

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0068/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	20.04.2016
		Verfasser:	Hr. Guth
Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
21.06.2016	FA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Entsprechend dem empfehlenden Beschluss aus der Sitzung vom 15.03.2016, nach der die Fachausschüsse die jeweils zugehörigen Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen beraten sollen, werden auch dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen, die als Anlage beigefügt sind, zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt.

Neben den Produkten, die der Abwicklung von Zuschüssen insbesondere der Eigenbetriebe dienen, sowie den Produkten der jeweiligen Stiftung ist der Finanzausschuss bei folgenden Produkten primär zuständig:

01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling

01.09.03 Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen

01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung

01.09.05 Geschäftsbuchhaltung

01.09.06 Zahlungsabwicklung

01.09.07 Vollstreckung

01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben

01.09.09 NKF, EDV-ERP-System

01.20.01 Beteiligungscontrolling

16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile

16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Beschreibung sowie die zuständige Organisationseinheit des jeweiligen Produktes sowie die Rechts- bzw. Auftragsgrundlage, die zu erbringenden Leistungen, die Mitwirkenden bzw. Beteiligten, die Empfänger des Produktes sowie die gebildeten Produktziele und Kennzahlen können dem sogenannten „Produktblatt“ entnommen werden.

Die erarbeiteten Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplans 2016 basieren auf den Ergebnissen des „Projektes“ Ziele und Kennzahlen. Eine Änderung der Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2016 ist nicht mehr möglich. Analog der Überplanung der Haushaltsansätze müssen die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2017, angepasst werden.

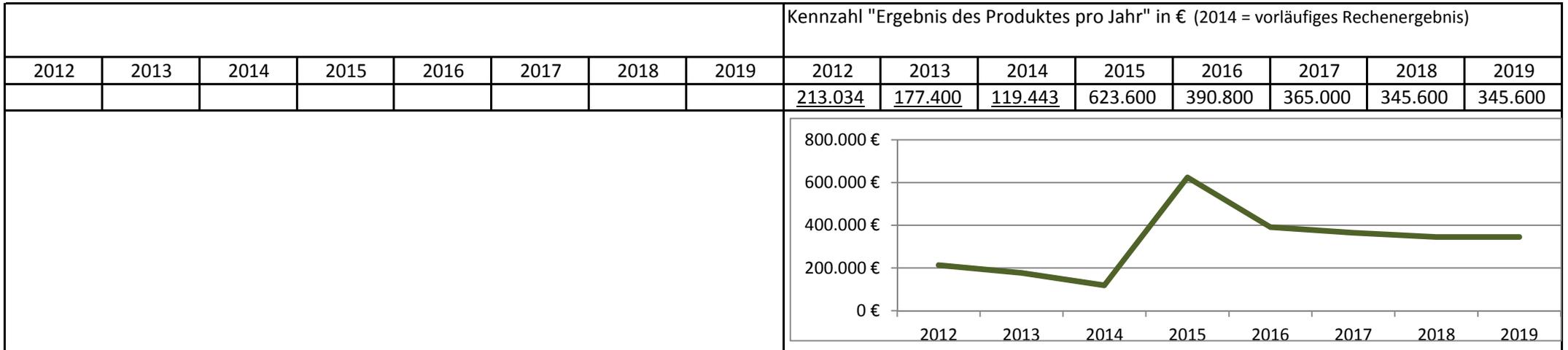
Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs durch die Organisationseinheiten überarbeitet und natürlich in den zuständigen Fachausschüsse beraten werden.

Anlage/n:

Produktbeschreibungen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -858.100 €				
Produktergebnis: 390.800 €				

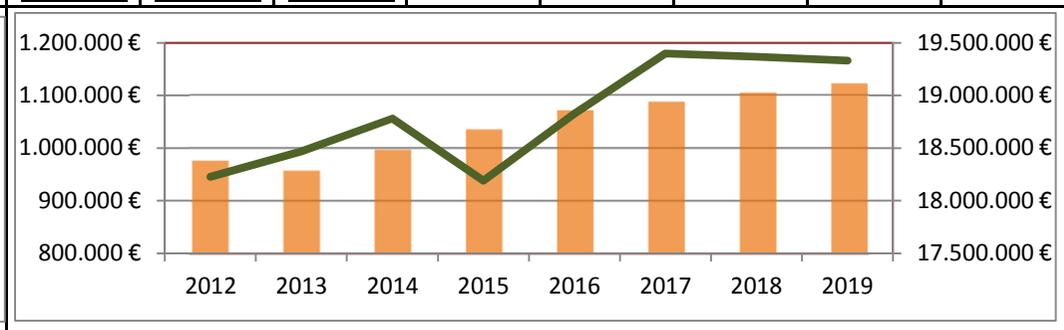
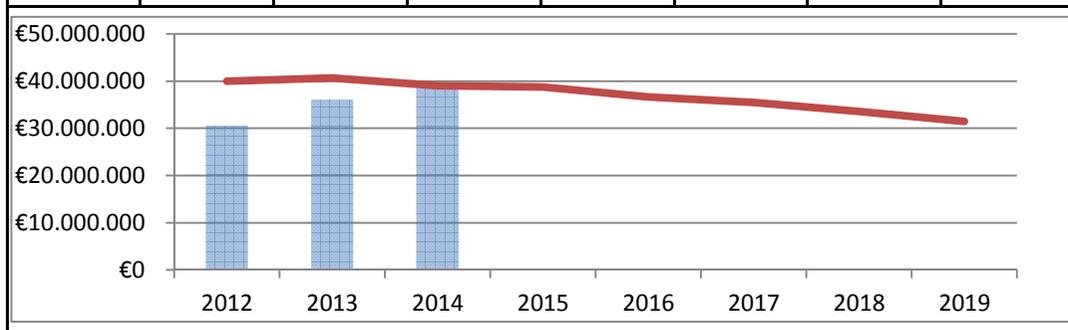
Beschreibung: Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren.	Leistungen: Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Satzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 19,55				
Produktvolumen: -1.761.700 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 18.825.700 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kenn-zahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 	

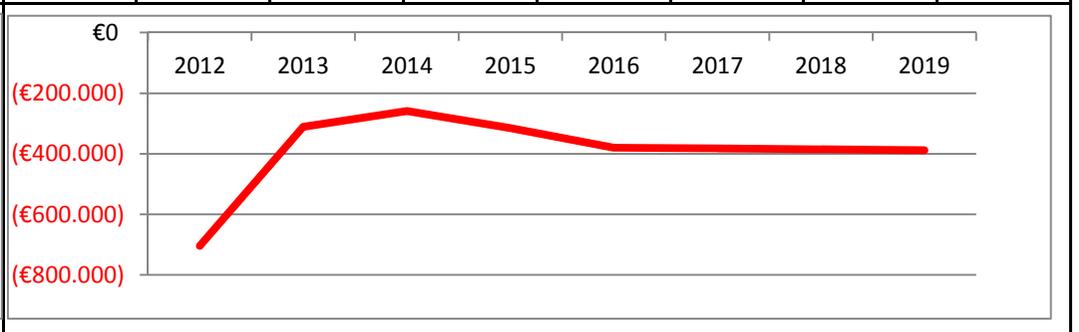
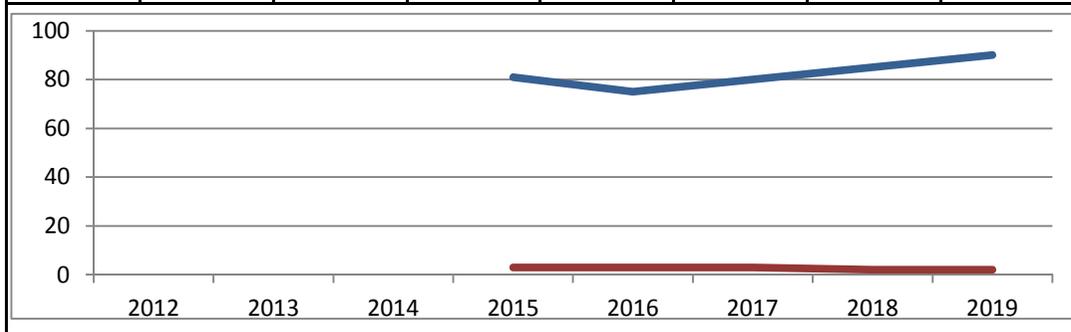
Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie)								Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)							
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2014 = vorläufiges RE)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2014 = vorläufiges RE)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
39.943.400	40.646.700	38.990.400	38.747.000	36.646.600	35.494.400	33.561.300	31.455.700	977.520	959.012	998.099	1.036.300	1.072.700	1.088.400	1.105.900	1.122.500
30.485.810	36.066.746	38.555.827						18.226.914	18.466.992	18.779.032	18.188.900	18.825.700	19.399.300	19.369.200	19.331.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,01		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -380.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -380.000 €		

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung) Betreuung der Kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlicher Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 4. Reduzierung externer Beratungsaufträge zur Kostensenkung 	

Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"								Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			81	75	80	85	90	-703.634	-311.470	-258.535	-314.900	-380.000	-382.300	-385.700	-388.200
			3	3	3	2	2								



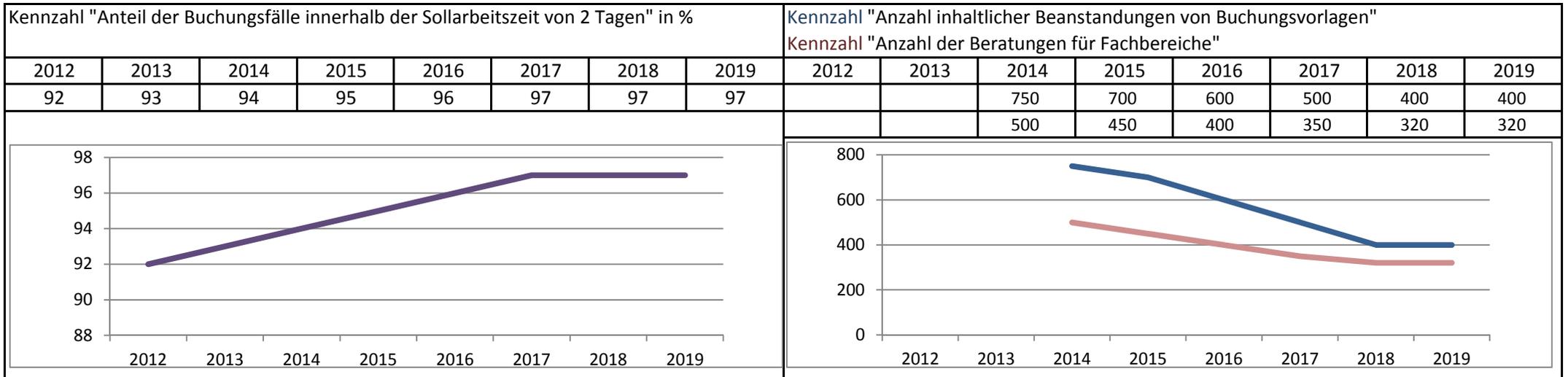
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,87	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -215.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: 352.500 €		

Beschreibung: Schuldenmanagement Aufnahme und Verwaltung von Krediten Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: wie vor (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
	Hinweis: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten 2. Optimierung der Liquiditätssituation zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre" zum Stichtag 31.12. in T€								Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.272	13.250	1.972	2.322	34.669	7.649	13.059	29	3,33%	3,27%	3,13%	3,08%	3,01%	2,93%	2,79%	2,70%
228.539	215.197	202.295	100.474	103.328	68.278	56.954	48.337								
475.398	447.244	419.734	342.532	323.741	292.304	276.386	247.553								
65.141	57.067	52.410	119.906	116.778	94.159	92.659	90.393								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 10,53				
Produktvolumen: -549.700 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -549.700 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

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
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EstG, VOB Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 21,35			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktvolumen: -3.315.500 €				
Produktergebnis: -2.330.400 €				

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, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	

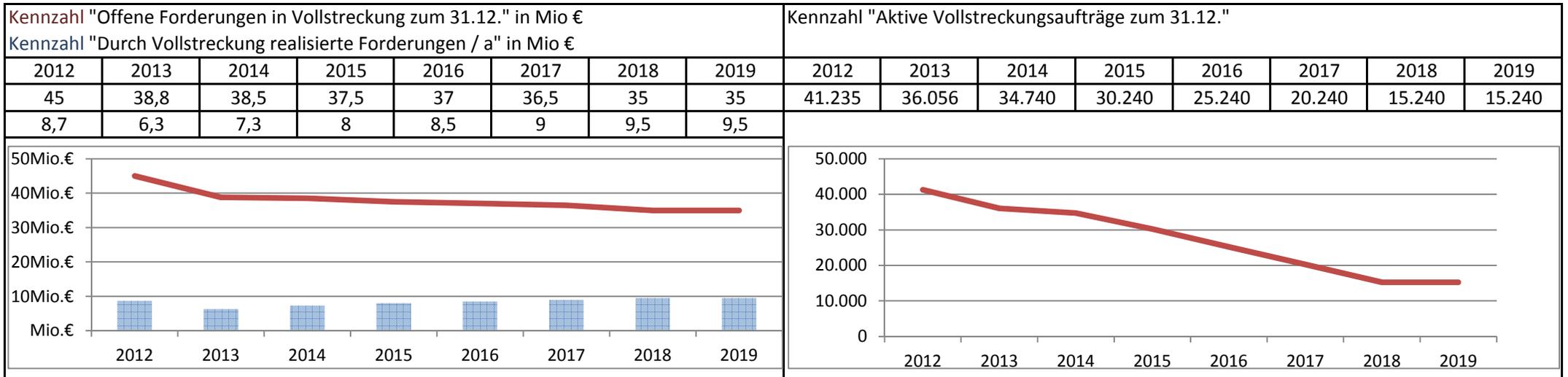
Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a								Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio €							
		41.839	40.000	39.000	38.000	37.500	37.500		43,7	42,8	42,0	41,0	39,0	39,0	39,0
									5,6	4,2	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0

Jahr	Anzahl
2013	41.839
2014	40.000
2016	38.000
2017	37.500
2018	37.500

Jahr	Offene Forderungen (Mio. €)	Wertberichtigung (Mio. €)
2013	43,7	5,6
2014	42,8	4,2
2015	42,0	3,5
2016	41,0	3,0
2017	39,0	3,0
2018	39,0	3,0
2019	39,0	3,0

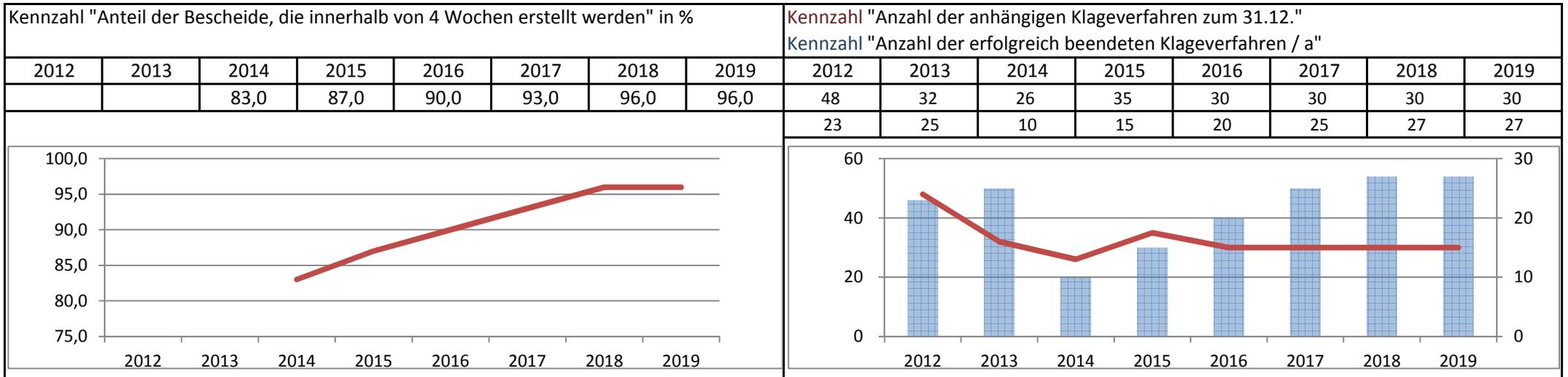
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010907 Vollstreckung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 23,20			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktvolumen: -1.370.500 €				
Produktergebnis: -862.600 €				

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 18,79				
Produktvolumen: -1.193.500 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.113.100 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

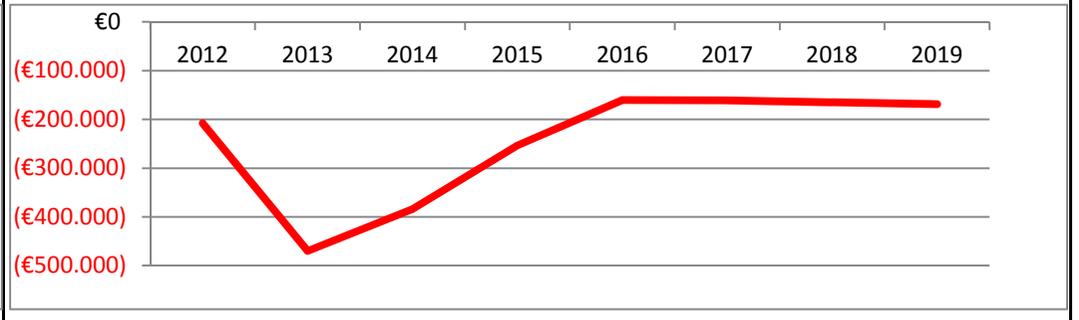
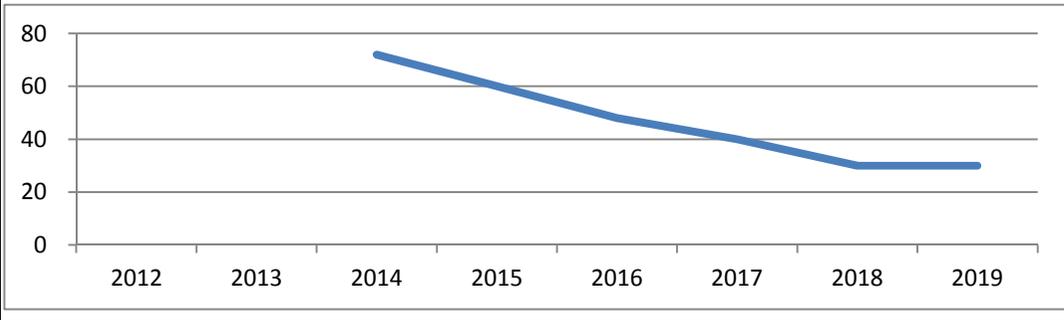
Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 1,00			
Produktvolumen: -160.400 €		Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro
Produktergebnis: -160.400 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Klösger

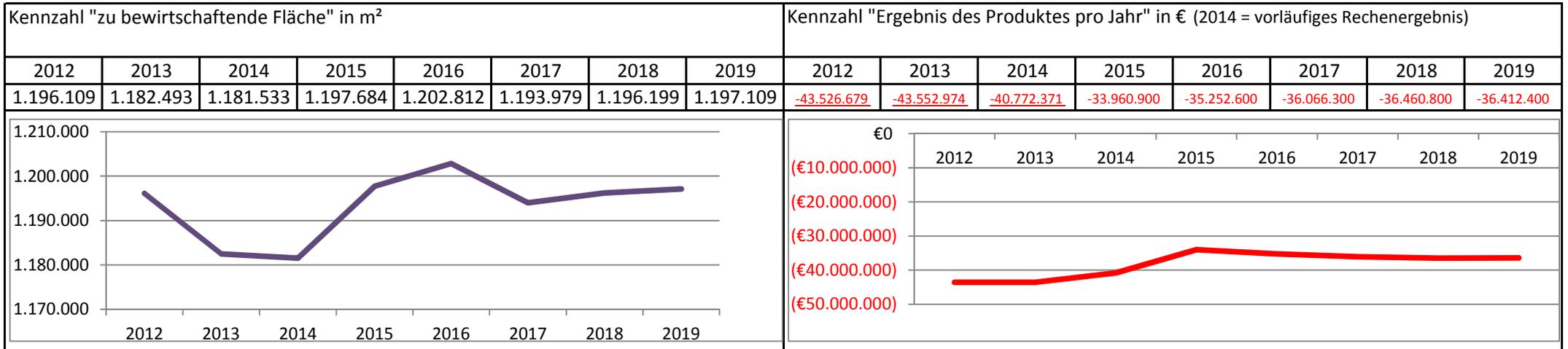
Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. Vorbereitung des Konzernabschlusses	

Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		72	60	48	40	30	30	-207.565	-470.003	-383.947	-253.200	-160.400	-161.000	-165.200	-169.200



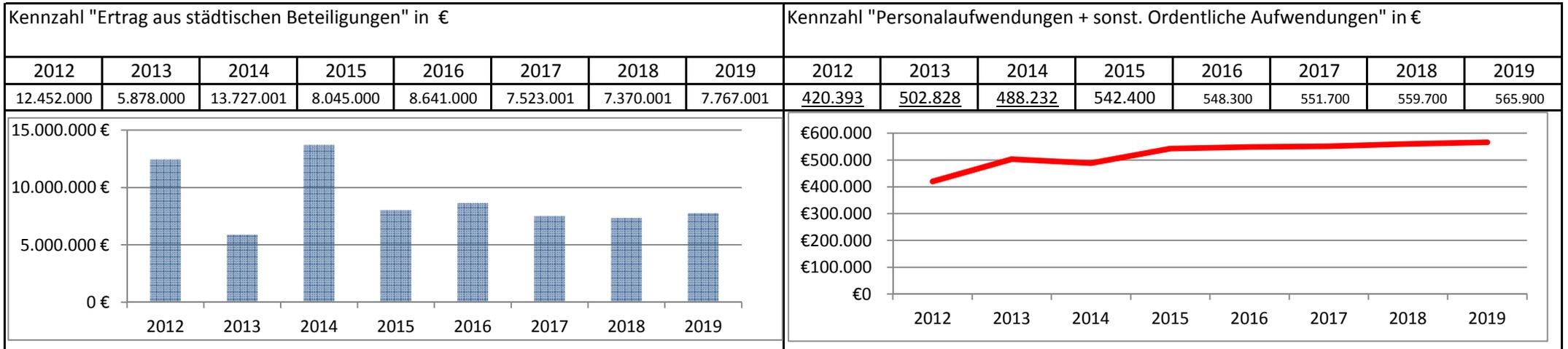
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -45.872.000 €		Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -35.252.600 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Satzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), Finanzsteuerung (FB20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der zu bewirtschaftenden Flächen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 3,85				
Produktvolumen: -10.701.100 €			Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktergebnis: 212.800 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Grehling

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse)	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -17.386.200 €	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -16.371.900 €		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebsatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan 	

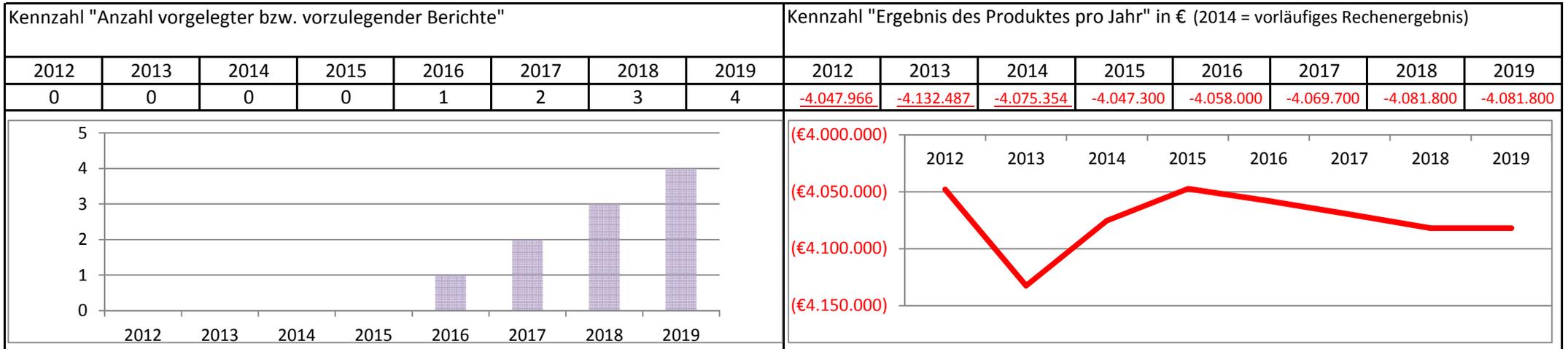
Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-15.464.357	-16.469.650	-16.173.764	-16.229.700	-16.371.900	-16.334.500	-16.308.500	-16.323.000

Jahr	Anzahl
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-15.464.357
2013	-16.469.650
2014	-16.173.764
2015	-16.229.700
2016	-16.371.900
2017	-16.334.500
2018	-16.308.500
2019	-16.323.000

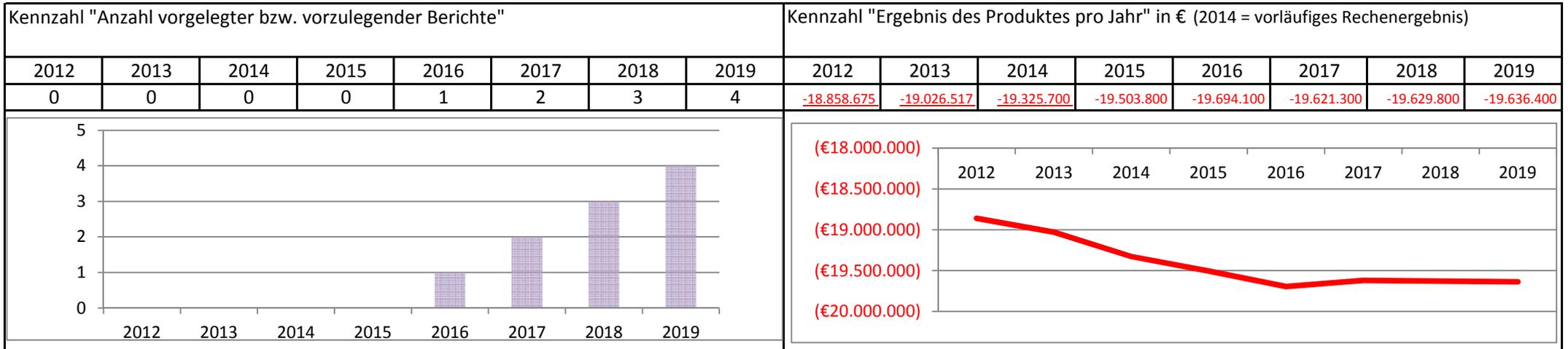
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -4.433.100 €				
Produktergebnis: -4.058.000 €				

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebsatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan 	



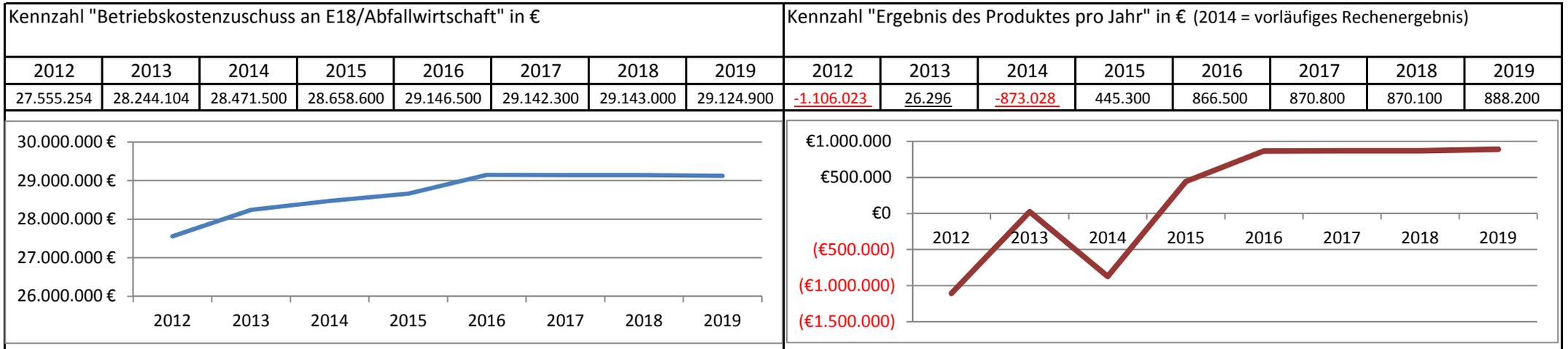
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -20.201.300 €		Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -19.694.100 €		Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)	Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,-Wirtschaftsplan E 46/47, Satzung E46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Transparente Darstellung des Produktes 2. Vernetzung der Daten mit dem Haushaltsplan 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -29.704.400 €		Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 866.500 €		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	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, Satzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	
Hinweis: Aufgrund der anstehenden Umstrukturierung der Abfallwirtschaft ab 2017 sind die Betriebskostenzuschüsse und die Gebühreneinnahmen 2017 - 2019 als vorläufig zu betrachten.	



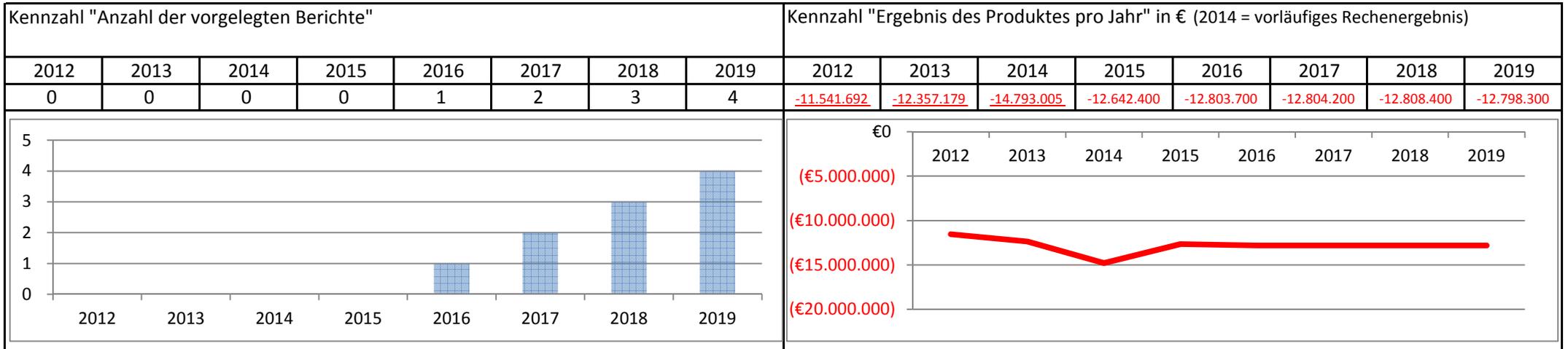
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.665.100 €		Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 115.000 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / 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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

"Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.691.400	6.195.500	8.186.100	7.001.400	7.158.800	7.375.100	7.450.100	7.517.600	-927.109	-355.430	750.918	57.100	115.000	18.500	24.200	61.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.803.700 € Produktergebnis: -12.803.700 €	Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung des Produktes	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 130201 Tierpark	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1302 Tierpark	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -46.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -46.500 €		

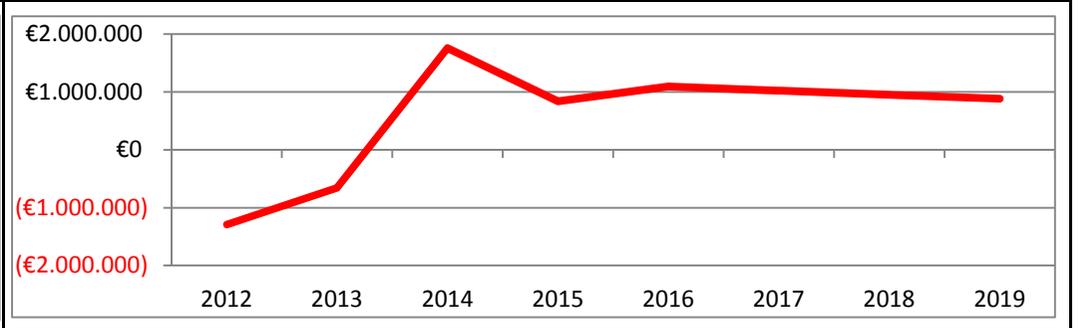
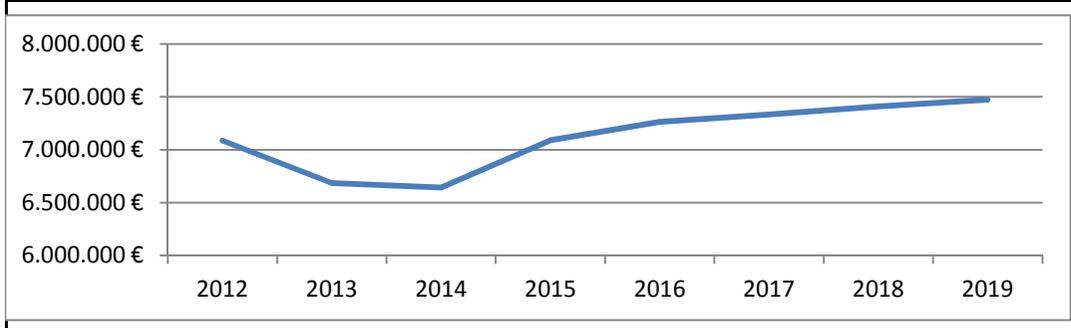
Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschusses die Unterhaltungsarbeiten laut Gestattungsvertrag durch.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-46.472	-46.515	-46.655	-46.600	-46.500	-46.500	-46.000	-46.000																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-46.472</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-46.515</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-46.655</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-46.600</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-46.000</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-46.472	2013	-46.515	2014	-46.655	2015	-46.600	2016	-46.500	2017	-46.500	2018	-46.000	2019	-46.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-46.472																																
2013	-46.515																																
2014	-46.655																																
2015	-46.600																																
2016	-46.500																																
2017	-46.500																																
2018	-46.000																																
2019	-46.000																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.399.000 €		Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 1.094.500 €		Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / 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. Friedhofsatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

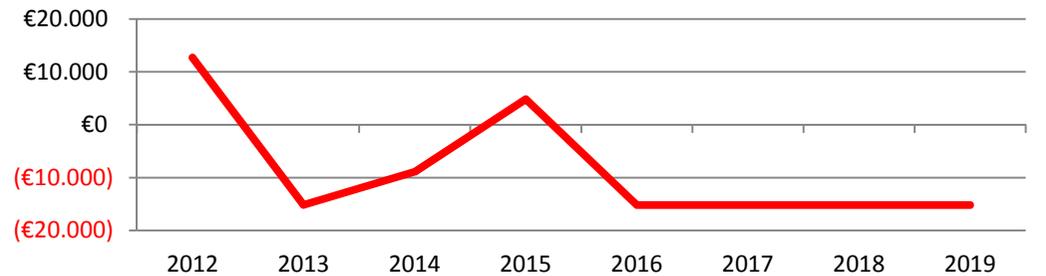
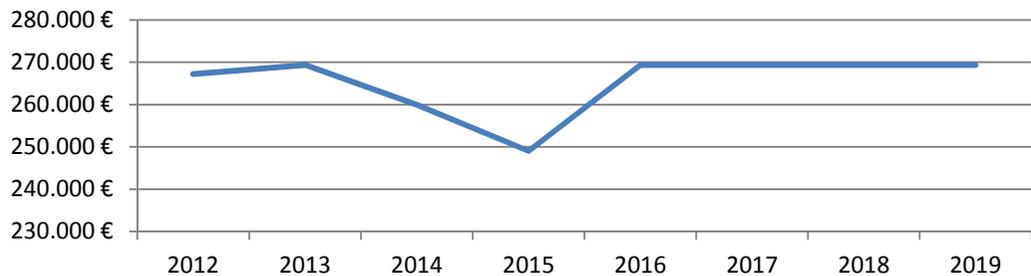
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.088.500	6.685.400	6.644.200	7.091.000	7.264.600	7.334.800	7.409.500	7.473.300	-1.289.842	-659.292	1.755.231	840.100	1.094.500	1.024.300	949.700	885.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling				
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20		
Produktvolumen: -269.300 €					Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -15.200 €						

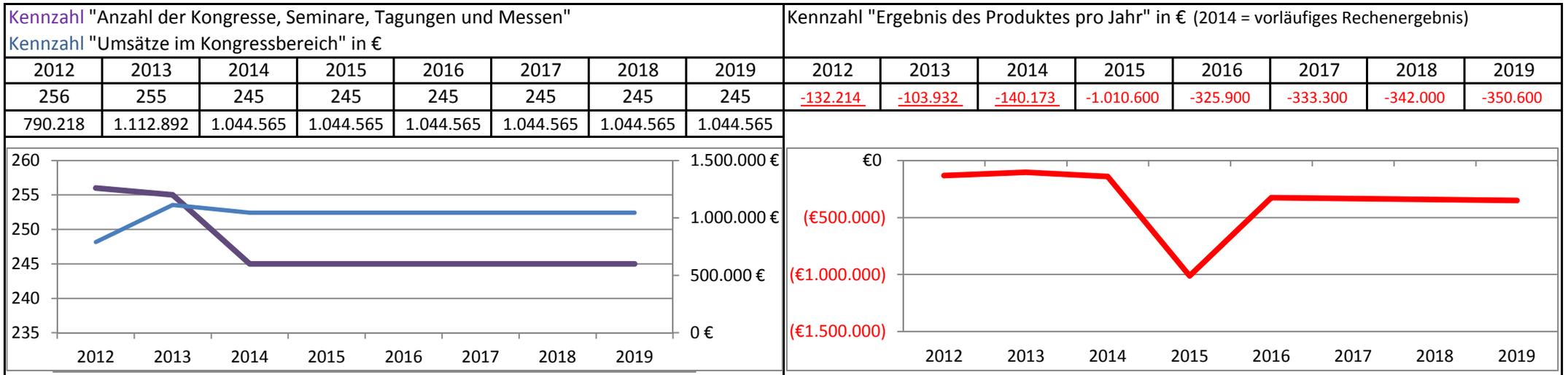
Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener 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), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
267.200	269.300	259.900	249.000	269.300	269.300	269.300	269.300	12.679	-15.181	-8.921	4.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -1.087.000 €				
Produktergebnis: -325.900 €				

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)	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, Satzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,16				
Produktvolumen: -3.826.100 €			Produktgruppe 1503 Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -3.690.900 €			Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Kind

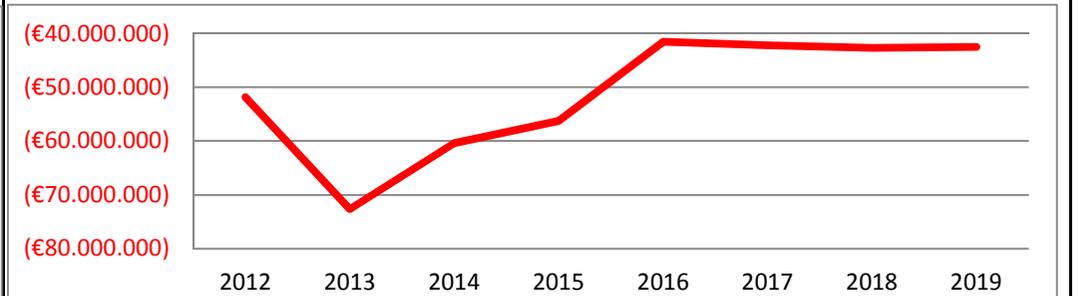
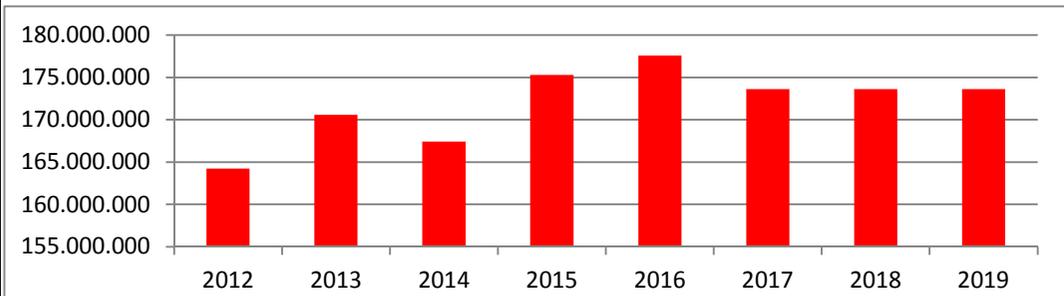
Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-2.723.546	-2.648.039	-2.521.766	-2.946.600	-3.690.900	-3.893.600	-3.299.500	-3.090.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling				
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 20		
Produktvolumen: -185.302.600 €					Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -41.543.300 €						

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlung zur Verdeutlichung der Auswirkung von Änderungen	
Hinweis: *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Zwischenzeitlich wurde für die Jahre 2010 bis 2012 eine pauschale Abrechnung vereinbart.	

Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
164.234.724	170.559.400	167.417.974	175.291.000	177.568.700	173.608.000	173.608.000	173.608.000	-51.845.128	-72.663.690	-60.411.616	-56.248.000	-41.543.300	-42.224.600	-42.676.800	-42.526.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 22	
Produktvolumen: -25.759.000 €		Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktergebnis: 320.941.500 €		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer- umlage Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	

Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
181.400.000	194.000.000	200.900.000	183.000.000	167.000.000	171.200.000	175.500.000	179.900.000	298.736.682	312.701.198	301.242.951	327.873.800	320.941.500	332.355.700	339.910.600	348.001.600
183.604.244	177.318.747	166.789.405													

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.476.900 €		
Produktergebnis: -11.799.000 €		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen Schuldenmanagement Bürgschaftshergaben	Leistungen: wie vor
	Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat Eigenbriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	

Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Kreditbedarf gemäß Jahresabschluss" (2014 = vorläufiges Rechnungsergebnis)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-37.378.000	-41.705.700	-41.229.600	-44.574.000	-44.629.800	-43.162.400	-43.101.500	-30.156.800	-13.517.857	-5.406.004	3.422.994	-11.985.300	-11.799.000	-11.696.400	-11.820.100	-11.924.700
-22.717.587	-25.005.933	-24.992.115													

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	-37.378.000							
2013	-41.705.700							
2014	-41.229.600							
2015	-44.574.000							
2016	-44.629.800							
2017	-43.162.400							
2018	-43.101.500							
2019	-30.156.800							

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2012	-13.517.857							
2013	-5.406.004							
2014	3.422.994							
2015	-11.985.300							
2016	-11.799.000							
2017	-11.696.400							
2018	-11.820.100							
2019	-11.924.700							

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.600 €		Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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: 60.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	FB45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Mies-van-der-Rohe-Schule (gewerbl. Schule I)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -51.800 €		Produktgruppe 1710 Ausbildung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe, Betreuung, Beratung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 1.833.000 €	Mitwirkung/Beteiligung: FB45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -4.000 €		Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Teilfinanzierung des Zuschussbedarfs des Suermondt-Ludwig-Museums und des Couvenhauses, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 331.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Suermondt-Ludwig-Museum und Couvenhaus
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -700 €		Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen
Produktverantwortlicher: Herr Kind		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Teilfinanzierung der baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 28.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Salvatorkirche
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -3.700 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und kriegsblinder Aachener Bürger, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungs- vermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 132.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.853.100 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -87.100 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 67.077.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Soziales u. Integration (FB 50), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung und Beratung, Betreuung und Unterbringung von Kranken, Zivilbeschäftigten u. behinderten Menschen
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -1.093.800 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -32.900 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: mildtätige Zwecke, Altenhilfe, Wohlfahrtswesen für alte Menschen, Unterstützung von körperlich, geistig oder seelisch kranken Personen, Betreuung, Beratung, Unterbringung und Pflege von alten Menschen.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 41.116.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -551.000 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -84.200 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für u. direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung u. Berufsbildung, Unterstützung v. Kindern u. Jugendlichen, die infolge ihres körperlichen, geistigen o. seelischen Zustandes auf Hilfe angewiesen sind b) Grundstockvermögen: 27.711.000	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung und Unterstützung v. bedürftigen Kindern, Betreuung, Beratung, Unterbringung u. Erziehung v. Kindern u. Jugendlichen, berufl. Bildung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -380.100 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -15.400 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Mittelbeschaffung für und direkte Förderung von: mildtätigen Zwecken, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Wohlfahrtswesen, Vinzenz- Konferenzen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 18.697.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe bei Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.600 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung mutterloser Mädchen, insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen b) Grundstockvermögen: 270.000 €	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Mutterlose Mädchen – insbesondere Mädchen mit einer Stiefmutter
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -332.200 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales
Produktergebnis: -79.000 €		Produktbereich 17 Stiftungen

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: direkte Förderung von und Mittelbeschaffung für: Unterstützung von bedürftigen alleinstehenden Frauen christlicher Konfession, in Ausnahmefällen auch Männer	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 17.587.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Soziales und Integration (FB 50), Kuratorium
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Alleinstehende Frauen christlicher Konfession (Ausnahmefälle auch Männer)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -12.400 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger und elternloser Kinder, sofern gemeinnützig im Sinne der abgabenrechtlichen Bestimmungen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 436.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Bedürftige und elternlose Kinder
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -585.000 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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
	b) Grundstockvermögen: 26.061.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -400 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von jährlich höchstens zwei Stipendien für die Dauer eines Geschäftsjahres zur Förderung der Schul- ausbildung an weiterführenden Schulen, deren Abschluss zum Studium berechtigt, 5. Klasse bis 25. Lebensjahr	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungs- vermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 18.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung und Nachkommen der Stifterin bis zum 12. Verwandtschafts-grad väterlicherseits der Familie Ludwig Houben und mütterlicherseits der Familie Clara Hartenfels
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.400 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien für die Dauer jeweils eines Geschäftsjahres zur Förderung der Berufsausbildung an jährlich jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 367.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung BürgerInnen und EinwohnerInnen der Stadt Aachen bis zum 12. Verwandtschaftsgrad an Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -347.700 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -25.800 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien, wenn nicht genügend Nachkommen vorhanden sind, dann sind bedürftige Kinder der Stadt Aachen anspruchsberechtigt b) Grundstockvermögen: 14.122.000 €	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen der Stifter
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -900 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwester des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 36.000 €	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019