.300.000

Verpflichtungsermächtigung**9.300.000****Einzahlungen**

-120.000

-1.600.000

-2.598.400

-3.295.200

-1.393.500

Auszahlungen

150.000

2.160.000

5.160.000

4.300.000

1.300.000

Saldo

30.000

560.000

2.561.600

1.004.800

-93.500

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.300

20.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

112.100

120.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.381.000

1.710.000

0

0

0

Auszahlungen

1.513.400

1.850.000

0

0

0

Saldo

1.513.400

1.850.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-02800-600-1

Brücke Turmstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-1.554.000

0

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

-2.500.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

7.350.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-2.500.000

0

0

-1.554.000

0

Auszahlungen

7.350.000

0

0

0

0

Saldo

4.850.000

0

0

-1.554.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-03100-600-1

Sanierung Brücke Burtscheid

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße _ Hühnerdieb

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

395.000

0

0

0

Auszahlungen

0

395.000

0

0

0

Saldo

0

395.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

38.000

0

0

0

Auszahlungen

0

38.000

0

0

0

Saldo

0

38.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07900-300-1

Europaplatz (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-437.100

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

227.800

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

961.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-437.100

0

0

0

0

Auszahlungen

1.189.300

0

0

0

0

Saldo

752.200

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

150.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

435.300

1.195.000

0

0

0

Auszahlungen

435.300

1.345.000

0

0

0

Saldo

435.300

1.345.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-09300-300-1

Lothringerstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10000-300-1

Trierer Straße, Nebenanlagen Forst

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10100-300-1

Radweg Breslauer Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-10200-300-1

Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

975.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.065.000

0

0

0

0

Saldo

1.065.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10600-300-1

Schildstraße_-platz

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-695.900

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

329.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

1.425.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-695.900

0

0

0

Auszahlungen

220.000

1.754.000

0

0

0

Saldo

220.000

1.058.100

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-10700-300-1

Eginhardstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

831.100

0

0

0

0

Auszahlungen

856.300

0

0

0

0

Saldo

856.300

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-401.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.200

19.000

0

0

64.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

510.000

209.000

0

0

768.300

Einzahlungen

-401.000

0

0

0

0

Auszahlungen

574.200

228.000

0

0

832.300

Saldo

173.200

228.000

0

0

832.300

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
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
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-475.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	266.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.181.000	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen		-475.200	0	0	0	0
Auszahlungen		2.447.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		1.971.800	1.000.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	181.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		181.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	684.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		884.000			
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	865.000	200.000	0
Saldo		0	0	865.000	200.000	0

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	82.600	300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		300.000			
Auszahlungen		0	82.600	300.000	0	0
Saldo		0	82.600	300.000	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-12900-300-1****Stromgasse**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

226.100

226.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

750.200

751.000

0

0

0

Auszahlungen

976.300

977.000

0

0

0

Saldo

976.300

977.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-13300-900-1****P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-13400-300-1****PBL Krefelder Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-13700-300-1****An den Birkenweiden**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

5.000

0

Verpflichtungsermächtigung**5.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

983.000

0

Verpflichtungsermächtigung**983.000****Auszahlungen**

0

0

0

988.000

0

Saldo

0

0

0

988.000

0

PSP-Element**5-120102-000-13800-300-1****Flandrische Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

75.000

75.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.120.000

1.120.000

0

0

Auszahlungen

0

1.195.000

1.195.000

0

0

Saldo

0

1.195.000

1.195.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-14100-300-1****Amyasträße (Straßenausbauvertrag)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen

90.000

0

0

0

0

Saldo

90.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-14500-300-1****Nizzaallee**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

323.000

0

0

0

Auszahlungen

0

323.000

0

0

0

Saldo

0

323.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-14600-300-1****Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbf.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-14700-600-1****Brücke Kamper Straße A009, Instandsetz.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

155.000

0

0

0

Auszahlungen

0

155.000

0

0

0

Saldo

0

155.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-14800-600-1

Brücke an der Schanz, Instandsetzung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-01800-300-1

Karl-Kuck-Straße, Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

390.000

0

0

0

Auszahlungen

0

420.000

0

0

0

Saldo

0

420.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-02000-300-1****Vennbahnweg am Pocketpark Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

11.900

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

484.000

0

0

0

0

Auszahlungen

495.900

0

0

0

0

Saldo

495.900

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-02400-300-1****Rombachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

300.000

353.000

0

0

0

Auszahlungen

300.000

353.000

0

0

0

Saldo

300.000

353.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-02500-300-1****Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-02600-600-1****Brücke Münsterstraße B066, Instandsetz.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

Auszahlungen

0

60.000

0

0

0

Saldo

0

60.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

71.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.300.000

542.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**542.000****Auszahlungen**

0

1.371.000

542.000

0

0

Saldo

0

1.371.000

542.000

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-01300-300-1****Gringelsbach, Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

125.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**125.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

544.100

0

0

Verpflichtungsermächtigung**544.100****Auszahlungen**

0

0

669.100

0

0

Saldo

0

0

669.100

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01700-600-1****Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

67.500

50.000

0

0

0

Auszahlungen

67.500

50.000

0

0

0

Saldo

67.500

50.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01800-300-1****Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

108.000

0

0

0

Auszahlungen

0

111.000

0

0

0

Saldo

0

111.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-02000-300-1****Urbanstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

635.500

0

0

0

0

Auszahlungen

641.500

0

0

0

0

Saldo

641.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-02100-300-1****Kaubendenstraße Stichstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

130.900

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

720.200

0

0

0

Auszahlungen

0

851.100

0

0

0

Saldo

0

851.100

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-02300-300-1****Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

93.000

0

0

0

Auszahlungen

0

93.000

0

0

0

Saldo

0

93.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01700-600-1

Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

350.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

350.000

0

0

0

0

Saldo

350.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02900-300-1

Tuchmacherweg (ISEK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-128.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-128.000

0

0

0

0

Auszahlungen

210.000

0

0

0

0

Saldo

82.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-03000-300-1

Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-80.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

140.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

170.000

0

0

0

0

Saldo

90.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-03100-300-1

Platz am Kloster (ISEK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-55.100

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

63.900

0

0

0

0

Einzahlungen

-55.100

0

0

0

0

Auszahlungen

83.900

0

0

0

0

Saldo

28.800

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-03200-300-1

Ortseingang Jülicher Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen

170.000

0

0

0

0

Saldo

170.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-41.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	119.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		119.100			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	55.900	400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		400.000			
Einzahlungen		0	-41.200	0	0	0
Auszahlungen		0	55.900	519.100	0	0
Saldo		0	14.700	519.100	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-136.400	-26.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-136.400	-26.000	0	0	0
Auszahlungen		230.000	0	0	0	0
Saldo		93.600	-26.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-99.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		123.800	0	0	0	0
Einzahlungen			-99.000	0	0	0	0
Auszahlungen			123.800	0	0	0	0
Saldo			24.800	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		37.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.587.400	165.000	0	0	0
Auszahlungen			1.624.400	165.000	0	0	0
Saldo			1.624.400	165.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-00500-300-1****Kornelimünster-West, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01000-300-1****Schleidener Straße, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01100-300-1****Lichtenbusch, Erschließung 2. BA**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

285.600

100.000

0

Verpflichtungsermächtigung**385.600**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

1.442.800

1.000.000

0

Verpflichtungsermächtigung**2.442.800****Auszahlungen**

0

0

1.728.400

1.100.000

0

Saldo

0

0

1.728.400

1.100.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.450.000

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

1.450.000

1.000.000

0

0

0

Saldo

1.450.000

1.000.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02300-001****PSP-Element 5-120102-400-02300-001**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-02400-300-1****Raerener Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

861.000

0

0

0

0

Auszahlungen

904.000

0

0

0

0

Saldo

904.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02500-300-1****Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000

25.000

0

0

0

Auszahlungen

5.000

25.000

0

0

0

Saldo

5.000

25.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02800-300-1****Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

3.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

615.000

0

0

0

Auszahlungen

0

618.000

0

0

0

Saldo

0

618.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-02900-600-1****Brücke Indetal B05, Instandsetzung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-00600-300-1****Sandhäuschen, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

277.200

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

923.300

0

0

0

Auszahlungen

0

1.200.500

0

0

0

Saldo

0

1.200.500

0

0

0

PSP-Element**5-120102-500-01300-300-1****Neuenhofer Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

464.000

0

0

0

0

Auszahlungen

464.000

0

0

0

0

Saldo

464.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-02100-600-1

Brücke Pauwelsstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.773.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.773.000

0

0

0

0

Saldo

1.773.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	1.100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.100.000	0	0	0
Saldo		0	1.100.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	772.000	0	0	0
Auszahlungen		150.000	772.000	0	0	0
Saldo		150.000	772.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		475.500	0	0	0	0
Auszahlungen		475.500	0	0	0	0
Saldo		475.500	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-00700-300-1****Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Auszahlungen

60.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Saldo

60.000

120.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element**5-120102-800-00800-300-1****Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-900.000

-900.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Einzahlungen

-900.000

-900.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Saldo

100.000

100.000

300.000

300.000

300.000

PSP-Element**5-120102-800-01400-300-1****Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

1.859.000

2.000.000

Verpflichtungsermächtigung**3.859.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.752.000

700.000

6.392.200

8.000.000

6.000.000

Verpflichtungsermächtigung**20.392.200****Auszahlungen**

1.752.000

700.000

6.392.200

9.859.000

8.000.000

Saldo

1.752.000

700.000

6.392.200

9.859.000

8.000.000

PSP-Element**5-120102-800-02400-900-1****Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-15.000.000

0

0

Einzahlungen

0

0

-15.000.000

0

0

Saldo

0

0

-15.000.000

0

0

PSP-Element**5-120102-800-02500-300-1****Umbau barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Auszahlungen

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Saldo

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Auszahlungen

210.000

170.000

170.000

170.000

170.000

Saldo

210.000

170.000

170.000

170.000

170.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-02900-160-1****Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0

Einzahlungen

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Auszahlungen

71.500

0

0

0

0

Saldo

-928.500

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

PSP-Element**5-120102-900-05600-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.500	3.700	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen

3.500

3.700

2.000

2.000

2.000

Saldo

3.500

3.700

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

240.000

250.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**250.000****Auszahlungen**

0

240.000

250.000

0

0

Saldo

0

240.000

250.000

0

0

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Euregio**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-07100-900-1

Haltepunkt Richterich

Finanzposition & 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

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

80.000

80.000

40.000

40.000

Auszahlungen

20.000

80.000

80.000

40.000

40.000

Saldo

20.000

80.000

80.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08900-300-1

Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element

5-120102-900-09000-300-1

Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09100-300-1

Radvorrangroute Aachen Brand

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

2.000.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

2.200.000

0

0

0

0

Saldo

2.200.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09300-001

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09400-300-1

Bundesfernstraßenmaut

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-10.000

0

0

0

0

Auszahlungen

10.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-09700-300-1****Radverkehrsanlagen (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-09800-900-1****Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10000-300-1****Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

Saldo

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-664.000	-1.040.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	30.000	100.000	23.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		123.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	1.800.000	2.400.000	341.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.741.000			
Einzahlungen		-664.000	-1.040.000	0	0	0
Auszahlungen		800.000	1.830.000	2.500.000	364.000	0
Saldo		136.000	790.000	2.500.000	364.000	0

PSP-Element	5-120102-900-10200-300-1	Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-588.300	-1.378.100	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.500	692.000	1.581.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.581.400			
Einzahlungen		0	-588.300	-1.378.100	0	0
Auszahlungen		141.500	692.000	1.581.400	0	0
Saldo		141.500	103.700	203.300	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-10200-300-2****Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

300.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**300.000****Auszahlungen**

0

300.000

300.000

0

0

Saldo

0

300.000

300.000

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10600-300-1****Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

146.500

350.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

146.500

350.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

146.500

350.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element**5-120102-900-10800-300-1****Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-80.000

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

198.000

200.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

600.000

0

0

Einzahlungen

-80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

498.000

800.000

0

0

Saldo

120.000

498.000

800.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen			150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo			150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
PSP-Element	5-120102-900-11000-300-1	Radweg Falkenbachviadukt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	100.000	500.000	1.000.000	1.640.000
	Verpflichtungsermächtigung			3.140.000			
Auszahlungen			50.000	100.000	500.000	1.000.000	1.640.000
Saldo			50.000	100.000	500.000	1.000.000	1.640.000
PSP-Element	5-120102-900-11400-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		76.000	20.000	53.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			53.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		684.000	200.000	480.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			480.000			
Auszahlungen			760.000	220.000	533.000	0	0
Saldo			760.000	220.000	533.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11600-300-1	Umbau Radverteilerling Grabenraing				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	73.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen		0	343.000	0	0	0
Saldo		0	343.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11700-300-1	Südausgang Hauptbahnhof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-11800-300-1	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen		140.000	0	0	0	0
Saldo		140.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11900-300-1	Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.800	0	0	0	0
Auszahlungen		175.800	0	0	0	0
Saldo		175.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-12100-300-1	Straßenbaumaßnahmen b. Fernwärmeausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-300-00200-300-1****Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-219.700

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

274.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-219.700

0

0

0

0

Auszahlungen

274.700

0

0

0

0

Saldo

55.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01300-300-1****Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-01400-300-1****Fahrradzählstellen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02600-300-1	Regio Tram				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-685.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	963.000	208.000	0	0	0
Einzahlungen		-685.000	0	0	0	0
Auszahlungen		963.000	208.000	0	0	0
Saldo		278.000	208.000	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02900-300-1	Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-11000-300-1

P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

36.000

0

36.000

0

36.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

200.000

0

200.000

Auszahlungen

236.000

0

236.000

0

236.000

Saldo

236.000

0

236.000

0

236.000

PSP-Element

5-120201-900-11100-900-1

Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

90.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

90.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

90.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element

5-120201-900-11300-900-1

Projekt AC-DATEP

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-11500-300-1****Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-150.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-11600-300-1****KlimAC**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-205.400

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

256.900

27.500

86.300

55.200

0

Verpflichtungsermächtigung**141.500****Einzahlungen**

-205.400

0

0

0

0

Auszahlungen

256.900

27.500

86.300

55.200

0

Saldo

51.500

27.500

86.300

55.200

0

PSP-Element**5-120201-900-11700-900-1****Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

77.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

77.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

77.000

80.000

80.000

80.000

80.000

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11900-900-1	Lastenradverleihsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		16.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-120201-900-12000-900-1	Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	45.000	45.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen		55.000	55.000	0	0	0
Saldo		55.000	55.000	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-12100-900-1	Bürgerschnittstelle Mobilität				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-12200-900-1

Mobilitätsmanagement (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

0

0

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

0

0

Saldo

25.000

25.000

25.000

0

0

PSP-Element

5-120201-900-12300-300-1

Micro- und Shared Mobility

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

36.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

16.000

0

0

0

Auszahlungen

30.000

62.000

0

0

0

Saldo

30.000

62.000

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-12400-900-1

Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-168.700

-759.300

-928.100

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

225.000

1.012.500

1.237.500

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.237.500****Einzahlungen**

-168.700

-759.300

-928.100

0

0

Auszahlungen

225.000

1.012.500

1.237.500

0

0

Saldo

56.300

253.200

309.400

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-12600-900-1****Schnellladeinfrastruktur für Taxen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

270.000

0

0

0

Auszahlungen

0

270.000

0

0

0

Saldo

0

270.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-12700-900-1****Projekt Fahrrad an Schulen (FöRi MM)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-48.400

-38.800

-38.800

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

55.500

43.500

43.500

0

Verpflichtungsermächtigung**87.000**

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

5.000

5.000

5.000

0

Verpflichtungsermächtigung**10.000****Einzahlungen**

0

-48.400

-38.800

-38.800

0

Auszahlungen

0

60.500

48.500

48.500

0

Saldo

0

12.100

9.700

9.700

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120202-800-00200-400-1****Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

530.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

530.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

530.000

50.000

50.000

50.000

50.000

PSP-Element**5-120202-900-00100-300-1****Einrichtung Bewohnerparken**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

300.000

150.000

150.000

150.000

150.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

PSP-Element**5-120202-900-00600-400-1****ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Saldo

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-900-00700-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen

100.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Saldo

100.000

75.000

75.000

75.000

75.000

PSP-Element

5-120202-900-01300-300-1

Optimierung Verkehrsführung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Auszahlungen

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Saldo

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-900-01400-900-1

Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500.000

0

500.000

0

500.000

Auszahlungen

500.000

0

500.000

0

500.000

Saldo

500.000

0

500.000

0

500.000

PSP-Element

5-120202-900-01500-900-1

Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen

160.000

0

0

0

0

Saldo

160.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-01800-300-1

Umplanung Pastorplatz

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-134.300

-623.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

191.900

890.000

0

0

0

Einzahlungen

-134.300

-623.000

0

0

0

Auszahlungen

191.900

890.000

0

0

0

Saldo

57.600

267.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02200-300-2	Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-91.900	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	131.300	0	0	0
Einzahlungen		0	-91.900	0	0	0
Auszahlungen		0	131.300	0	0	0
Saldo		0	39.400	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-56.600	-226.800	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	80.800	324.000	0	0
Einzahlungen		0	-56.600	-226.800	0	0
Auszahlungen		0	80.800	324.000	0	0
Saldo		0	24.200	97.200	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-170.100	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		243.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-170.100	0	0	0	0
Auszahlungen			243.000	0	0	0	0
Saldo			72.900	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumchen(AC-Nor					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-03000-300-1

Toilettenanlage im Westpark

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-03200-300-1

Wegebau Drimborner Wäldchen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

200.000

0

PSP-Element

5-130101-000-03500-900-1

Wegebau Grünfläche Rütcher Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

6.500

45.000

0

Auszahlungen

0

0

6.500

45.000

0

Saldo

0

0

6.500

45.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-03600-300-1

Spielplatz Bergdriesch

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-130101-000-03700-300-1

Spielplatz Eupener Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

200.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

35.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

30.000

240.000

0

0

Auszahlungen

0

30.000

475.000

0

0

Saldo

0

30.000

475.000

0

0

PSP-Element

5-130101-100-00100-900-1

Verwendung der Sonderzahlung BPL 884 OBI

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

Auszahlungen	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden			
Finanzposition & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
--------------------------------	---	---	---------	---	---

Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	200.000	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-200-00800-900-1****Multifunktionssportfläche Birkstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-200-00900-900-1****Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-300-00100-300-1****Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)**

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

400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

400.000

0

0

0

0

Saldo

400.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-300-00300-900-1****Ausstattung Bolzplatz Hofenbornstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-300-00400-300-1****Platz am Denkmal (IHK Haaren)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-300-00600-600-1****Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

110.000

0

0

0

Auszahlungen

20.000

110.000

0

0

0

Saldo

20.000

110.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-400-00200-300-1****Bau Spielplatz Lichtenbusch**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-400-00600-900-1****Bau Wanderwege**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

173.000

0

0

0

0

Auszahlungen

173.000

0

0

0

0

Saldo

173.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-400-00700-300-1****neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

Auszahlungen

100.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-500-00100-900-3****bezirkliche Mittel BA 5**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00500-900-1****Spielplatz_Bolzplatz Vetschau Reck**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00600-900-1****Bau Wanderwege**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

13.000

115.000

0

Auszahlungen

0

0

13.000

115.000

0

Saldo

0

0

13.000

115.000

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau
Finanzposition & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege
Finanzposition & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg
Finanzposition & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	900	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---

Auszahlungen		900	0	0	0	0
Saldo		900	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	260.400	280.000	280.000	280.000	280.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

78520000	Tiefbaumaßnahmen	111.600	120.000	120.000	120.000	120.000
----------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		372.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo		372.000	400.000	400.000	400.000	400.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-01900-300-1****Herstell. öffentl. Grünanl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

90.000

90.000

90.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

120.000

0

300.000

300.000

300.000

Auszahlungen

120.000

0

390.000

390.000

390.000

Saldo

120.000

0

390.000

390.000

390.000

PSP-Element**5-130101-900-02100-300-1****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

79.300

120.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen

79.300

120.000

75.000

75.000

75.000

Saldo

79.300

120.000

75.000

75.000

75.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-02500-900-1

Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-688.800	-24.000	-545.600	-201.600	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	732.000	108.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	861.100	0	152.000	78.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	268.000	66.000	0

Einzahlungen

-688.800

-24.000

-545.600

-201.600

0

Auszahlungen

861.100

60.000

1.152.000

252.000

0

Saldo

172.300

36.000

606.400

50.400

0

PSP-Element

5-130101-900-02700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	1.000	800	800	800
----------	--	-----	-------	-----	-----	-----

Auszahlungen

500

1.000

800

800

800

Saldo

500

1.000

800

800

800

PSP-Element

5-130101-900-02900-600-1

Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03000-300-1****Verwendung von Spenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03100-300-1****Spiel- und Bolzplätze**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

237.100

149.500

199.500

200.000

200.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

150.000

200.000

200.000

200.000

Auszahlungen

487.100

299.500

399.500

400.000

400.000

Saldo

487.100

299.500

399.500

400.000

400.000

PSP-Element**5-130101-900-03200-300-1****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.500

-500

-500

-500

-500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.500

-500

-500

-500

-500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

-1.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03300-300-1****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

175.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

75.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

250.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03400-300-1****Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-03600-300-1

Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-250.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

278.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-250.000

0

0

0

0

Auszahlungen

278.000

0

0

0

0

Saldo

28.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03700-300-1

Skateranlage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03800-300-1

Ersatzpflanzung Straßenbäume

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03900-300-1****Mobile Bäume**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-04100-900-1****Calisthenics-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-04200-900-1****Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-400.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

300.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

150.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

500.000

0

0

0

0

Saldo

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-04300-900-1

Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-04400-900-1

Baumpflanzungen auf öffentlichen Spielpl

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

600

600

600

Auszahlungen

400

400

600

600

600

Saldo

400

400

600

600

600

PSP-Element

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

6.200

4.600

6.200

7.000

Auszahlungen

3.000

6.200

4.600

6.200

7.000

Saldo

3.000

6.200

4.600

6.200

7.000

PSP-Element

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.800

2.000

1.500

1.500

2.100

Auszahlungen

1.800

2.000

1.500

1.500

2.100

Saldo

1.800

2.000

1.500

1.500

2.100

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-04400-900-1****Verkehrssicherungsmaßn. an Stauanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

20.000

20.000

0

Auszahlungen

0

0

20.000

20.000

0

Saldo

0

0

20.000

20.000

0

PSP-Element**5-130102-900-04500-900-1****Neubau Ablaufbauwerk Purweider Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

6.000

40.000

0

0

Auszahlungen

0

6.000

40.000

0

0

Saldo

0

6.000

40.000

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-200-01900-400-1****Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-800-01800-100-1****Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

80.000

60.000

60.000

80.000

80.000

Auszahlungen

80.000

60.000

60.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

60.000

60.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-00200-400-1

Verw. Ersatzgelder LG NW

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-00200-800-1

Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element

5-130103-900-02300-050-1

Maßnahmen zum Artenschutz -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

800

800

800

800

Auszahlungen

3.000

2.800

1.800

1.800

1.800

Saldo

3.000

2.800

1.800

1.800

1.800

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130103-900-02400-300-1

Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02500-300-1

Ausgleich BPL 860 Fringsbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130103-900-02600-050-1

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			VE 2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW				
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	800	1.500	1.200	800	800
Auszahlungen		800	1.500	1.200	800	800
Saldo		800	1.500	1.200	800	800
PSP-Element	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	0	-16.000	-48.000	-48.000
Auszahlungen		0	0	20.000	60.000	60.000
Saldo		0	0	4.000	12.000	12.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

49.500

0

0

0

0

Auszahlungen

49.500

0

0

0

0

Saldo

49.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-03500-900-1****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

2.000

10.000

10.000

5.000

Auszahlungen

4.000

2.000

10.000

10.000

5.000

Saldo

4.000

2.000

10.000

10.000

5.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

500

500

500

3.000

3.000

Auszahlungen

500

500

500

3.000

3.000

Saldo

500

500

500

3.000

3.000

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG < Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element

5-130104-900-00300-900-1

Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-00400-900-1

Beschaffung von Motorsägen

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-1.000

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

10.500

9.000

12.000

11.000

Einzahlungen

-1.000

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Auszahlungen

6.000

10.500

9.000

12.000

11.000

Saldo

5.000

9.300

7.800

10.800

9.800

PSP-Element

5-130104-900-01100-300-1

Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.000

0

0

0

0

Saldo

1.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-01300-900-1

Kulturen, Forstpflge

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

136.000

100.000

110.000

110.000

110.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

136.000

100.000

110.000

110.000

110.000

Saldo

136.000

100.000

110.000

110.000

110.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

12.000

17.000

18.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

17.000

18.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

17.000

18.000

12.000

12.000

PSP-Element

5-130104-900-02600-600-1

Brücke Fowisbach

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02800-900-1

Beschaffung Pflanzfuchs

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

4.000

0

0

0

Auszahlungen

0

4.000

0

0

0

Saldo

0

4.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03000-900-1

Waldarbeiterschutzwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

32.700

0

34.700

0

Auszahlungen

0

32.700

0

34.700

0

Saldo

0

32.700

0

34.700

0

PSP-Element

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03300-050-1

Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

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

20.000

0

0

Auszahlungen

0

0

20.000

0

0

Saldo

0

0

20.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03700-300-1****Unterbringung von Maschinen_Geräten**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03800-900-1****Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-04200-300-1****Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

120.000

0

0

0

Auszahlungen

0

120.000

0

0

0

Saldo

0

120.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04400-900-1****Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-2.500

0

-2.500

0

Einzahlungen

0

-2.500

0

-2.500

0

Saldo

0

-2.500

0

-2.500

0

PSP-Element**5-130104-900-04700-900-1****Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

0

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-05000-900-1****Ausbildung Forstbereich**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

2.000

2.000

4.000

Auszahlungen

0

0

2.000

2.000

4.000

Saldo

0

0

2.000

2.000

4.000

PSP-Element**5-130104-900-05100-900-1****Beschaffung Bagger**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-05200-900-1****Beschaffung Joskin Anhänger**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

70.000

0

Auszahlungen

0

0

0

70.000

0

Saldo

0

0

0

70.000

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-05300-900-1

Kreissäge inkl. Staubabsaugung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

1.900

0

Auszahlungen

0

0

0

1.900

0

Saldo

0

0

0

1.900

0

PSP-Element

5-130104-900-05400-900-1

Wegesperren und Schranken

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

17.800

0

Auszahlungen

0

0

0

17.800

0

Saldo

0

0

0

17.800

0

PSP-Element

5-130104-900-05600-900-1

Ersatzbeschaffung Pritschenwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

132.000

Auszahlungen

0

0

0

0

132.000

Saldo

0

0

0

0

132.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				VE 2025			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-140101-900-01300-300-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		700	1.000	1.000	800	800
Auszahlungen			700	1.000	1.000	800	800
Saldo			700	1.000	1.000	800	800

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100

100

100

100

100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Auszahlungen

100

100

100

100

100

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

28.000

35.000

35.000

35.000

35.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

5.000

0

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

33.000

35.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

33.000

35.000

40.000

40.000

40.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-02200-900-1

Kooperationsprojekt FLIP

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.100

-1.100

-1.100

-300

0

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

400

0

Einzahlungen

-1.100

-1.100

-1.100

-300

0

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

400

0

Saldo

400

400

400

100

0

PSP-Element

5-140101-900-02300-300-1

PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

4.670.000

0

0

0

0

Auszahlungen

4.670.000

0

0

0

0

Saldo

4.670.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-140101-900-02400-900-1

Entsiegelungs- und Brachflächenkataster

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-02500-900-1****Kataster zur Bodenkühlleistung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-02600-900-1****Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	0	0	0	1.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0
Einzahlungen		-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0
Saldo		-59.600	-61.300	-63.000	-60.400	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150103-900-00100-900-1

Wissenschaftsbüro

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element

5-150103-900-00400-001

Smarty City

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150103-900-00400-900-1

OecherLab Verstetigung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Saldo

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150103-900-00500-900-1****5URVIVE**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150103-900-00600-900-1****Breitbandausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen

0

0

0

0

0

78170000 Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150103-900-00700-900-1****Gigabitausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen

-3.234.400

-14.323.700

-14.323.700

-14.323.700

0

78170000 Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen

3.593.800

15.915.200

15.915.200

15.915.200

0

Einzahlungen

-3.234.400

-14.323.700

-14.323.700

-14.323.700

0

Auszahlungen

3.593.800

15.915.200

15.915.200

15.915.200

0

Saldo

359.400

1.591.500

1.591.500

1.591.500

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150201-900-02400-900-1

AKzentE 4.0

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150201-900-02500-900-1

Fokusjahr Adalbertstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 150202	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.				
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-150202-900-00100-900-2	ZIO zukunftsfähige Innenstädte				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.600	4.600	4.000	4.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	1.500	1.500	1.400	1.400	0
Einzahlungen		-6.100	-6.100	-5.400	-5.400	0
Auszahlungen		6.100	6.100	5.400	5.400	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-150202-900-00400-900-1	Vision2025+ Aachen Rothe Erde Phase II				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.965.000	-1.451.100	-1.200.000	-1.980.000
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	2.183.300	1.612.300	1.333.300	2.200.000
Einzahlungen		0	-1.965.000	-1.451.100	-1.200.000	-1.980.000
Auszahlungen		0	2.183.300	1.612.300	1.333.300	2.200.000
Saldo		0	218.300	161.200	133.300	220.000

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
Einzahlungen		-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600
Saldo		-498.900	-508.100	-517.700	-527.500	-537.600

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
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	45.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	
Saldo	45.000	0	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160101-900-00100-861-1****Investitionspauschale (GFG)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-12.399.200

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

Einzahlungen

-12.399.200

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

Saldo

-12.399.200

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

-12.811.900

PSP-Element**5-160101-900-00200-861-1****Schulpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-7.374.200

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

Einzahlungen

-7.374.200

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

Saldo

-7.374.200

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

-7.441.500

PSP-Element**5-160101-900-00300-861-1****Sportpauschale**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-933.500

-964.000

-964.000

-964.000

-964.000

Einzahlungen

-933.500

-964.000

-964.000

-964.000

-964.000

Saldo

-933.500

-964.000

-964.000

-964.000

-964.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-1

Tilgung Kunstrasenverträge

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00100-050-4

Finanzanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-7.600.000

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-12.400.000

0

-10.000.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

7.600.000

0

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

12.400.000

0

10.000.000

0

Einzahlungen

0

-12.400.000

0

-17.600.000

0

Auszahlungen

0

12.400.000

0

17.600.000

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-2.000

0

0

0

Einzahlungen

-4.000

-2.000

0

0

0

Saldo

-4.000

-2.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00202-050-1****Borussia Brand 08 e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

PSP-Element**5-160201-900-00203-050-1****Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-171001-950-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-171001-950-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-27.500	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-33.700	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	27.500	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	33.700	0	0	0
Einzahlungen		-27.500	-33.700	0	0	0
Auszahlungen		0	61.200	0	0	0
Saldo		-27.500	27.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-171002-951-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-171002-951-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-201.800	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-241.900	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	201.800	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	241.900	0	0	0
Einzahlungen		-201.800	-241.900	0	0	0
Auszahlungen		0	443.700	0	0	0
Saldo		-201.800	201.800	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	VE 2025					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-172001-952-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-172001-952-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-16.000	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-16.700	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	16.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	16.700	0	0	0
Einzahlungen		-16.000	-16.700	0	0	0
Auszahlungen		0	32.700	0	0	0
Saldo		-16.000	16.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-172002-953-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-172002-953-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-10.400	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-15.600	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	15.600	0	0	0
Einzahlungen		-10.400	-15.600	0	0	0
Auszahlungen		0	26.000	0	0	0
Saldo		-10.400	10.400	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-59.200

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-73.900

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

59.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

73.900

0

0

0

Einzahlungen

-59.200

-73.900

0

0

0

Auszahlungen

0

133.100

0

0

0

Saldo

-59.200

59.200

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0 0 0 0 0

Saldo

0 0 0 0 0

PSP-Element

5-173002-955-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-3.000.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-6.142.400	-43.900	-44.900	-45.800
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	6.099.400	0	0	0

Einzahlungen

0 -9.142.400 -43.900 -44.900 -45.800

Auszahlungen

0 6.099.400 0 0 0

Saldo

0 -3.043.000 -43.900 -44.900 -45.800

PSP-Element

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen

185.000 0 0 0 0

Saldo

185.000 0 0 0 0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173002-955-00900-100-1****Heizungsanlage Gut Haarener Hof**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-8.000

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

16.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-8.000

0

0

0

0

Auszahlungen

16.500

0

0

0

0

Saldo

8.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-5.211.300	-700.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-7.404.400	-43.900	-44.900	-45.800
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	5.211.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	7.361.400	0	0	0

Einzahlungen

-5.211.300

-8.104.400

-43.900

-44.900

-45.800

Auszahlungen

0

12.572.700

0

0

0

Saldo

-5.211.300

4.468.300

-43.900

-44.900

-45.800

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173004-957-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	0	0	0

Einzahlungen

0 0 0 0 0

Saldo

0 0 0 0 0

PSP-Element**5-173004-957-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-300.000	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-864.300	-43.900	-44.900	-45.800
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	821.300	0	0	0

Einzahlungen

0 -1.164.300 -43.900 -44.900 -45.800

Auszahlungen

0 821.300 0 0 0

Saldo

0 -343.000 -43.900 -44.900 -45.800

PSP-Element**5-173004-957-00300-300-1****Umbau Welkenrather Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen

0 100.000 0 0 0

Saldo

0 100.000 0 0 0

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
-------------	--------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
-------------	--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	-1.425.300	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-2.147.400	0	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.425.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.147.400	0	0	0

Einzahlungen		-1.425.300	-2.147.400	0	0	0
Auszahlungen		0	3.572.700	0	0	0
Saldo		-1.425.300	1.425.300	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00300-100-1	Gut Kuckesrath: Backhaus				
-------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		180.000	0	0	0	0
Saldo		180.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-102.900

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-149.700

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

102.900

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

149.700

0

0

0

Einzahlungen

-102.900

-149.700

0

0

0

Auszahlungen

0

252.600

0

0

0

Saldo

-102.900

102.900

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173008-961-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173008-961-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173008-961-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-475.000

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-2.137.400

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

2.137.400

0

0

0

Einzahlungen

0

-2.612.400

0

0

0

Auszahlungen

0

2.137.400

0

0

0

Saldo

0

-475.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173008-961-00300-100-3****Gut Althöfchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

89.300

250.000

0

0

0

Auszahlungen

89.300

250.000

0

0

0

Saldo

89.300

250.000

0

0

0

PSP-Element**5-173008-961-00500-100-1****Gut Berensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

1.500.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.500.000

0

0

0

Saldo

0

1.500.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-216.200

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-242.100

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

216.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

242.100

0

0

0

Einzahlungen

-216.200

-242.100

0

0

0

Auszahlungen

0

458.300

0

0

0

Saldo

-216.200

216.200

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173010-970-00100-050-1

Einz Grundstockv. Sti H. u. G. Weyer

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173010-970-00200-050-1

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-25.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

25.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-25.000

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

Saldo

25.000

-25.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-500.000

-462.500

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

462.500

0

0

Einzahlungen

0

-500.000

-462.500

0

0

Auszahlungen

0

500.000

462.500

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174002-964-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174002-964-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-6.200

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-9.300

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

6.200

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

9.300

0

0

0

Einzahlungen

-6.200

-9.300

0

0

0

Auszahlungen

0

15.500

0

0

0

Saldo

-6.200

6.200

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-102.500

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-146.500

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

102.500

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

146.500

0

0

0

Einzahlungen

-102.500

-146.500

0

0

0

Auszahlungen

0

249.000

0

0

0

Saldo

-102.500

102.500

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174004-966-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174004-966-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.609.400

-700.000

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

-3.533.200

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

2.609.400

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

3.533.200

0

0

0

Einzahlungen

-2.609.400

-4.233.200

0

0

0

Auszahlungen

0

6.142.600

0

0

0

Saldo

-2.609.400

1.909.400

0

0

0

PSP-Element**5-174004-966-00300-100-5****Gut Bovenberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

VE 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-12.000

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-17.900

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

12.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

17.900

0

0

0

Einzahlungen

-12.000

-17.900

0

0

0

Auszahlungen

0

29.900

0

0

0

Saldo

-12.000

12.000

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	700	700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54910000	Verfüungsmittel	14.477	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.900	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.900	0	0	0	0	0
Aufwand		80.371	89.000	89.000	89.000	88.400	88.400
Ergebnis		75.471	89.000	89.000	89.000	88.400	88.400

PSP-Element	4-010102-002-6	Koordiniierungstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.010	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.283	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag		19.293	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwand		19.293	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		19.293	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010102-002-8	Koordinierungsstelle Kaiserplatz			
Kostenart & Bezeichnung					

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ertrag		4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwand		4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		4.731	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag		-4.900	0	0	0	0	0
Aufwand		104.395	116.000	116.000	116.000	115.400	115.400
Ergebnis		99.495	116.000	116.000	116.000	115.400	115.400

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0					
PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0					
Ertrag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	21.800	28.300	28.300	28.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300
Ertrag		0	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300
Aufwand		0	21.800	28.300	28.300	28.300
Ergebnis		0	4.400	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0
Ertrag		80.000	0	0	0	0
Aufwand		80.000	0	0	0	0
Ergebnis		80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-004-1	Abriss Gebäude Rütcher Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.480	0	0	0	0
Ertrag		26.480	0	0	0	0
Aufwand		26.480	0	0	0	0
Ergebnis		26.480	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0					
Ertrag		0	-17.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
Aufwand		106.480	21.800	28.300	28.300	28.300	28.300
Ergebnis		106.480	4.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	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	66.500	96.600	114.300	114.300	114.300
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Ertrag		0	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		0	66.500	96.600	114.300	114.300	114.300
Ergebnis		0	64.800	93.700	110.300	110.300	110.300
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag		47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand		47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis		47.005	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.658	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.643	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.643	0	0	0	0	0
Aufwand		9.658	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.985	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-011303-014-1 Planung Sicherung Forsthaus Lousberg						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
Ertrag	0	1.000.000	0	0	0	0
Aufwand	0	1.000.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	1.000.000	0	0	0	0
Profit Center 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0						
Ertrag	-16.643	-1.700	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	56.663	1.113.500	143.600	161.300	161.300	161.300
Ergebnis	40.020	1.111.800	140.700	157.300	157.300	157.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Ertrag		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Aufwand		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
Ergebnis		0	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	972	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-755	0	0	0	0	0
Ertrag		-755	0	0	0	0	0
Aufwand		972	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		217	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Ertrag		-755	0	0	0	0	0
Aufwand		972	109.100	105.100	105.100	105.100	105.100
Ergebnis		217	109.100	105.100	105.100	105.100	105.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-000** **Marktwesen B-0**

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.948	12.700	11.200	11.200	11.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.774	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Ertrag		-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand		16.722	12.700	11.200	11.200	11.200
Ergebnis		6.305	2.300	800	800	800

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Ertrag		-10.416	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwand		16.722	12.700	11.200	11.200	11.200
Ergebnis		6.305	2.300	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung		

52560000 Aufwendungen für Festwerte	137.225	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
Ertrag	137.225	500	500	500	500	500
Aufwand	137.225	500	500	500	500	500
Ergebnis	137.225	500	500	500	500	500

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0
Ertrag		
Aufwand	137.225	500
Ergebnis	137.225	500

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		8	0	0	0	0
Ertrag			8	0	0	0	0
Aufwand			8	0	0	0	0
Ergebnis			8	0	0	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
Ertrag			8	0	0	0	0
Aufwand			8	0	0	0	0
Ergebnis			8	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	050101-000	Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	4-050101-001-1	ISEK Forst Zwischenzeit				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		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	27.200	0	0	0
Ertrag		0	27.200	0	0	0
Aufwand		0	27.200	0	0	0
Ergebnis		0	27.200	0	0	0

Profit Center	050101-000	Leistungen SGB XII - kom. soziaB-0				
Ertrag		0	57.200	0	0	0
Aufwand		0	57.200	0	0	0
Ergebnis		0	57.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	900	900	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	301	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	76.200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583	-200	-200	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	-50	-2.000	0	0	0	0
Ertrag		-18.873	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand		22.215	86.800	10.600	10.600	10.500	10.500
Ergebnis		3.341	75.700	1.500	1.500	1.400	1.400

Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag		-18.873	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand		22.215	86.800	10.600	10.600	10.500	10.500
Ergebnis		3.341	75.700	1.500	1.500	1.400	1.400

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	689	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.665	1.900	2.000	2.100	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.814	6.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ertrag		0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		4.168	10.900	8.000	8.100	8.200
Ergebnis		4.168	4.900	5.000	5.100	5.200

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Ertrag		0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		4.168	10.900	8.000	8.100	8.200
Ergebnis		4.168	4.900	5.000	5.100	5.200

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.001	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.685	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.507	50.000	50.000	50.000	50.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.259	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	12.075	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Ertrag		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Aufwand		20.527	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Ergebnis		20.527	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	185.807	150.000	140.000	60.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	78	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	-70.000	-70.000
Ertrag		0	-135.000	0	0	-70.000	-70.000
Aufwand		188.885	150.000	140.000	60.000	0	0
Ergebnis		188.885	15.000	140.000	60.000	-70.000	-70.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanungurtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	113	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.629	50.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.785	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	988	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-25.000	0	0	0
Ertrag		0	-25.000	0	0	0
Aufwand		30.515	50.000	0	0	0
Ergebnis		30.515	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	685	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.533	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		11.218	0	0	0	0
Ergebnis		11.218	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.775	30.000	15.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0
Ertrag		5.823	30.000	15.000	0	0
Aufwand						
Ergebnis		5.823	30.000	15.000	0	0
PSP-Element	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	709	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.336	100.000	70.000	70.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	859	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	-82.000
Ertrag		0	-80.000	0	0	-82.000
Aufwand		93.152	100.000	70.000	70.000	50.000
Ergebnis		93.152	20.000	70.000	70.000	-32.000
PSP-Element	4-090101-058-8	Haus der Neugier				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	207.318	0	0	0	0
Ertrag		207.318	0	0	0	0
Aufwand		207.318	0	0	0	0
Ergebnis		207.318	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-059-1	Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-090101-060-1	Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	50.000	50.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag	0	70.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand	0	70.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	70.000	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-090101-061-1	Verfügungsfonds ISEK Forst			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-062-1	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	75.000	50.000	50.000
Ertrag	0	0	150.000	75.000	50.000	50.000
Aufwand	0	0	150.000	75.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	0	150.000	75.000	50.000	50.000

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Ertrag	0	-280.000	-40.000	-40.000	-192.000	-152.000
Aufwand	557.438	495.000	520.000	350.000	195.000	145.000
Ergebnis	557.438	215.000	480.000	310.000	3.000	-7.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.557	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	98.543	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	277.636	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	439	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	616	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-17.896	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.568	-178.800	-227.200	-248.900	-266.400
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-58.757	-41.100	-40.900	-40.500	-40.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.804	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Ertrag		-150.129	-224.700	-272.900	-294.200	-311.700
Aufwand		362.893	913.900	1.115.300	1.168.300	1.180.900
Ergebnis		212.765	689.200	842.400	874.100	869.200

PSP-Element	4-120102-001-1	An den Birkenweiden				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	50.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	5.000
Ertrag		0	0	0	0	55.000
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	55.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element	4-120102-002-2	Flandrische Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	75.000	75.000	0	0
Ertrag	0	0	75.000	75.000	0	0
Aufwand	0	0	75.000	75.000	0	0
Ergebnis	0	0	75.000	75.000	0	0
PSP-Element	4-120102-006-2	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	38.100	92.300	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	90.000	200.000	0	0
Ertrag	0	0	128.100	292.300	0	0
Aufwand	0	0	128.100	292.300	0	0
Ergebnis	0	0	128.100	292.300	0	0
PSP-Element	4-120102-012-6	Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.200	16.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	112.100	120.000	0	0	0
Ertrag	0	129.300	136.000	0	0	0
Aufwand	0	129.300	136.000	0	0	0
Ergebnis	0	129.300	136.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-018-3 Grüner Weg, Umbau						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	207	0	0	0	0	0
Ertrag	207	0	0	0	0	0
Aufwand	207	0	0	0	0	0
Ergebnis	207	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-024-7 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38	0	0	0	0	0
Ertrag	38	0	0	0	0	0
Aufwand	38	0	0	0	0	0
Ergebnis	38	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-030-2 Krämerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	16.135	0	0	0	0	0
Ertrag	16.135	0	0	0	0	0
Aufwand	16.135	0	0	0	0	0
Ergebnis	16.135	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-055-2	Kurfürstenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0
Ertrag		0	0	155.000	0	0
Aufwand		0	0	155.000	0	0
Ergebnis		0	0	155.000	0	0
PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	67.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	227.800	0	0	0
Ertrag		0	295.200	0	0	0
Aufwand		0	295.200	0	0	0
Ergebnis		0	295.200	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0
Aufwand		33.496	0	0	0	0
Ergebnis		15.859	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.418	0	0	0	0	0
Ertrag	4.418	0	0	0	0	0
Aufwand	4.418	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.418	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	36.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	329.000	0	0	0
Ertrag	0	32.000	365.000	0	0	0
Aufwand	0	32.000	365.000	0	0	0
Ergebnis	0	32.000	365.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-075-3	Eginhardstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.200	0	0	0	0
Ertrag	0	29.400	0	0	0	0
Aufwand	0	29.400	0	0	0	0
Ergebnis	0	29.400	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-081-7 Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
Ertrag	0	90.000	0	0	0	0
Aufwand	0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	90.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-085-8 Pontstraße _ Marienbongard						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.001	0	0	0	0	0
Ertrag	15.001	0	0	0	0	0
Aufwand	15.001	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.001	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-087-4 ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.798	0	0	0	0	0
Ertrag	29.798	0	0	0	0	0
Aufwand	29.798	0	0	0	0	0
Ergebnis	29.798	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element 4-120102-092-1 Bastei						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	181.000	0	0
Ertrag	0	0	0	181.000	0	0
Aufwand	0	0	0	181.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	181.000	0	0
PSP-Element 4-120102-094-1 Stromgasse						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.800	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	226.100	226.000	0	0	0
Ertrag	0	245.900	256.000	0	0	0
Aufwand	0	245.900	256.000	0	0	0
Ergebnis	0	245.900	256.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-095-1 P+R Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.164	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938	0	0	0	0	0
Ertrag	38.102	0	0	0	0	0
Aufwand	38.102	0	0	0	0	0
Ergebnis	38.102	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-096-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	16.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	64.200	19.000	0	64.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0
Ertrag		0	-16.600	0	0	0
Aufwand		0	88.000	35.000	0	64.000
Ergebnis		0	71.400	35.000	0	64.000
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Ertrag		-167.767	-241.300	-272.900	-294.200	-311.700
Aufwand		500.088	1.823.700	2.265.400	1.716.600	1.235.900
Ergebnis		332.322	1.582.400	1.992.500	1.422.400	924.200

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	57.881	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.918	26.900	34.800	45.600	51.400	51.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600	-34.600
Ertrag		0	-7.200	-15.900	-26.600	-34.600	-34.600
Aufwand		67.799	26.900	34.800	45.600	51.400	51.400
Ergebnis		67.799	19.700	18.900	19.000	16.800	16.800
PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	191.900	890.000	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-134.300	-623.000	0	0	0
Ertrag		0	-134.300	-623.000	0	0	0
Aufwand		0	191.900	890.000	0	0	0
Ergebnis		0	57.600	267.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-017-1	Wegebau Drimborner Wäldchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000	0
Ertrag		0	0	0	0	200.000	0
Aufwand		0	0	0	0	200.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-019-5	Spielplatz Eupener Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	35.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag	0	0	0	35.000	0	0
Aufwand	0	0	0	35.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	35.000	0	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag	0	-141.500	-638.900	-26.600	-34.600	-34.600
Aufwand	67.799	218.800	924.800	80.600	251.400	51.400
Ergebnis	67.799	77.300	285.900	54.000	216.800	16.800

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	396	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	396	400	400	400	400	400
Aufwand	396	400	400	400	400	400
Ergebnis	396	400	400	400	400	400

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Ertrag	396	400	400	400	400	400
Aufwand	396	400	400	400	400	400
Ergebnis	396	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ertrag	-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	0	100	100	100	100	100
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Ertrag	-1.742	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand	1.742	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	0	100	100	100	100	100
Bezirk Aachen - Mitte						
Ertrag	-221.096	-711.100	-998.200	-408.300	-585.800	-545.800
Aufwand	1.578.311	4.070.200	4.137.700	2.592.500	2.127.000	1.886.000
Ergebnis	1.357.215	3.359.100	3.139.500	2.184.200	1.541.200	1.340.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.900	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.741	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.283	13.500	13.500	13.500	13.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.711	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	379	1.800	1.800	1.800	1.800
74910000	Verfügungsmittel	19.328	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen		-4.900	0	0	0	0
Auszahlungen		80.442	114.700	114.700	114.700	114.700
Saldo		75.542	114.700	114.700	114.700	114.700

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		0	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-2.626.076	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0					
Einzahlungen		-2.626.076	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-2.626.076	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.480	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		106.480	0	0	0	0	0
Saldo		106.480	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.643	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.663	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen		-16.643	0	0	0	0	0
Auszahlungen		56.663	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		40.020	1.047.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-570	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	601	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Einzahlungen		-570	0	0	0	0	0
Auszahlungen		601	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 050101000 Sonstige soziale Leistungen B-0						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	57.200	0	0	0	0
Finanzstelle 050101000 Sonstige soziale Leistungen B-0						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	57.200	0	0	0	0
Saldo	0	57.200	0	0	0	0
Finanzstelle 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0						
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	76.200	0	0	0	0
Finanzstelle 060201000 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo	0	74.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.338	-280.000	-40.000	-40.000	-192.000	-152.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.001	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.141	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	524.990	465.000	490.000	320.000	165.000	115.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	841	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.248	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.739	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-3.338	-280.000	-40.000	-40.000	-192.000	-152.000
Auszahlungen		553.961	495.000	520.000	350.000	195.000	145.000
Saldo		550.623	215.000	480.000	310.000	3.000	-7.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Einzahlungen		-120	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-120	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.600	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.136	144.400	141.100	92.300	50.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.515	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.432	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.938	0	0	0	0

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Einzahlungen		-6.000	-16.600	0	0	0
Auszahlungen		130.022	144.400	141.100	92.300	50.000
Saldo		124.022	127.800	141.100	92.300	50.000

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-2.657.647	-298.600	-40.000	-40.000	-192.000
Auszahlungen		928.169	1.941.500	825.800	607.000	409.700
Saldo		-1.729.479	1.642.900	785.800	567.000	217.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	10.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000.000	0	0	0	0
Saldo		10.000.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-152.800	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	685.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-152.800	0	0	0	0
Auszahlungen		685.000	0	0	0	0
Saldo		532.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-300-3	Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-39.300	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	56.200	0	0	0	0
Einzahlungen	-39.300	0	0	0	0
Auszahlungen	56.200	0	0	0	0
Saldo	16.900	0	0	0	0

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

Einzahlungen	-192.100	0	0	0	0
Auszahlungen	10.741.200	0	0	0	0
Saldo	10.549.100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-000** **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	1.051.400	795.200	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.051.400	795.200	0	0	0
Saldo	1.051.400	795.200	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch
Kostenart & Bezeichnung		

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-133.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	1.191.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-133.000	0	0	0
Auszahlungen	0	1.191.000	0	0	0
Saldo	0	1.058.000	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße
Kostenart & Bezeichnung		

78510000 Hochbaumaßnahmen	350.000	42.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	350.000	42.000	0	0	0
Saldo	350.000	42.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-2	öffentliche Toiletten Kaiserplatz				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Saldo	50.000	0	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen		0	-133.000	0	0	0
Auszahlungen		1.451.400	2.028.200	0	0	0
Saldo		1.451.400	1.895.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	5-080101-000-00500-900-5	Neubau TH Franzstr.
Kostenart & Bezeichnung		

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	260.000	624.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		624.000			

Einzahlungen	0	260.000	624.000	0	0
Auszahlungen	0	260.000	624.000	0	0
Saldo	0	260.000	624.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung		624.000			
-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

Verpflichtungsermächtigung		624.000			
-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		10.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-000** **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

PSP-Element	5-090101-000-01000-300-1	ISEK Östliche Innenstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-105.000	-105.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-105.000	-105.000
Auszahlungen		0	150.000	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	150.000	-105.000	-105.000

PSP-Element	5-090101-000-01100-300-1	ISEK Forst_Driescher Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-70.000	-70.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-70.000	-70.000
Auszahlungen		0	100.000	100.000	0	0
Saldo		0	100.000	100.000	-70.000	-70.000

Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
Einzahlungen		0	0	0	-175.000	-175.000
Auszahlungen		0	250.000	250.000	0	0
Saldo		0	250.000	250.000	-175.000	-175.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	734.000	0	0	0
Einzahlungen		0	734.000	0	0	0
Auszahlungen		0	734.000	0	0	0
Saldo		0	734.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-120.000	-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	70.000	1.260.000	0	0
			1.260.000			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	90.000	200.000	0	0
			200.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	2.000.000	3.700.000	4.300.000	1.300.000
			9.300.000			
Einzahlungen		-120.000	-1.600.000	-2.598.400	-3.295.200	-1.393.500
Auszahlungen		150.000	2.160.000	5.160.000	4.300.000	1.300.000
Saldo		30.000	560.000	2.561.600	1.004.800	-93.500
Verpflichtungsermächtigung			10.760.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.300	20.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	112.100	120.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.381.000	1.710.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.513.400	1.850.000	0	0	0
Saldo		1.513.400	1.850.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.554.000	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.350.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.500.000	0	0	-1.554.000	0
Auszahlungen		7.350.000	0	0	0	0
Saldo		4.850.000	0	0	-1.554.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-000-03100-600-1 Sanierung Brücke Burtscheid					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-000-06100-300-1 Rethelstraße _ Hühnerdieb					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	395.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	395.000	0	0	0
Saldo		0	395.000	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	38.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	38.000	0	0	0
Saldo		0	38.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-437.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		227.800	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		961.500	0	0	0	0
Einzahlungen			-437.100	0	0	0	0
Auszahlungen			1.189.300	0	0	0	0
Saldo			752.200	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	150.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		435.300	1.195.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			435.300	1.345.000	0	0	0
Saldo			435.300	1.345.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	975.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.065.000	0	0	0	0
Saldo		1.065.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-695.900	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	329.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.425.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-695.900	0	0	0
Auszahlungen		220.000	1.754.000	0	0	0
Saldo		220.000	1.058.100	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10700-300-1	Eginhardstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	831.100	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		856.300	0	0	0	0
Saldo		856.300	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-401.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.200	19.000	0	0	64.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	510.000	209.000	0	0	768.300
Einzahlungen		-401.000	0	0	0	0
Auszahlungen		574.200	228.000	0	0	832.300
Saldo		173.200	228.000	0	0	832.300

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Bismarckstraße. Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-475.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	266.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.181.000	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen		-475.200	0	0	0	0
Auszahlungen		2.447.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		1.971.800	1.000.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	181.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		181.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	684.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		884.000			
Einzahlungen		0	0	865.000	200.000	0
Auszahlungen		0	0	865.000	200.000	0
Saldo		0	0	865.000	200.000	0

Verpflichtungsermächtigung	1.065.000
-----------------------------------	------------------

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	82.600	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		300.000			

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	82.600	300.000	0	0
Saldo	0	82.600	300.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung		300.000			
-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

PSP-Element	5-120102-000-12900-300-1	Stromgasse				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	226.100	226.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	750.200	751.000	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	976.300	977.000	0	0	0
Saldo	976.300	977.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-13700-300-1	An den Birkenweiden				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0 5.000	0	5.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0 983.000	0	983.000	0

Einzahlungen		0	0	0	988.000	0
Auszahlungen		0	0	0	988.000	0
Saldo		0	0	0	988.000	0

Verpflichtungsermächtigung	988.000
-----------------------------------	----------------

PSP-Element	5-120102-000-13800-300-1	Flandrische Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	75.000	75.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.120.000	1.120.000	0	0

Einzahlungen		0	1.195.000	1.195.000	0	0
Auszahlungen		0	1.195.000	1.195.000	0	0
Saldo		0	1.195.000	1.195.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-14100-300-1	Amyastraße (Straßenausbauvertrag)				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	90.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-14500-300-1	Nizzaallee				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	323.000	0	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	323.000	0	0	0	0
Saldo	0	323.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-14600-300-1	Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbf.				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-14700-600-1	Brücke Kamper Straße A009, Instandsetz.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	155.000	0	0	0
Saldo		0	155.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-14800-600-1	Brücke an der Schanz, Instandsetzung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen		-3.933.300	-2.295.900	-2.598.400	-4.849.200	-1.393.500
Auszahlungen		17.066.800	12.356.600	7.520.000	5.488.000	2.132.300
Saldo		13.133.500	10.060.700	4.921.600	638.800	738.800
Verpflichtungsermächtigung			13.113.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---

Einzahlungen	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-134.300	-623.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	191.900	890.000	0	0	0

Einzahlungen	-134.300	-623.000	0	0	0
Auszahlungen	191.900	890.000	0	0	0
Saldo	57.600	267.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-2	Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-91.900	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	131.300	0	0	0
Einzahlungen		0	-91.900	0	0	0
Auszahlungen		0	131.300	0	0	0
Saldo		0	39.400	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-56.600	-226.800	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	80.800	324.000	0	0
Einzahlungen		0	-56.600	-226.800	0	0
Auszahlungen		0	80.800	324.000	0	0
Saldo		0	24.200	97.200	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-170.100	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	243.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-170.100	0	0	0	0
Auszahlungen		243.000	0	0	0	0
Saldo		72.900	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-03200-300-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	200.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	200.000	0
Saldo		0	0	0	200.000	0
PSP-Element	5-130101-000-03500-900-1	Wegebau Grünfläche Rüttscher Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.500	45.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	6.500	45.000	0
Saldo		0	0	6.500	45.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-03600-300-1	Spielplatz Bergdriesch				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0
PSP-Element	5-130101-000-03700-300-1	Spielplatz Eupener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	200.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	240.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	475.000	0	0
Saldo		0	30.000	475.000	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen		-304.400	-771.500	-226.800	0	0
Auszahlungen		434.900	1.132.100	865.500	245.000	0
Saldo		130.500	360.600	638.700	245.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-4.429.800	-3.200.400	-2.825.200	-5.024.200	-1.568.500
Auszahlungen		29.704.800	16.034.400	9.267.000	5.740.500	2.139.800
Saldo		25.275.000	12.834.000	6.441.800	716.300	571.300
Verpflichtungsermächtigung			13.737.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	529	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		529	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		529	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		529	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		529	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010807-100** **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

PSP-Element	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	407	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	407	500	500	500	500	500
Ergebnis	407	500	500	500	500	500

Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1				
Ertrag						
Aufwand						
Ertrag						
Aufwand	407	500	500	500	500	500
Ergebnis	407	500	500	500	500	500

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	26.600	26.600	26.600	26.600
Ertrag						
Aufwand		856	26.600	26.600	26.600	26.600
Ergebnis		856	26.600	26.600	26.600	26.600

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag						
Aufwand		856	26.600	26.600	26.600	26.600
Ergebnis		856	26.600	26.600	26.600	26.600

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag						
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
Ertrag						
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		0	1.400	1.400	1.400	1.400

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.605	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		25.605	0	0	0	0
Ergebnis		25.605	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Ertrag						
Aufwand		25.605	0	0	0	0
Ergebnis		25.605	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.700	23.300	23.300	23.300
Ertrag		0	11.700	23.300	23.300	23.300
Aufwand		0	11.700	23.300	23.300	23.300
Ergebnis		0	11.700	23.300	23.300	23.300

PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	76.000	0	0	0
Ertrag		0	76.000	0	0	0
Aufwand		0	76.000	0	0	0
Ergebnis		0	76.000	0	0	0

PSP-Element	4-011305-101-7	Straßenendausbau Gewerbepark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	79.369	60.000	60.000	0	0
Ertrag		79.369	60.000	60.000	0	0
Aufwand		79.369	60.000	60.000	0	0
Ergebnis		79.369	60.000	60.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Ertrag						
Aufwand	79.369	147.700	83.300	23.300	23.300	23.300
Ergebnis	79.369	147.700	83.300	23.300	23.300	23.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.370	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.330	196.100	193.200	197.800	200.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	325.990	307.300	312.600	315.400	320.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.817	25.800	26.300	26.500	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.096	61.800	62.800	63.400	64.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.687	136.000	112.900	112.900	112.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.894	10.200	10.500	10.500	10.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.600	1.500	1.200	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	913	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	730	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	164	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.104	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.163	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-7.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		712.429	817.600	798.600	806.500	815.800
Ergebnis		705.191	816.100	797.100	805.000	814.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800	0	0	0	0
Ertrag		28.800	0	0	0	0
Aufwand		28.800	0	0	0	0
Ergebnis		28.800	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-7.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		741.229	817.600	798.600	806.500	815.800
Ergebnis		733.991	816.100	797.100	805.000	814.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-600	-600	-300	-300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	400	400
Ertrag		-667	-600	-600	-600	-300	-300
Aufwand		667	700	700	700	400	400
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Profit Center	020206-100						
		Marktwesen B-1					
Ertrag		-667	-600	-600	-600	-300	-300
Aufwand		667	700	700	700	400	400
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-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
Ertrag	-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag	-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45870000	Erträge aus Nachaktivierung		-72.056	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		62.029	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		5.032	4.900	4.900	4.900	4.900
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG		5.204	0	0	0	0
Ertrag			-72.056	0	0	0	0
Aufwand			72.264	4.900	4.900	4.900	4.900
Ergebnis			208	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		27.000	0	0	0	0
Ertrag			27.000	0	0	0	0
Aufwand			27.000	0	0	0	0
Ergebnis			27.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
Ertrag			-72.056	0	0	0	0
Aufwand			99.264	4.900	4.900	4.900	4.900
Ergebnis			27.208	4.900	4.900	4.900	4.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-5.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.221	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		157	300	300	300	300
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag		-5.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		5.221	5.300	5.300	5.300	5.300
Ergebnis		157	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Ertrag							
Aufwand		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Ergebnis		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag							
Aufwand		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000
Ergebnis		17.571	17.600	17.600	17.600	3.000	3.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100		Sportplätze & Stadien B-1			
PSP-Element	1-080102-100-8		Sportplätze & Stadien			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-9.131	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand	9.290	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebnis	159	200	200	200	200	200
Profit Center	080102-100		Sportplätze & Stadien B-1			
Ertrag	-9.131	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Aufwand	9.290	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebnis	159	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
PSP-Element	4-080202-101-8	bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.700	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	-4.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.700	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand	-4.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0	0	0
57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	800	0	0	0
Ertrag			-1.080	-700	0	0	0
Aufwand			1.080	800	0	0	0
Ergebnis			0	100	0	0	0

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag			-1.080	-700	0	0	0
Aufwand			1.080	800	0	0	0
Ergebnis			0	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-39.554	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.117	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-9.973	-100	-100	-100	-100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.912	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.228	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	105.520	97.300	104.100	104.100	104.100
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	17.896	0	0	0	0
Ertrag		-60.644	-43.000	-43.000	-42.900	-42.900
Aufwand		136.557	97.300	104.100	104.100	104.100
Ergebnis		75.913	54.300	61.100	61.200	61.200
PSP-Element	4-120102-113-5	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	46.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
Ertrag		0	0	76.000	0	0
Aufwand		0	0	76.000	0	0
Ergebnis		0	0	76.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element 4-120102-117-6 Nordstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	11.900	0	0	0	0
Ertrag	0	11.900	0	0	0	0
Aufwand	0	11.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	11.900	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-118-1 Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	35.000	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1						
Ertrag	-60.644	-43.000	-43.000	-42.900	-42.900	-42.900
Aufwand	136.557	144.200	180.100	104.100	104.100	104.100
Ergebnis	75.913	101.200	137.100	61.200	61.200	61.200

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
Ergebnis		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
Ergebnis		1.863	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1					
PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.969	0	0	0	0	0
Ertrag		2.969	0	0	0	0	0
Aufwand		2.969	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.969	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI					
Kostenart & Bezeichnung							
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1					
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		2.969	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.968	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand							
Ertrag		-157.029	-61.000	-60.300	-60.200	-59.900	-59.900
Aufwand		1.134.827	1.197.600	1.149.300	1.021.200	1.015.800	1.015.800
Ergebnis		977.799	1.136.600	1.089.000	961.000	955.900	955.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	79.369	60.000	60.000	0	0	0
----------	---	--------	--------	--------	---	---	---

Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		79.369	60.000	60.000	0	0	0
Saldo		79.369	60.000	60.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.490	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	194.510	196.100	193.200	197.800	200.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.294	307.300	312.600	315.400	320.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.868	25.800	26.300	26.500	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.004	61.800	62.800	63.400	64.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	164	300	300	300	300
74230000	Leasing	920	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.479	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-6.490	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		644.768	669.200	673.100	681.300	690.900
Saldo		638.278	669.100	673.000	681.200	690.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0
Saldo	27.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.700	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	-1.700	0	0	0	0	0
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	46.000	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	15.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	0	15.000	46.000	0	0	0
Saldo	0	15.000	46.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-6.490	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	765.866	762.100	797.000	699.200	708.800	708.800
Saldo	759.376	762.000	796.900	699.100	708.700	708.700

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	924.800	452.500	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	924.800	452.500	0	0	0
Saldo	924.800	452.500	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen		924.800	452.500	0	0
Saldo		924.800	452.500	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	76.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.327.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.403.000	0	0	0	0
Saldo		1.403.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.403.000	0	0	0	0
Saldo		1.403.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	390.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	420.000	0	0	0
Saldo		0	420.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.900	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	484.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		495.900	0	0	0	0
Saldo		495.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		300.000	353.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		300.000	353.000	0	0	0
Saldo		300.000	353.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-02500-300-1	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-02600-600-1	Brücke Münsterstraße B066, Instandsetz.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	60.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	60.000	0	0	0
Saldo		0	60.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		845.900	833.000	0	0	0
Saldo		845.900	833.000	0	0	0

Profit Center 130101-100 Öffentliches Grün B-1

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.174.300	1.286.100	600	600	19.800
Saldo		3.174.300	1.286.100	600	600	19.800

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.796	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.906	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-200** **Bodenbevorratung B-2**

PSP-Element	4-011301-201-1	Abriss Gebäude Steinstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.051	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		59.051	0	0	0	0
Ergebnis		59.051	0	0	0	0

Profit Center	011301-200	Bodenbevorratung B-2				
Ertrag						
Aufwand		59.051	0	0	0	0
Ergebnis		59.051	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	139.765	131.300	129.300	132.400	134.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	335.790	362.900	369.100	372.400	378.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	30.500	31.000	31.300	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.619	72.900	74.200	74.800	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.873	85.600	71.000	71.000	71.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.165	7.000	7.200	7.200	7.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.332	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	224	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.541	2.900	2.400	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.609	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.224	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	214	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.753	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag		-3.116	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		642.951	773.800	764.900	772.200	782.100
Ergebnis		639.836	768.500	760.100	767.400	777.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.128	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0
Ertrag		50.957	0	0	0	0
Aufwand		50.957	0	0	0	0
Ergebnis		50.957	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-3.116	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		693.909	773.800	764.900	772.200	782.100
Ergebnis		690.793	768.500	760.100	767.400	777.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.672	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	62	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		5.934	0	0	0	0
Ergebnis		5.934	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-2	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.501	15.600	7.800	0	0
Ertrag						
Aufwand		8.501	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		8.501	15.600	7.800	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag						
Aufwand		14.435	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		14.435	15.600	7.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	524	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		524	0	0	0	0
Ergebnis		524	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand		524	0	0	0	0
Ergebnis		524	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		131	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand		131	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-200** **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		4.300	0	0	0	0
Ergebnis		4.300	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand		4.300	0	0	0	0
Ergebnis		4.300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-200** **Denkmalschutz B-2**

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
Ertrag		-173	-100	-100	-100	-100
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	100	100	100	100

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	-100	-100	-100	-100
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.996	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	22.100	40.200	52.100	52.100
Ertrag		-614	-500	-500	-500	-500
Aufwand		20.821	22.100	40.200	52.100	52.100
Ergebnis		20.207	21.600	39.700	51.600	51.600

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	69.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.000	0	0
Ertrag		0	0	140.000	0	0
Aufwand		0	0	140.000	0	0
Ergebnis		0	0	140.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element 4-120102-204-8 Gringelsbach, Endausbau						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0
Ertrag	0	0	0	129.500	0	0
Aufwand	0	0	0	129.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	129.500	0	0
PSP-Element 4-120102-207-1 Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
Ertrag	0	0	13.000	0	0	0
Aufwand	0	0	13.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	13.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-208-1 Urbanstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
Ertrag	0	6.000	0	0	0	0
Aufwand	0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-209-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.900	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	130.900	0	0
Ertrag		0	0	142.800	0	0
Aufwand		0	0	142.800	0	0
Ergebnis		0	0	142.800	0	0
PSP-Element	4-120102-210-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0
Ertrag		0	18.000	0	0	0
Aufwand		0	18.000	0	0	0
Ergebnis		0	18.000	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag		-614	-500	-500	-500	-500
Aufwand		20.821	46.100	336.000	181.600	52.100
Ergebnis		20.207	45.600	335.500	181.100	51.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
Ertrag		-265	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		265	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	247	0	0	0	0	0
Ertrag		46.928	0	0	0	0	0
Aufwand		46.928	0	0	0	0	0
Ergebnis		46.928	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
Ertrag		-265	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		47.194	300	300	300	300	300
Ergebnis		46.928	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.793	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	33.400	40.800	42.500	44.300
Ertrag		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300
Aufwand		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300
Ergebnis		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag						
Aufwand		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300
Ergebnis		15.841	33.400	40.800	42.500	44.300
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag		-4.169	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
Aufwand		874.081	887.500	1.168.100	1.014.900	897.100
Ergebnis		869.912	881.400	1.162.500	1.009.300	891.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102200 Bezirksvertretungen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102200 Bezirksvertretungen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203200 Repräsentation und Protokoll B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle 010203200 Repräsentation und Protokoll B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle 011301200 Bodenbevorratung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.051	0	0	0	0	0
Finanzstelle 011301200 Bodenbevorratung B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	59.051	0	0	0	0	0
Saldo	59.051	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.620	131.300	129.300	132.400	134.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.037	362.900	369.100	372.400	378.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.895	30.500	31.000	31.300	31.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.327	72.900	74.200	74.800	76.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.332	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	224	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.178	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.224	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	76	400	400	400	400
74230000	Leasing	640	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.677	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		621.201	675.700	681.700	689.000	698.900
Saldo		619.482	674.300	680.300	687.600	697.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.672	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.501	15.600	7.800	0	0	0

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		13.173	15.600	7.800	0	0	0
Saldo							
		13.173	15.600	7.800	0	0	0

Finanzstelle	080202200	Vereinssport B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202200	Vereinssport B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		4.300	0	0	0	0	0
Saldo							
		4.300	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	90.900	4.500	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	8.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		0	8.000	90.900	4.500	0	0
		0	8.000	90.900	4.500	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	207	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	247	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		46.928	0	0	0	0	0
		46.928	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	762.305	717.200	798.300	711.400	716.800	716.800
Saldo	760.587	715.800	796.900	710.000	715.400	715.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-200** **Strategie - Projektentwicklung B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011305-200-00100-300-1	Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	318.000	0	0	0	
Einzahlungen	0	318.000	0	0	0	
Auszahlungen	0	318.000	0	0	0	
Saldo	0	318.000	0	0	0	

Profit Center	011305-200	Strategie - Projektentwicklung B-2				
Einzahlungen		0	318.000	0	0	0
Auszahlungen		0	318.000	0	0	0
Saldo		0	318.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element **5-011902-200-00300-800-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011902-200-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	95.000	180.000	0	0	0
Saldo	95.000	180.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen	95.000	180.000
Saldo	95.000	180.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
		VE 2025			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	542.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		542.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.371.000	542.000	0	0
Saldo		0	1.371.000	542.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			542.000			

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	125.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		125.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	544.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		544.100			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	669.100	0	0
Saldo		0	0	669.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			669.100			

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		67.500	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		67.500	50.000	0	0	0
Saldo		67.500	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	3.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	108.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	111.000	0	0	0
Saldo		0	111.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-02000-300-1	Urbanstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		635.500	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		641.500	0	0	0	0
Saldo		641.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-02100-300-1	Kaubendenstraße Stichstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	720.200	0	0	0
Einzahlungen		0	851.100	0	0	0
Auszahlungen		0	851.100	0	0	0
Saldo		0	851.100	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-02300-300-1	Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen		50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen		759.000	2.383.100	1.211.100	0	0
Auszahlungen		759.000	2.383.100	1.211.100	0	0
Saldo		759.000	2.383.100	1.211.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.211.100			

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
--------------------------------	---	---	---------	---	---

Einzahlungen	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	200.000	0	0

PSP-Element	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionssportfläche Birkstraße			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Saldo	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-200-00900-900-1	Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Saldo	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		240.000	0	200.000	0	0
Saldo		240.000	0	200.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.096.600	2.883.700	1.413.700	2.600	2.600
Saldo		1.096.600	2.883.700	1.413.700	2.600	2.600

Verpflichtungsermächtigung			1.211.100			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.034	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-343	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.173	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	231.100	192.700	189.800	194.400	197.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	178.375	224.600	228.500	230.500	234.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.878	18.900	19.200	19.400	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.047	45.100	45.900	46.300	47.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.769	92.700	76.900	76.900	76.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.949	9.600	9.900	9.900	9.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	161	500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.577	4.700	4.700	4.700	4.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.994	2.300	2.300	2.300	2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.045	900	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	100	100	100
54230000	Leasing	929	2.000	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.735	6.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	310	0	0	0	0
Ertrag		-10.725	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700
Aufwand		533.867	670.200	656.800	664.000	671.800
Ergebnis		523.142	651.500	643.100	650.300	658.100

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011903-301-3	bezirkliche Mittel BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	404	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		27.904	0	0	0	0
Ergebnis		27.904	0	0	0	0
PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.300	32.500	32.500	32.500	32.500
Ertrag						
Aufwand		22.300	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		22.300	32.500	32.500	32.500	32.500
PSP-Element	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	332	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		332	0	0	0	0
Ergebnis		332	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011903-306-1 Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	20.000	0	0	0	0
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0
Profit Center	011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3					
Ertrag	-10.725	-18.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
Aufwand	584.403	722.700	689.300	696.500	704.300	704.300
Ergebnis	573.678	704.000	675.600	682.800	690.600	690.600

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-300** **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		1.165	200	200	200	200
Ergebnis		1.165	200	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
Ertrag						
Aufwand		2.165	200	200	200	200
Ergebnis		2.165	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3				
PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	837	3.100	3.100	1.800	400	400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	837	3.100	3.100	1.800	400	400
Aufwand	837	3.100	3.100	1.800	400	400
Ergebnis	837	3.100	3.100	1.800	400	400
Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3				
Ertrag						
Aufwand	837	3.100	3.100	1.800	400	400
Ergebnis	837	3.100	3.100	1.800	400	400

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-300** **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-250	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	705	0	0	0	0
Ertrag		-250	0	0	0	0
Aufwand		705	0	0	0	0
Ergebnis		455	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-245.320	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	103	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.832	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.394	0	0	0	0
Ertrag		-245.320	0	0	0	0
Aufwand		6.329	0	0	0	0
Ergebnis		-238.991	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-50.688	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0
Ertrag		-50.688	0	0	0	0
Aufwand		40.000	0	0	0	0
Ergebnis		-10.688	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	907	0	0	0	0
Ertrag		907	0	0	0	0
Aufwand		907	0	0	0	0
Ergebnis		907	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457	42.000	0	0	0
Ertrag		0	-28.000	0	0	0
Aufwand		6.457	42.000	0	0	0
Ergebnis		6.457	14.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-090101-304-1 Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag	0	40.000	0	0	0	0
Aufwand	0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	40.000	0	0	0	0
Profit Center 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3						
Ertrag	-296.258	-28.000	0	0	0	0
Aufwand	54.398	82.000	0	0	0	0
Ergebnis	-241.860	54.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	20.500	31.300	31.300	31.300
Ertrag		-1.200	-8.000	-12.400	-12.400	-12.400
Aufwand		3.370	20.500	31.300	31.300	31.300
Ergebnis		2.170	12.500	18.900	18.900	18.900

PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	39.625	150.000	0	0	0
Ertrag		39.625	150.000	0	0	0
Aufwand		39.625	150.000	0	0	0
Ergebnis		39.625	150.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	119.100	0
Ertrag		0	0	0	119.100	0
Aufwand		0	0	0	119.100	0
Ergebnis		0	0	0	119.100	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.700	15.600	0	0
Ertrag		0	-5.000	-13.700	0	0
Aufwand		0	5.700	15.600	0	0
Ergebnis		0	700	1.900	0	0
PSP-Element	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0
Ertrag		0	60.000	0	0	0
Aufwand		0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	60.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	39.000	0	0	0
Aufwand		0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	39.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	20.000	0	0	0	0
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Ertrag	-1.200	-13.000	-26.100	-12.400	-12.400	-12.400
Aufwand	42.995	295.200	46.900	150.400	31.300	31.300
Ergebnis	41.795	282.200	20.800	138.000	18.900	18.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	1-120201-300-3	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	-27.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	14.900	26.000	34.600	34.600	34.600
Ertrag		0	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	-27.600
Aufwand		0	14.900	26.000	34.600	34.600	34.600
Ergebnis		0	3.100	5.300	7.000	7.000	7.000

PSP-Element	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.995	0	0	0	0	0
Ertrag		11.995	0	0	0	0	0
Aufwand		11.995	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.995	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3					
Ertrag		0	-11.800	-20.700	-27.600	-27.600	-27.600
Aufwand		11.995	14.900	26.000	34.600	34.600	34.600
Ergebnis		11.995	3.100	5.300	7.000	7.000	7.000

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-15.113	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-128.000	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100.742	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.863	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	88.206	84.600	82.300	78.500	69.700
Ertrag		-243.855	0	0	0	0
Aufwand		115.069	84.600	82.300	78.500	69.700
Ergebnis		-128.785	84.600	82.300	78.500	69.700
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag		-243.855	0	0	0	0
Aufwand		115.069	84.600	82.300	78.500	69.700
Ergebnis		-128.785	84.600	82.300	78.500	69.700
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag		-552.038	-71.500	-60.500	-53.700	-53.700
Aufwand		829.796	1.220.600	865.700	979.900	858.400
Ergebnis		277.759	1.149.100	805.200	926.200	804.700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.976	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
65610000	Bußgelder	-145	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	218.345	192.700	189.800	194.400	197.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.103	224.600	228.500	230.500	234.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.858	18.900	19.200	19.400	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.625	45.100	45.900	46.300	47.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	111	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.300	20.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	404	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.045	900	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	100	100	100
74230000	Leasing	723	2.000	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.878	6.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	310	0	0	0	0
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen		-10.121	-16.100	-11.100	-11.100	-11.100
Auszahlungen		488.201	613.400	595.500	602.700	610.500
Saldo		478.080	597.300	584.400	591.600	599.400

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	103	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.190	40.000	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.457	42.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.287	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	52.037	82.000	0	0	0	0
Saldo	52.037	54.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.000	-13.700	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	9.000	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	39.625	150.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.700	15.600	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	-5.000	-13.700	0	0	0
Auszahlungen		39.625	164.700	15.600	0	0	0
Saldo		39.625	159.700	1.900	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen		-10.121	-49.100	-24.800	-11.100	-11.100	-11.100
Auszahlungen		598.797	878.000	629.000	620.600	628.400	628.400
Saldo		588.677	828.900	604.200	609.500	617.300	617.300

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.100	1.100	1.100	1.100
---	-----	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo	600	1.100	1.100	1.100	1.100

PSP-Element	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	93.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

Einzahlungen	0	93.000	0	0	0
Auszahlungen	0	93.000	0	0	0
Saldo	0	93.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0
Saldo	350.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-128.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-128.000	0	0	0	0
Auszahlungen		210.000	0	0	0	0
Saldo		82.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen		170.000	0	0	0	0
Saldo		90.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-55.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	63.900	0	0	0	0
Einzahlungen		-55.100	0	0	0	0
Auszahlungen		83.900	0	0	0	0
Saldo		28.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	0	0	0	0
Saldo		170.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2025

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-41.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	119.100	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		119.100			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	55.900	400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		400.000			
Einzahlungen		0	-41.200	0	0	0
Auszahlungen		0	55.900	519.100	0	0
Saldo		0	14.700	519.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			519.100			

PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-136.400	-26.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-136.400	-26.000	0	0	0
Auszahlungen		230.000	0	0	0	0
Saldo		93.600	-26.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-99.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	123.800	0	0	0	0
Einzahlungen	-99.000	0	0	0	0
Auszahlungen	123.800	0	0	0	0
Saldo	24.800	0	0	0	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3			
Einzahlungen	-498.500	-67.200	0	0	0
Auszahlungen	1.337.700	148.900	519.100	0	0
Saldo	839.200	81.700	519.100	0	0

Verpflichtungsermächtigung	519.100
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-219.700	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	274.700	0	0	0	0
Einzahlungen		-219.700	0	0	0	0
Auszahlungen		274.700	0	0	0	0
Saldo		55.000	0	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Einzahlungen		-219.700	0	0	0	0
Auszahlungen		274.700	0	0	0	0
Saldo		55.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen		400.000	0	0	0	0
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00600-600-1	Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000	110.000	0	0	0
----------	------------------	--------	---------	---	---	---

Einzahlungen		20.000	110.000	0	0	0
Auszahlungen		20.000	110.000	0	0	0
Saldo		20.000	110.000	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		420.000	110.000	0	0	0
		420.000	110.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen		-718.200	-67.200	0	0	0
Auszahlungen		2.034.700	261.200	521.400	2.300	2.300
Saldo		1.316.500	194.000	521.400	2.300	2.300
Verpflichtungsermächtigung			519.100			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag						
Aufwand		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		1.971	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.971	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		1.971	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.971	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-75.000	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	317.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-75.000	0	0	0	0	0
Aufwand		317.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		242.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.601	0	0	0	0	0
Ertrag		48.601	0	0	0	0	0
Aufwand		48.601	0	0	0	0	0
Ergebnis		48.601	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-404-1	Camp Hitfeld					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	75.000	50.000	0	0	0
Ertrag		0	75.000	50.000	0	0	0
Aufwand		0	75.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	75.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag	-75.000	0	0	0	0	0
Aufwand	365.601	75.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	290.601	75.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.269	50.700	49.900	51.100	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	388.734	432.100	439.600	443.500	450.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.428	36.300	36.900	37.300	37.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.644	86.900	88.400	89.100	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.299	78.100	64.800	64.800	64.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.812	6.800	7.000	7.000	7.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	978	1.000	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.227	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.230	1.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	39	400	100	100	100
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.141	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0
Ertrag		-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		629.639	771.400	767.800	774.000	784.200
Ergebnis		628.203	768.000	764.500	770.700	780.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	65.557	0	0	0	0
Ertrag		65.557	0	0	0	0
Aufwand		65.557	0	0	0	0
Ergebnis		65.557	0	0	0	0
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		695.196	771.400	767.800	774.000	784.200
Ergebnis		693.760	768.000	764.500	770.700	780.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.827	0	0	0	0
Ertrag		38.827	0	0	0	0
Aufwand		38.827	0	0	0	0
Ergebnis		38.827	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.270	0	0	0	0
Ertrag		-1.270	0	0	0	0
Aufwand		-1.270	0	0	0	0
Ergebnis		-1.270	0	0	0	0
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
Ertrag		-1.270	0	0	0	0
Aufwand		38.827	0	0	0	0
Ergebnis		37.557	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		4.192	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			4.192	0	0	0	0
Ergebnis			4.192	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
Ertrag							
Aufwand			4.192	0	0	0	0
Ergebnis			4.192	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030302-400	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-4					
PSP-Element	1-030302-400-8	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-7.383	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.383	0	0	0	0	0
Ertrag		-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand		7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	030302-400	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-4					
Ertrag		-7.383	0	0	0	0	0
Aufwand		7.383	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060101-400 Kindertageseinrichtungen u. TagB-4

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		267	300	300	300	300
Ergebnis		267	300	300	300	300

PSP-Element	4-060101-401-4	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0
Ertrag		6.600	0	0	0	0
Aufwand		6.600	0	0	0	0
Ergebnis		6.600	0	0	0	0

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		6.867	300	300	300	300
Ergebnis		6.867	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.450	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.450	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.450	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-400	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4				
Ertrag						
Aufwand	10.450	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.450	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
<hr/>						
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.035	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.035	0	0	0	0
Ergebnis		3.035	0	0	0	0
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		3.035	0	0	0	0
Ergebnis		3.035	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-400** **Denkmalschutz B-4**

PSP-Element	4-100901-400-1	San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0
Ertrag		0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0

Profit Center	100901-400	Denkmalschutz B-4				
Ertrag		0	10.000	0	0	0
Aufwand		0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.877	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.736	173.600	229.300	259.700	268.400	268.400
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	5.850	0	0	0	0	0
Ertrag		-23.262	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Aufwand		179.464	173.600	229.300	259.700	268.400	268.400
Ergebnis		156.201	150.800	206.500	236.900	245.600	245.600
PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	65.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0	0
Ertrag		0	102.000	0	0	0	0
Aufwand		0	102.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	102.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	29.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0
Ertrag		0	0	0	315.100	100.000	0
Aufwand		0	0	0	315.100	100.000	0
Ergebnis		0	0	0	315.100	100.000	0
PSP-Element	4-120102-411-3	Hasbach					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.542	0	0	0	0	0
Ertrag		14.542	0	0	0	0	0
Aufwand		14.542	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.542	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000
Aufwand		81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element 4-120102-415-1 Raereener Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0	0
Ertrag	0	64.000	0	0	0	0
Aufwand	0	64.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	64.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-417-1 Dorfplatz Friesenrath						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-418-1 Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0
Ertrag	0	0	3.000	0	0	0
Aufwand	0	0	3.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	3.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-23.262	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Aufwand		275.311	389.600	732.300	824.800	618.400	518.400
Ergebnis		252.049	366.800	709.500	802.000	595.600	495.600

Profit Center **130101-400** **Öffentliches Grün B-4**

PSP-Element	4-130101-404-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	173.000	0	0	0	0
Ertrag		0	173.000	0	0	0	0
Aufwand		0	173.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	173.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag		0	173.000	0	0	0	0
Aufwand		0	173.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	173.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
PSP-Element							
1-130103-400-6							
Natur und Landschaft							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
Ertrag							
Aufwand		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
Ergebnis		2.255	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim							
Ertrag		-109.352	-27.200	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
Aufwand		1.427.984	1.441.400	1.572.500	1.620.800	1.424.600	1.324.600
Ergebnis		1.318.632	1.414.200	1.545.400	1.593.700	1.397.500	1.297.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-75.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	50.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	317.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen		317.000	75.000	50.000	0	0
Saldo		242.000	75.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.554	50.700	49.900	51.100	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.642	432.100	439.600	443.500	450.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.305	36.300	36.900	37.300	37.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.126	86.900	88.400	89.100	90.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.369	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.365	1.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	400	100	100	100
74230000	Leasing	1.531	1.700	1.900	1.900	1.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.047	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Einzahlungen		-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		628.978	683.900	693.500	699.700	709.900
Saldo		627.987	682.500	692.100	698.300	708.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-14.142	0	0	0	0	0
72720000 Schülerbeförderungskosten	33.705	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.384	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4						
Einzahlungen	-14.142	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.089	0	0	0	0	0
Saldo	29.947	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.772	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Einzahlungen	-5.772	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0
Saldo	829	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.005	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.005	0	0	0	0	0
Saldo	4.005	0	0	0	0	0
Finanzstelle 100901400 Denkmalschutz B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
Finanzstelle 100901400 Denkmalschutz B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.542	96.000	0	29.500	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.872	0	500.000	250.000	250.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	0	0	0

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		89.414	136.000	500.000	279.500	250.000
Saldo		89.414	136.000	500.000	279.500	250.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		-95.905	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		1.108.653	922.800	1.261.400	997.100	977.800
Saldo		1.012.747	921.400	1.260.000	995.700	976.400

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	5-030101-400-00400-900-1	Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	88.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

Einzahlungen	0	88.000	0	0	0
Auszahlungen	0	88.000	0	0	0
Saldo	0	88.000	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	88.000	0	0
		0	88.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 <i>VE 2025</i>	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400		Neubau und Unterhaltung von StrB-4			
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1		Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.587.400	165.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.624.400	165.000	0	0	0
Saldo		1.624.400	165.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1		Lichtenbusch, Erschließung 2. BA			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	285.600	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		385.600			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.442.800	1.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.442.800			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	1.728.400	1.100.000	0
Saldo		0	0	1.728.400	1.100.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.450.000	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.450.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		1.450.000	1.000.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-400-02400-300-1 Raerener Straße						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		43.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		861.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		904.000	0	0	0	0
Saldo		904.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-400-02500-300-1 Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	25.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.000	25.000	0	0	0
Saldo		5.000	25.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02800-300-1	Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	618.000	0	0	0
Saldo	0	618.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-02900-600-1	Brücke Indetal B05, Instandsetzung				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	0	0	0

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	3.983.400	1.838.000	1.728.400	1.100.000	0	

Verpflichtungsermächtigung	2.828.400
-----------------------------------	------------------

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	5-130101-400-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	173.000	0	0	0	0
Saldo	173.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00700-300-1	neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	
Saldo	100.000	0	0	0	0	

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	273.000	0	0	0	0	
Saldo	273.000	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		4.258.000	1.927.600	1.730.000	1.101.600	1.600
Saldo		4.257.000	1.926.600	1.729.000	1.100.600	600
Verpflichtungsermächtigung			2.828.400			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	796	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		796	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		796	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		796	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		796	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-500** **Bodenbevorratung B-5**

PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	75.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	75.000	0	0	0
Aufwand	0	0	75.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	75.000	0	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
		0	0	75.000	0	0
		0	0	75.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4.101	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		4.101	0	0	0	0
Ergebnis		4.101	0	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag						
Aufwand		4.101	0	0	0	0
Ergebnis		4.101	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-500** **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag					
Aufwand	0	600	600	600	600
Ergebnis	0	600	600	600	600

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5				
Ertrag						
Aufwand	0	600	600	600	600	
Ergebnis	0	600	600	600	600	

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.800	-2.200	-2.200	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	135.538	24.200	23.800	24.400	24.800	24.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.790	299.000	304.100	306.800	311.900	311.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.169	25.100	25.500	25.800	26.200	26.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.408	60.100	61.100	61.700	62.700	62.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.661	145.200	120.500	120.500	120.500	120.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.089	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	381	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.729	2.500	1.900	1.900	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	795	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	930	900	1.100	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	128	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.315	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700
Ertrag		-3.286	-4.100	-3.900	-3.900	-3.300	-3.300
Aufwand		506.993	647.400	629.000	633.200	639.400	639.400
Ergebnis		503.707	643.300	625.100	629.300	636.100	636.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	bezirkliche Mittel BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	673	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.437	0	0	0	0
Ertrag		68.110	0	0	0	0
Aufwand		68.110	0	0	0	0
Ergebnis		68.110	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-3.286	-4.100	-3.900	-3.900	-3.300
Aufwand		575.102	647.400	629.000	633.200	639.400
Ergebnis		571.816	643.300	625.100	629.300	636.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-500** **Grundschulen B-5**

PSP-Element	1-030101-500-4	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		335	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			335	0	0	0	0
Ergebnis			335	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5					
Ertrag							
Aufwand			335	0	0	0	0
Ergebnis			335	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030105-500** **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	bezirkliche Mittel BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		150	0	0	0	0
Ergebnis		150	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		150	0	0	0	0
Ergebnis		150	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	-100	-100	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	100	0	0
Ertrag		-106	-100	-100	-100	0	0
Aufwand		106	200	200	100	0	0
Ergebnis		0	100	100	0	0	0

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5					
Ertrag		-106	-100	-100	-100	0	0
Aufwand		106	200	200	100	0	0
Ergebnis		0	100	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	4-090101-501-1	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Ertrag						
Aufwand		0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	839	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	29.800	57.500	65.500	65.500
Ertrag		8.445	29.800	57.500	65.500	65.500
Aufwand		8.445	29.800	57.500	65.500	65.500
Ergebnis		8.445	29.800	57.500	65.500	65.500

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	277.200	0	0
Ertrag		0	0	282.700	0	0
Aufwand		0	0	282.700	0	0
Ergebnis		0	0	282.700	0	0

PSP-Element	4-120102-514-1	Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	120.000	0	0
Ertrag		0	0	120.000	0	0
Aufwand		0	0	120.000	0	0
Ergebnis		0	0	120.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand	8.445	29.800	460.200	65.500	65.500	65.500
Ergebnis	8.445	29.800	460.200	65.500	65.500	65.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	738	0	0	0	0	0
Ertrag	738	0	0	0	0	0
Aufwand	738	0	0	0	0	0
Ergebnis	738	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	228.515	0	0	0	0	0
Ertrag	228.515	0	0	0	0	0
Aufwand	228.515	0	0	0	0	0
Ergebnis	228.515	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	13.000	115.000	0
Ertrag	0	0	0	13.000	115.000	0
Aufwand	0	0	0	13.000	115.000	0
Ergebnis	0	0	0	13.000	115.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag						
Aufwand	229.253	0	0	13.000	115.000	0
Ergebnis	229.253	0	0	13.000	115.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-3.392	-4.200	-4.000	-4.000	-3.300	-3.300
Aufwand	834.189	795.900	1.182.900	730.300	838.400	723.400
Ergebnis	830.797	791.700	1.178.900	726.300	835.100	720.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	75.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	011301500	Bodenbevorratung B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	0	0	75.000	0	0	0
	0	0	75.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.899	24.200	23.800	24.400	24.800
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	213.065	299.000	304.100	306.800	311.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.900	25.100	25.500	25.800	26.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.666	60.100	61.100	61.700	62.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	673	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	381	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.067	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.055	900	1.100	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	128	300	300	300	300
74230000	Leasing	882	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.163	5.300	5.500	5.700	5.700
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen		-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen		463.878	486.000	492.500	496.700	503.600
Saldo		461.898	484.700	490.800	495.000	501.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		150	0	0	0	0	0
Saldo		150	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080102500	Sportplätze & Stadien B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.700	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080102500	Sportplätze & Stadien B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		26.700	0	0	0	0	0
Saldo		26.700	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle	090101500	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	5.500	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	120.000	0	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
	0	0	125.500	0	0	0
	0	0	125.500	0	0	0
Finanzstelle 130101500 Öffentliches Grün B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	228.515	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130101500 Öffentliches Grün B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
	228.515	0	0	0	0	0
	228.515	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-1.981	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Auszahlungen	735.939	603.900	710.900	514.600	521.500	521.500
Saldo	733.959	602.600	709.200	512.900	519.800	519.800

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5
----------------------	-------------------	-----------------------------

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	150.000	75.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	150.000	75.000	0	0	0
Saldo	150.000	75.000	0	0	0

PSP-Element	5-011301-500-00100-100-3	Abriss Altes Polizeipräsim
Kostenart & Bezeichnung		

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.600.000	6.513.500	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	400.000	501.500	0	0	0
Einzahlungen	-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	7.015.000	0	0	0
Saldo	400.000	501.500	0	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5
----------------------	-------------------	-----------------------------

Einzahlungen	-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
Auszahlungen	2.150.000	7.090.000	0	0	0
Saldo	550.000	576.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011905-500-00700-900-7	Dienst- und Schutzkleidung
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg			
Kostenart & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	700.000	555.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	700.000	555.000	0	0	0
Saldo	700.000	555.000	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		700.000	555.000	0	0
		700.000	555.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	277.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	923.300	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.200.500	0	0	0
Saldo		0	1.200.500	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	464.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		464.000	0	0	0	0
Saldo		464.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-02100-600-1	Brücke Pauwelsstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.773.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.773.000	0	0	0	0
Saldo		1.773.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.237.000	1.200.500	0	0	0
Saldo		2.237.000	1.200.500	0	0	0

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

PSP-Element	5-130101-500-00600-900-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	13.000	115.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Saldo		0	0	13.000	115.000	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	13.000	115.000	0
Saldo		0	0	13.000	115.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen		-1.600.000	-6.513.500	0	0	0
Auszahlungen		5.088.600	8.847.100	14.600	116.600	1.600
Saldo		3.488.600	2.333.600	14.600	116.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.471	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.471	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.471	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		15.471	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.471	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011906-600

Bezirk 6 Richterich B-6

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-327	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.938	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt		-45	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte		154.386	148.800	146.600	150.100	152.400	152.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		155.776	237.600	241.700	243.800	247.900	247.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		11.062	20.000	20.300	20.500	20.800	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		31.077	47.800	48.600	49.000	49.800	49.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		52.965	107.000	88.800	88.800	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		7.274	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte		231	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		1.755	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		5.863	6.100	6.100	4.100	3.400	3.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.659	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		1.270	800	1.100	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten		155	400	400	400	400	400
54230000	Leasing		1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen		4.744	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen		0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		700	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.310	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand	430.424	655.800	641.800	646.000	652.800	652.800
Ergebnis	428.114	653.500	638.500	642.700	649.500	649.500

PSP-Element	4-011906-602-7	bezirkliche Mittel BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.067	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.840	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.600	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		39.508	0	0	0	0
Ergebnis		39.508	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-2.310	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
Aufwand		469.931	655.800	641.800	646.000	652.800
Ergebnis		467.622	653.500	638.500	642.700	649.500

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-700	-700	-700	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	400	0	0
Ertrag		0	-700	-700	-700	0	0
Aufwand		0	800	800	400	0	0
Ergebnis		0	100	100	-300	0	0

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
Ertrag		-781	-700	-700	-700	0	0
Aufwand		781	800	800	400	0	0
Ergebnis		0	100	100	-300	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Ertrag						
Aufwand		172	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
Ertrag						
Aufwand		172	200	200	200	200
Ergebnis		172	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6				
PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-287	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	675	300	300	300	300	300
Ertrag	-287	0	0	0	0	0
Aufwand	675	300	300	300	300	300
Ergebnis	388	300	300	300	300	300

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6				
Ertrag	-287	0	0	0	0	0
Aufwand	675	300	300	300	300	300
Ergebnis	388	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6				
PSP-Element	4-030105-601-7	bezirkliche Mittel BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		4.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0
Profit Center	030105-600	Gesamtschulen B-6				
Ertrag						
Aufwand		4.000	0	0	0	0
Ergebnis		4.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	030302-600	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-6				
PSP-Element	1-030302-600-1	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-488	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	488	0	0	0	0	0
Ertrag	-488	0	0	0	0	0
Aufwand	488	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	030302-600	Fördermaßnahmen_SchulformübergB-6				
Ertrag	-488	0	0	0	0	0
Aufwand	488	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	120	0	0	0	0
Ertrag		120	0	0	0	0
Aufwand		120	0	0	0	0
Ergebnis		120	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	90.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.064	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	239	0	0	0	0
Ertrag		6.303	130.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand		6.303	130.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		6.303	130.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.651	140.000	140.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	21	0	0	0	0
Ertrag		38.672	140.000	140.000	0	0
Aufwand		38.672	140.000	140.000	0	0
Ergebnis		38.672	140.000	140.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag						
Aufwand	45.095	270.000	180.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	45.095	270.000	180.000	40.000	40.000	40.000

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	41.577	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.116	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.300	22.400	32.000	32.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000
Ergebnis	42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Ertrag						
Aufwand	42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000
Ergebnis	42.692	7.300	22.400	32.000	32.000	32.000

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-600** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6**

PSP-Element	4-120201-602-1	Mobilitätskonzept Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag		0	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0

Profit Center	120201-600	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6				
Ertrag		0	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6					
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.342	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.726	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ertrag		-6.707	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwand		40.068	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis		33.360	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6					
Ertrag		-6.707	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aufwand		40.068	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis		33.360	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-10.573	-9.700	-10.700	-10.700	-10.000	-10.000
Aufwand		621.429	1.017.100	928.200	751.600	758.000	758.000
Ergebnis		610.855	1.007.400	917.500	740.900	748.000	748.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.402	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		15.402	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo							
		15.402	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo							
		2.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-1.938	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	143.378	148.800	146.600	150.100	152.400	152.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.182	237.600	241.700	243.800	247.900	247.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.072	20.000	20.300	20.500	20.800	20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	31.240	47.800	48.600	49.000	49.800	49.800
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.067	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.513	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.270	800	1.100	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	155	400	400	400	400	400
74230000 Leasing	1.255	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.852	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-1.983	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen	366.548	533.300	537.300	543.500	551.000	551.000
Saldo	364.566	532.700	535.700	541.900	549.400	549.400

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	90.000	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	120	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.971	180.000	180.000	40.000	40.000	40.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	21	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	239	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		32.350	270.000	180.000	40.000	40.000	40.000
		32.350	270.000	180.000	40.000	40.000	40.000

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		0	50.000	50.000	0	0	0
		0	50.000	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-1.983	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Auszahlungen	416.356	871.200	785.200	601.400	608.900	608.900
Saldo	414.374	870.600	783.600	599.800	607.300	607.300

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011906-600-00900-050-1	Dienst- und Schutzkleidung			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-011906-600-01000-990-1	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau			
Kostenart & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Saldo	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		151.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		151.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	1.100.000	0	0	0
Saldo	0	1.100.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	772.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	150.000	772.000	0	0	0
Saldo	150.000	772.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	475.500	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	475.500	0	0	0	0
Saldo	475.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		625.500	1.872.000	0	0	0
Saldo		625.500	1.872.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen		777.100	1.873.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		777.100	1.873.600	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung		
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.744 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	397.853 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ertrag		
Aufwand	400.751	408.000 408.000 408.000 408.000 408.000
Ergebnis	400.751	408.000 408.000 408.000 408.000 408.000

PSP-Element	4-010102-801-1	Schallschutzgutachten Bezirke
Kostenart & Bezeichnung		
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0 50.000 0 0 0 0
Ertrag		
Aufwand	0	50.000 0 0 0 0
Ergebnis	0	50.000 0 0 0 0

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8
Ertrag		
Aufwand	400.751	458.000 408.000 408.000 408.000 408.000
Ergebnis	400.751	458.000 408.000 408.000 408.000 408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011801-800** **Marketing B-8**

PSP-Element	1-011801-800-9	Marketing					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		52	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			52	0	0	0	0
Ergebnis			52	0	0	0	0

Profit Center	011801-800	Marketing B-8					
Ertrag							
Aufwand			52	0	0	0	0
Ergebnis			52	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Ertrag						
Aufwand		150	200	200	200	200
Ergebnis		150	200	200	200	200

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8				
Ertrag						
Aufwand		150	200	200	200	200
Ergebnis		150	200	200	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-800** **Bezirk 6 Richterich B-8**

PSP-Element	1-011906-800-7	Bezirk 6 Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	491	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand		491	500	500	500	500
Ergebnis		491	500	500	500	500

Profit Center	011906-800	Bezirk 6 Richterich B-8				
Ertrag						
Aufwand		491	500	500	500	500
Ergebnis		491	500	500	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200.757	200.700	200.700	200.700	200.700
Ertrag		-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
Aufwand		200.757	200.700	200.700	200.700	200.700
Ergebnis		45.909	45.900	45.900	45.900	45.900

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Ertrag		-154.848	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
Aufwand		200.757	200.700	200.700	200.700	200.700
Ergebnis		45.909	45.900	45.900	45.900	45.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.290	-8.300	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-356.985	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.753	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.228	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-5.300	-4.800	-4.800	-4.000	-4.000
45870000	Erträge aus Nachaktivierung	-40.109	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.193	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	213.293	397.300	422.300	152.300	152.300	152.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.797	44.200	45.500	44.900	46.100	46.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	7.642	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.036	0	18.000	7.000	7.000	7.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.858	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54960000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	34.093	0	0	0	0	0
Ertrag	-442.755	-18.400	-15.800	-15.800	-14.300	-14.300	
Aufwand	365.413	515.900	563.200	281.600	282.800	282.800	
Ergebnis	-77.342	497.500	547.400	265.800	268.500	268.500	

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.495	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	588.017	992.600	987.800	990.400	988.100
54230000	Leasing	250.872	84.000	47.600	192.000	193.600
Ertrag		-1.495	0	0	0	0
Aufwand		838.889	1.076.600	1.035.400	1.182.400	1.181.700
Ergebnis		837.394	1.076.600	1.035.400	1.182.400	1.181.700
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	38.469	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	310.078	315.500	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	157.375	152.900	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.866	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		516.788	512.500	512.500	512.500	512.500
Ergebnis		516.788	512.500	512.500	512.500	512.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.969.933	-7.648.900	-8.256.700	-8.736.900	-8.992.600	-9.256.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.912.351	-2.033.200	-2.194.800	-2.322.400	-2.390.400	-2.460.400
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.827.422	-3.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-717.129	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.116	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.857.510	14.970.100	15.981.600	16.983.300	17.404.700	17.836.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.679	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.481	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.441	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
Ertrag	-13.426.834	-13.682.100	-15.551.500	-16.259.300	-16.683.000	-17.116.400
Aufwand	13.894.219	15.077.800	16.088.600	17.090.300	17.511.700	17.943.600
Ergebnis	467.385	1.395.700	537.100	831.000	828.700	827.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.709	0	0	0	0
Ertrag		39.709	0	0	0	0
Aufwand		39.709	0	0	0	0
Ergebnis		39.709	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-811-1	Sonderfonds im Bereich OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	205.000	210.000	215.000
Ertrag		0	200.000	205.000	210.000	215.000
Aufwand		0	200.000	205.000	210.000	215.000
Ergebnis		0	200.000	205.000	210.000	215.000
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag		-13.871.084	-13.700.500	-15.567.300	-16.275.100	-16.697.300
Aufwand		15.655.017	17.382.800	18.404.700	19.276.800	19.703.700
Ergebnis		1.783.934	3.682.300	2.837.400	3.001.700	3.006.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030301-800** **Medienzentrum B-8**

PSP-Element	1-030301-800-8	Medienzentrum					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		27	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			27	0	0	0	0
Ergebnis			27	0	0	0	0

Profit Center	030301-800	Medienzentrum B-8					
Ertrag							
Aufwand			27	0	0	0	0
Ergebnis			27	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.313	-43.000	-38.300	-38.300	-32.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-49.913	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.169	-1.000	-600	-600	-400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	50.571	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	457.332	440.600	675.700	369.400	369.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.585	151.600	149.700	144.500	141.600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	288	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.686	3.000	4.800	2.000	2.000
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	716.876	862.400	929.900	1.382.000	1.788.600
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	8.604	0	0	0	0
Ertrag		-109.594	-129.000	-123.900	-123.900	-118.100
Aufwand		1.395.142	1.522.600	1.825.100	1.962.900	2.366.600
Ergebnis		1.285.548	1.393.600	1.701.200	1.839.000	2.248.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	340.594	300.000	340.000	300.000	300.000
Ertrag		340.594	300.000	340.000	300.000	300.000
Aufwand		340.594	300.000	340.000	300.000	300.000
Ergebnis		340.594	300.000	340.000	300.000	300.000

PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.645	54.800	54.800	54.800	54.800
Ertrag		19.645	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwand		19.645	54.800	54.800	54.800	54.800
Ergebnis		19.645	54.800	54.800	54.800	54.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-733.328	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-641	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	246	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	46.117	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	272.896	336.900	369.600	382.800	396.600	410.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.531	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.897	519.700	569.300	584.200	599.300	614.800
Ertrag	-733.969	-853.600	-935.900	-964.000	-992.900	-1.022.700
Aufwand	768.686	970.100	1.052.400	1.080.500	1.109.400	1.139.200
Ergebnis	34.717	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag	-843.563	-982.600	-1.059.800	-1.087.900	-1.111.000	-1.140.800
Aufwand	2.524.067	2.847.500	3.272.300	3.398.200	3.830.800	4.975.600
Ergebnis	1.680.504	1.864.900	2.212.500	2.310.300	2.719.800	3.834.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
42910010	Auflösung PRAP	-2.244.253	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.858	4.800	5.200	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.956	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	2.529.770	0	0	0	0
Ertrag		-2.244.623	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwand		2.539.584	9.800	10.200	10.000	10.000
Ergebnis		294.961	4.500	4.900	4.700	4.700

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Ertrag		-2.244.623	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Aufwand		2.539.584	9.800	10.200	10.000	10.000
Ergebnis		294.961	4.500	4.900	4.700	4.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 080101-800 Turn- und Sporthallen B-8

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.570	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.830	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.586	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	90.054	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	300	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-16.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		113.243	110.900	107.000	107.000	107.000	107.000
Ergebnis		97.843	94.500	92.000	92.000	92.000	92.000

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.062	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		3.062	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-4.938	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-23.400	-24.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand	116.306	118.900	111.000	111.000	111.000	111.000
Ergebnis	92.906	94.500	92.000	92.000	92.000	92.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.657	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	175.904	190.000	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	18.620	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.146	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.931	31.800	32.100	32.100	32.100
Ertrag		-34.982	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		377.458	402.700	403.000	403.000	403.000
Ergebnis		342.476	367.900	368.200	368.200	368.200

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-34.982	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
Aufwand		377.458	402.700	403.000	403.000	403.000
Ergebnis		342.476	367.900	368.200	368.200	368.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport 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	24.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		24.802	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-1.198	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	14.223	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		14.223	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		4.223	0	10.000	0	0	0
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8					
Ertrag		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		39.025	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		3.025	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600	-8.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.683	43.000	44.000	43.000	43.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	3.900	4.000	4.100	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-2.745	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600	-8.600
Aufwand		45.772	53.400	54.500	53.600	53.100	53.100
Ergebnis		43.028	44.200	45.300	44.400	44.500	44.500

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-2.745	-9.200	-9.200	-9.200	-8.600	-8.600
Aufwand		45.772	53.400	54.500	53.600	53.100	53.100
Ergebnis		43.028	44.200	45.300	44.400	44.500	44.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.700	3.700	3.700
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		3.675	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		0	100	100	100	100

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8				
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Aufwand		3.675	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		0	100	100	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-805-3	Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0	490.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	1.859.000	2.000.000
Ertrag			0	0	0	0	2.349.200	2.000.000
Aufwand			0	0	0	0	2.349.200	2.000.000
Ergebnis			0	0	0	0	2.349.200	2.000.000
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag			0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand			0	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ergebnis			0	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Ertrag			-3.824	-42.600	-66.200	-105.600	-152.800	-152.800
Aufwand			122.573	191.400	307.800	357.700	2.759.400	2.410.200
Ergebnis			118.749	148.800	241.600	252.100	2.606.600	2.257.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.739	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900	-15.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	81.702	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.455	50.500	50.500	50.500	18.600	18.600
Ertrag		-47.739	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900	-15.900
Aufwand		132.156	50.500	50.500	50.500	18.600	18.600
Ergebnis		84.417	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-47.739	-47.700	-47.700	-47.700	-15.900	-15.900
Aufwand		132.156	580.500	100.500	100.500	68.600	68.600
Ergebnis		84.417	532.800	52.800	52.800	52.700	52.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-300	-300	-300	-300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	506	0	0	0	0	0
Ertrag		-877	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		2.274	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
Ergebnis		1.397	900	500	500	600	600

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-800	-800	-800	-800	-800
Aufwand		2.274	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
Ergebnis		1.397	900	500	500	600	600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.938	3.600	4.700	5.700	6.800
Ertrag		-1.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.938	3.600	4.700	5.700	6.800
Ergebnis		304	2.300	3.400	4.400	5.500
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag		-1.634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand		1.938	3.600	4.700	5.700	6.800
Ergebnis		304	2.300	3.400	4.400	5.500
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag		-17.268.993	-15.043.600	-17.005.800	-17.781.100	-18.241.200
Aufwand		22.162.385	22.295.800	23.333.500	24.371.300	27.601.300
Ergebnis		4.893.392	7.252.200	6.327.700	6.590.200	9.360.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.744	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	394.944	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		397.922	458.000	408.000	408.000	408.000
Saldo		397.922	458.000	408.000	408.000	408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.001.101	-7.648.900	-8.256.700	-8.736.900	-8.992.600	-9.256.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.912.351	-2.033.200	-2.194.800	-2.322.400	-2.390.400	-2.460.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-527	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.674.273	-3.816.500	-4.916.500	-5.016.500	-5.116.500	-5.216.500
64110000	Mieten und Pachten	-9.528	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.495	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.674	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA	38.469	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	309.886	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.375	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	604.487	996.100	993.300	995.900	993.600	993.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.041.273	15.196.600	16.213.100	17.219.800	17.646.200	18.078.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.858	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	250.872	84.000	47.600	192.000	193.600	193.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.744	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-12.599.276	-13.603.400	-15.472.800	-16.180.600	-16.604.300	-17.037.700
Auszahlungen		15.483.638	16.857.800	17.835.400	18.989.100	19.414.800	19.846.700
Saldo		2.884.362	3.254.400	2.362.600	2.808.500	2.810.500	2.809.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-768.779	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-641	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.235	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	62	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	225	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	374.013	354.800	394.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	52.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284.825	336.900	369.600	382.800	396.600	410.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.158	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	427.290	519.700	569.300	584.200	599.300	614.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	715.842	862.400	929.900	1.382.000	1.788.600	2.683.200

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-769.419	-813.600	-895.900	-924.000	-952.900	-982.700
Auszahlungen		1.930.063	2.212.300	2.402.100	2.842.300	3.277.800	4.202.200
Saldo		1.160.644	1.398.700	1.506.200	1.918.300	2.324.900	3.219.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.990	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.888	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-17.990	-23.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		40.888	45.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		22.898	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-31.660	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	169.675	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000	Unterhaltung von BGA	19.435	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.326	31.800	32.100	32.100	32.100	32.100

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-31.660	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		366.936	388.300	388.600	388.600	388.600	388.600
Saldo		335.277	354.800	355.100	355.100	355.100	355.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	33.974	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.638	0	0	0	490.200	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	12.638	65.000	65.000	65.000	555.200	65.000
Saldo	12.638	65.000	65.000	65.000	555.200	65.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-13.418.345	-14.473.900	-16.416.200	-17.152.100	-17.604.700	-18.067.900
Auszahlungen	18.266.059	20.067.000	21.183.100	22.767.000	24.118.400	24.984.500
Saldo	4.847.714	5.593.100	4.766.900	5.614.900	6.513.700	6.916.600

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		20.000	0	0	0
		20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	160.000	220.000	0
---	---	---	---------	---------	---

Einzahlungen	0	0	160.000	220.000	0
Auszahlungen	0	0	160.000	220.000	0
Saldo	0	0	160.000	220.000	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	0	160.000	220.000	0
	0	0	160.000	220.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-800** **Grundschulen B-8**

PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	95.000	109.000	6.000	6.000	6.000
--	--------	---------	-------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	18.000	7.000	7.000	7.000
---	---	--------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	95.000	127.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	95.000	127.000	13.000	13.000	13.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	110.000	90.000	0	0	0
Saldo	110.000	90.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen	397.300	369.300
Saldo	397.300	369.300

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	91.200	229.200	20.000	20.000	240.400
---	--------	---------	--------	--------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	91.200	229.200	20.000	20.000	240.400
Saldo	91.200	229.200	20.000	20.000	240.400

PSP-Element **5-060101-800-00200-810-1** **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	2.800	0	0	0
---	---	-------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	269.200	172.100	172.100	172.100
---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	172.100	272.000	172.100	172.100	172.100
Saldo	172.100	272.000	172.100	172.100	172.100

PSP-Element **5-060101-800-00300-810-1** **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	100.000	215.000	165.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	215.000	165.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	215.000	165.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	40.000	140.000	10.000	10.000	155.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	140.000	10.000	10.000	155.000
Saldo		40.000	140.000	10.000	10.000	155.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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		623.600	1.075.500	586.400	521.400	886.800
Saldo		583.600	1.035.500	546.400	481.400	846.800

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-3	Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städteregion
Kostenart & Bezeichnung		

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	0	0	0

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		23.000	23.000	23.000	23.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000	44.000	43.000	43.000	43.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		48.000	49.000	48.000	48.000	48.000
Saldo		48.000	49.000	48.000	48.000	48.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		51.000	52.000	51.000	51.000	51.000
Saldo		51.000	52.000	51.000	51.000	51.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-900.000	-900.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen	-900.000	-900.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	1.859.000	2.000.000
			3.859.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	1.752.000	700.000	6.392.200	8.000.000	6.000.000
			20.392.200			
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.752.000	700.000	6.392.200	9.859.000	8.000.000
Saldo		1.752.000	700.000	6.392.200	9.859.000	8.000.000
Verpflichtungsermächtigung			24.251.200			

PSP-Element	5-120102-800-02400-900-1	Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	-15.000.000	0	0
Einzahlungen		0	0	-15.000.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo		0	0	-15.000.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-02500-300-1 Umbau barrierefreie Haltestellen						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Einzahlungen		-900.000	-900.000	-17.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Auszahlungen		3.812.000	2.820.000	10.512.200	13.979.000	12.120.000
Saldo		2.912.000	1.920.000	-7.187.800	11.279.000	9.420.000
Verpflichtungsermächtigung			24.251.200			

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	530.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		530.000	50.000	50.000	50.000
		530.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000
Saldo	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	500	500	500	3.000	3.000
---------------------------	-----	-----	-----	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	500	500	500	3.000	3.000
Saldo	500	500	500	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		500	500	500	3.000
		500	500	500	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend					
Einzahlungen	-940.000	-944.000	-17.744.000	-2.744.000	-2.744.000
Auszahlungen	5.645.400	4.562.300	11.720.400	15.204.700	13.491.100
Saldo	4.705.400	3.618.300	-6.023.600	12.460.700	10.747.100

Verpflichtungsermächtigung					
			24.251.200		