

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0123/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	27.12.2017
		Verfasser:	Herr Guth
<b>Haushaltsplanberatungen 2018</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
16.01.2018	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
24.01.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2018 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2018
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2018 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2018
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

### **Erläuterungen:**

Am 18.10.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf 2018 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Mitgliedern der Fachausschüsse die 1. Ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2018 zur Verfügung gestellt. Dieser Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte.

Der Vorlage sind demnach beigefügt:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und §14-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste)

Für die Beratung der Veränderungsnachweisung der übrigen Produkte im Finanzausschuss und im Rat wird auf die jeweiligen Fachausschussunterlagen verwiesen.

Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird - in der Auflistung in haushaltsrelevant bzw. haushaltsneutral unterteilt – wie vereinbart und im Vorjahr praktiziert in der 2. Kalenderwoche 2018 als

- Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste)

nachgereicht. Eine Übersicht über die wesentlichen Veränderungen der 2.VN im Ergebnis- und Investitionsplan wird den Mitgliedern des Finanzausschusses und des Rates vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt, sobald diese vorliegt.

Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss). Zudem werden haushaltsneutrale Verlagerungen ebenfalls in einer einzelnen Zeile ausgewiesen, sodass sie von tatsächlich haushaltsrelevanten Änderungen differenziert werden können.

Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2018 nachgereicht:

- Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals
  
- Anlage 5: Haushaltssatzung

Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggfls. die Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals und die Anlage 5: Haushaltssatzung an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Veränderungen.

Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 01.09.01) sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen.

# Haushaltsplanentwurf 2018

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Finanzausschuss**

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb  
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling  
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.  
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung  
010905 – Geschäftsbuchhaltung  
010906 – Zahlungsabwicklung  
010907 – Vollstreckung  
010908 – Steuern und sonstige Abgaben  
010909 – NKF, EDV-ERP-System  
011401 – Gebäudemanagement  
012001 – Beteiligungscontrolling  
040101 – Kulturbetrieb  
040401 – Volkshochschule

040901 – Theater und Musik  
110201 – Abfallwirtschaft  
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst  
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün  
130201 – Tierpark  
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen  
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.  
150302 – Kongresse – Eurogress  
150303 – Quellen- und Kurbetrieb  
160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile  
160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
PB 17 – Stiftungen

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.



## Haushaltsplanentwurf 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	56.500	55.300	-1.200	55.300	-1.200	55.300	-1.200	55.300	-1.200
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-860.300	0	882.600	0	829.300	0	829.300	0	829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-882.600	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-371.400	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	269.900	0	274.300	0	266.100	0	266.100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	900	0	800	0	700	0	700	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.800	1.600	0	1.000	0	800	0	800	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.628.200	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.160.500	-14.213.300	0	-14.209.100	0	-14.208.800	0	-14.201.700	7.100
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.021.000	-3.519.800	-498.800	-3.519.800	-498.800	-3.519.800	-498.800	-3.519.800	-498.800
4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	440.000	460.000	80.000	194.000	14.000	45.000	-45.000	25.000	-65.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.200	191.200	0	191.200	0	191.200	0	191.200	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-7.500	-7.500	-6.200	-6.200	-5.000	-5.000	-3.900	-3.900
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.700	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	400	0	400	0	400	0	400	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-87.800	-86.200	1.600	-86.200	1.600	-86.200	1.600	-86.200	1.600
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-415.500	-470.900	-55.400	-470.900	-55.400	-470.900	-55.400	-470.900	-55.400
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100



## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.200	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.900.000	-300.000	3.500.000	-100.000	5.500.000	0	5.500.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-900	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-370.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.500	-30.000	-28.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	900	300	900	300	900	300	900	300
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.600	20.000	1.400	20.000	1.400	20.000	1.400	20.000	1.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.700	8.500	1.800	8.500	1.800	8.500	1.800	8.500	1.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-100.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-402.000	-402.000	0	-402.000	0	-402.000	0	-402.000	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	1.800	1.300	1.800	1.300	1.900	1.400	2.000	1.500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	9.500	1.000	9.500	1.000	9.500	1.000	9.500	1.000
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	45.869.400	47.524.600	671.700	47.112.100	1.070.900	47.096.200	1.055.000	47.053.700	1.012.500
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-4.500	0	-4.400	0	-4.200	0	-4.200	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.209.900	0	1.238.400	0	1.264.700	0	1.264.700	0	1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-1.238.400	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-9.679.000	-10.065.000	180.600	-9.697.500	-218.600	-9.681.600	-202.700	-9.639.100	-160.200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.400	1.800	400	1.800	400	1.800	400	1.800	400
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-9.018.800	-12.000.000	-1.200.000	-11.300.000	-500.000	-10.500.000	300.000	-11.000.000	-200.000
4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	538.400	571.000	120.100	571.000	108.000	571.000	109.000	571.000	109.000
4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	65.000	57.000	1.000	52.000	0	42.000	0	42.000	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	-20.700	-20.700	-18.800	-18.800	-20.900	-20.900	-22.200	-22.200
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.300	3.300	800	3.000	200	3.400	500	3.600	700
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-14.800	0	16.300	0	17.200	0	19.000	0	19.000
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.793.000	-1.907.000	12.095.000	1.295.000	9.069.000	469.000	10.545.000	1.945.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	187.500	0	0	0	0	0	0	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.700.300	14.945.700	282.400	14.885.500	207.700	14.885.500	207.700	14.885.500	207.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-904.200	0	867.200	0	881.700	0	881.700	0	881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöge	0	-867.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	-28.800	-2.400	27.700	-2.200	27.400	-1.700	27.400	-1.200	27.900
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	350.100	350.100	10.000	350.100	20.000	350.100	40.000	350.100	40.000
1-040401-000-4 - Volkshochschule	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	0	100	0	100	0	100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.256.400	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600
1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-377.300	0	388.500	0	398.800	0	398.800	0	398.800
1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöög	0	-388.500	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-434.400	0	442.800	0	448.800	0	448.800	0	448.800
1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöög	0	-442.800	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.925.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.659.500	13.092.400	131.400	0	0	0	0	0	0
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.147.300	462.200	13.481.200	514.000	0	0	0	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.058.400	367.100	13.477.300	510.000	0	-12.967.300
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.055.500	364.200	13.471.600	5.780.300
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.051.500	8.051.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.320.300	28.320.300	0	28.320.300	0	28.320.300	0	28.320.300	0
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	688.400	860.500	172.100	860.500	172.100	860.500	172.100	860.500	172.100
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.964.300	-29.964.300	0	-29.964.300	0	-29.964.300	0	-29.964.300	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.053.200	7.053.200	0	7.053.200	0	7.053.200	0	7.053.200	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	376.700	428.700	52.000	428.700	52.000	428.700	52.000	428.700	52.000
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.064.700	-6.365.000	0	-6.458.100	0	-6.458.100	0	-6.458.100	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-362.300	-55.800	0	0	0	0	0	0	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-984.000	-984.000	0	-984.000	0	-984.000	0	-984.000	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.866.400	12.344.800	2.446.500	12.341.100	2.446.500	12.341.100	2.446.500	12.341.100	2.446.500
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.123.900	2.123.900	0	2.123.900	0	2.123.900	0	2.123.900	0
1-130201-900-8 - Tierpark	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.100	2.100	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	0	100	0	100	0	100	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.243.000	7.317.700	0	7.381.500	0	7.381.500	0	7.381.500	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	202.700	241.000	38.300	241.000	38.300	241.000	38.300	241.000	38.300
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.018.700	-5.018.700	0	-5.018.700	0	-5.018.700	0	-5.018.700	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.900	-2.373.900	0	-2.373.900	0	-2.373.900	0	-2.373.900	0
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-949.200	-949.200	0	-949.200	0	-949.200	0	-949.200	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.188.600	1.266.400	73.300	1.268.200	73.300	1.262.900	73.300	1.245.700	56.100
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-72.300	0	73.700	0	74.800	0	74.800	0	74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-73.700	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-675.100	-667.700	0	-660.000	0	-652.200	0	-652.200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57300000 - AfA auf unbewegl AV	500	800	0	900	0	1.000	0	1.000	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	0	900	0	900	0	900	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d lnansprunahm v Recht u Dste	10.600	12.600	2.000	13.100	2.100	13.100	2.100	13.500	2.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300	900	-400	900	-400	900	-400	900	-400



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	365.500	370.000	-7.600	370.000	-8.300	377.400	-13.300	390.000	-700
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.612.200	2.249.000	0	1.608.000	0	1.698.700	0	1.698.700	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	943.800	646.200	0	664.900	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	52.300	60.500	8.200	60.500	8.200	60.500	8.200	60.500	8.200
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-130.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	185.436.500	193.049.500	2.089.900	196.239.100	4.591.700	204.364.700	7.556.300	209.044.600	12.236.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.800.000	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-806.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-10.850.500	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.323.300	-119.367.100	756.200	-120.799.500	-1.266.100	-121.524.200	-3.386.500	-121.524.200	-3.386.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.200	-161.200	0	-161.200	0	-161.200	0	-161.200	0
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-428.800	-667.000	0	-870.000	0	-1.051.300	0	-1.051.300	0
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000.000	-24.400.000	-965.700	-24.523.800	-2.516.700	-29.528.500	-4.501.800	-31.031.300	-6.004.600
4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.464.500	-4.561.800	-97.300	-4.561.800	-97.300	-4.561.800	-97.300	-4.561.800	-97.300

## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	7.000.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-175.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-46.809.300	-47.565.000	-240.800	-48.278.500	-433.700	-49.002.600	-679.400	-49.688.700	-1.365.500
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-175.440.000	-186.914.000	-7.965.200	-191.493.300	-8.965.600	-194.365.600	-8.187.300	-197.183.900	-11.005.600
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-109.469.900	-114.872.000	-2.665.300	-118.031.000	-3.019.100	-121.453.900	-3.566.700	-124.976.100	-7.088.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.630.000	-19.551.400	-1.392.500	-20.216.100	-1.512.500	-20.701.300	-1.436.600	-21.218.800	-1.954.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-2.450.200	-2.139.900	310.300	-1.604.900	845.300	-1.203.700	1.246.500	-902.700	1.547.500
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-970.000	-992.000	-12.000	-1.012.800	-22.800	-1.034.100	-34.100	-1.055.800	-55.800
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-400.000	-405.000	0	-410.000	0	-415.000	0	-420.000	-5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	1.814.500	1.739.800	-111.000	0	-1.510.200	0	0	0	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	10.523.700	11.212.000	477.800	11.486.600	537.700	0	0	0	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.500	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	12.701.000	13.531.700	576.700	13.863.200	649.100	14.071.100	592.700	14.275.100	796.700
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.000.000	-11.040.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.000	17.900	-14.100	17.900	-14.100	17.900	-14.100	17.900	-14.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.900	119.900	0	119.900	0	119.900	0	119.900	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.202.600	12.324.700	0	12.429.300	0	12.429.300	0	13.929.300	1.500.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen	82.600	0	-82.600	0	-82.600	0	-82.600	0	-82.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-28.500	-1.900	27.000	-1.900	27.000	-1.900	27.000	-1.900	27.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-400	-300	0	-200	100	-200	100	0	300
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-462.900	-513.000	-50.100	-513.000	-50.100	-513.000	-50.100	-513.000	-50.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-592.900	-462.900	130.000	-462.900	130.000	-462.900	130.000	-462.900	130.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-7.000	-2.700	4.400	-1.900	5.200	-1.100	6.000	-500	6.600
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-900	-500	-900	-500	-900	-500	-900	-500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.000	5.400	400	5.400	400	5.400	400	5.400	400
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.500	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.500	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.800	200	2.800	200	2.800	200	2.800	200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	300	100	300	100	300	100	300	100
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.900	900	1.900	900	1.900	900	1.900	900
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	400	100	400	100	400	100	400	100
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-2.100	-900	-2.100	-900	-2.100	-900	-2.100	-900
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	98.800	98.800	0	98.800	0	98.800	0	98.800	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	87.600	81.100	0	81.100	0	81.100	0	81.100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	115.500	64.400	-47.600	64.400	-42.600	64.400	-37.500	64.400	-37.500
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.800	6.800	2.000	6.800	2.000	6.800	2.000	6.800	2.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170.600	181.900	11.300	181.900	11.300	181.900	11.300	181.900	11.300
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.403.800	1.406.900	98.300	1.406.900	93.300	1.406.900	88.200	1.406.900	88.200
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-500	800	-500	800	-500	800	-500	800
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.424.300	-1.404.200	20.100	-1.404.200	20.100	-1.404.200	20.100	-1.404.200	20.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-87.600	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-115.800	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-300	-200	-300	-200	-300	-200	-300	-200
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	180.400	180.400	0	180.400	0	180.400	0	180.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	33.100	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	101.300	86.500	101.300	86.500	101.300	86.500	101.300	86.500

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.900	4.500	400	4.500	400	4.500	400	4.500	400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	103.300	113.000	9.700	113.000	9.700	113.000	9.700	113.000	9.700
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	727.700	727.700	0	727.700	0	727.700	0	727.700	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-705.000	-705.000	0	-705.000	0	-705.000	0	-705.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-33.100	-31.700	0	-31.700	0	-31.700	0	-31.700	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-140.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.500	200.000	-500	200.000	-500	200.000	-500	200.000	-500
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	84.700	81.900	0	81.900	0	81.900	0	81.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500	67.600	51.700	67.600	51.700	67.600	51.700	67.600	51.700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.200	400	1.200	400	1.200	400	1.200	400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	800	100	800	100	800	100	800	100

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.300	56.500	10.200	56.500	10.200	56.500	10.200	56.500	10.200
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	188.100	188.100	0	188.100	0	188.100	0	188.100	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-360.000	-381.400	-21.400	-381.400	-21.400	-381.400	-21.400	-381.400	-21.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-84.700	-81.900	0	-81.900	0	-81.900	0	-81.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-32.700	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.500	5.600	100	5.600	100	5.600	100	5.600	100
1-173005-958-4 - Armenfonds	57300000 - AfA auf unbewegl AV	15.500	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	31.400	31.000	31.400	31.000	31.400	31.000	31.400	31.000
1-173005-958-4 - Armenfonds	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.300	39.400	5.100	39.400	5.100	39.400	5.100	39.400	5.100
1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	300.500	300.500	0	300.500	0	300.500	0	300.500	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-255.000	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600



## Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173005-958-4 - Armenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.500	-14.600	0	-14.600	0	-14.600	0	-14.600	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-40.800	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100
1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	2.500	1.400	2.500	1.400	2.500	1.400	2.500	1.400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	600	800	200	800	200	800	200	800	200
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.700	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.200	49.200	0	49.200	0	49.200	0	49.200	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57300000 - AfA auf unbewegl AV	79.500	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.000	215.000	59.700	215.000	59.700	215.000	59.700	215.000	59.700
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.300	400	1.300	400	1.300	400	1.300	400
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.300	36.800	11.500	36.800	11.500	36.800	11.500	36.800	11.500

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-100	1.500	-100	1.500	-100	1.500	-100	1.500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-79.500	-64.400	0	-64.400	0	-64.400	0	-64.400	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-40.100	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100	6.200	2.100	6.200	2.100	6.200	2.100	6.200	2.100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.500	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.800	86.200	-1.600	86.200	-1.600	86.200	-1.600	86.200	-1.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	283.200	351.800	68.600	351.800	68.600	351.800	68.600	351.800	68.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	132.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	100	200	100	200	100	200	100	200	100
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	70.600	73.100	2.500	73.100	2.500	73.100	2.500	73.100	2.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.400	1.900	500	1.900	500	1.900	500	1.900	500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-585.000	-574.100	10.900	-574.100	10.900	-574.100	10.900	-574.100	10.900
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	200	100	200	100	200	100	200	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	5.800	1.400	5.800	1.400	5.800	1.400	5.800	1.400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	54280000 - externe Beratungsleistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900	1.100	200	1.100	200	1.100	200	1.100	200
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.600	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.200	10.000	2.800	10.000	2.800	10.000	2.800	10.000	2.800
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	26.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	180.000	220.200	40.200	220.200	40.200	220.200	40.200	220.200	40.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54280000 - externe Beratungsleistungen	14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	29.000	35.400	6.400	35.400	6.400	35.400	6.400	35.400	6.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-66.800	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	500	200	500	200	500	200	500	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200	200	200	200	200	200	200	200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-300	-500	-200	-500	-200	-500	-200	-500	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

## Haushaltsplanentwurf 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-860.300	0	882.600	0	829.300	0	829.300	0	829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-882.600	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300	-829.300
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-371.400	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	1.600	0	1.000	0	800	0	800	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600	6.000	-1.600
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.628.200	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400	-4.187.600	-1.559.400
1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.160.500	-14.213.300	0	-14.209.100	0	-14.208.800	0	-14.201.700	7.100
4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
4-010901-902-7 - Gesamtabchluss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440.000	460.000	80.000	194.000	14.000	45.000	-45.000	25.000	-65.000
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191.200	191.200	0	191.200	0	191.200	0	191.200	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-7.500	-7.500	-6.200	-6.200	-5.000	-5.000	-3.900	-3.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700
1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	400	0	400	0	400	0	400	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-87.800	-86.200	1.600	-86.200	1.600	-86.200	1.600	-86.200	1.600
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	3.000	800	3.000	800	3.000	800	3.000	800
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.900.000	-300.000	3.500.000	-100.000	5.500.000	0	5.500.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus f d Verwaltungstätigkeit	-20.700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0	-20.700	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-370.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000	-385.000	-15.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.500	-30.000	-28.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.600	20.000	1.400	20.000	1.400	20.000	1.400	20.000	1.400
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.700	8.500	1.800	8.500	1.800	8.500	1.800	8.500	1.800
1-010907-900-2 - Vollstreckung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-100.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000	-120.000	-20.000
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-386.000	-386.000	0	-386.000	0	-386.000	0	-386.000	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0	-19.100	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.800	1.300	1.800	1.300	1.900	1.400	2.000	1.500
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	9.500	1.000	9.500	1.000	9.500	1.000	9.500	1.000
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	45.869.400	47.524.600	671.700	47.112.100	1.070.900	47.096.200	1.055.000	47.053.700	1.012.500
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.209.900	0	1.238.400	0	1.264.700	0	1.264.700	0	1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.238.400	-1.238.400	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700	-1.264.700
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-9.679.000	-10.065.000	180.600	-9.697.500	-218.600	-9.681.600	-202.700	-9.639.100	-160.200
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.800	400	1.800	400	1.800	400	1.800	400
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-9.018.800	-11.600.000	-800.000	-12.500.000	-1.700.000	-11.000.000	-200.000	-10.700.000	100.000
4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	427.100	541.100	160.200	529.000	136.000	530.000	128.000	530.000	128.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-012001-902-9 - AGIT	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	203.000	111.300	0	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000
4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	65.000	57.000	1.000	52.000	0	42.000	0	42.000	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	2.300	3.300	800	3.000	200	3.400	500	3.600	700
4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-14.800	0	16.300	0	17.200	0	19.000	0	19.000
4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	-9.700.000	7.793.000	-3.007.000	12.095.000	3.495.000	9.069.000	469.000
4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	187.500	0	0	0	0	0	0	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	14.700.300	14.945.700	282.400	14.885.500	207.700	14.885.500	207.700	14.885.500	207.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-904.200	0	867.200	0	881.700	0	881.700	0	881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-867.200	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-28.800	-2.400	27.700	-2.200	27.400	-1.700	27.400	-1.200	27.900
4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	350.100	350.100	10.000	350.100	20.000	350.100	40.000	350.100	40.000
1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.256.400	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600	4.323.100	54.600
1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-377.300	0	388.500	0	398.800	0	398.800	0	398.800
1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-388.500	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-434.400	0	442.800	0	448.800	0	448.800	0	448.800
1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Beteil+Sovermö	0	-442.800	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	12.925.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.659.500	13.092.400	131.400	0	0	0	0	0	0
4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	8.147.300	462.200	13.481.200	514.000	0	0	0	0
4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	8.058.400	367.100	13.477.300	510.000	0	-12.967.300
4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	8.055.500	364.200	13.471.600	5.780.300
4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	8.051.500	8.051.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	28.320.300	28.320.300	0	28.320.300	0	28.320.300	0	28.320.300	0
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.964.300	-29.964.300	0	-29.964.300	0	-29.964.300	0	-29.964.300	0
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.053.200	7.053.200	0	7.053.200	0	7.053.200	0	7.053.200	0
1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.063.500	-5.988.500	0	-6.458.100	0	-6.458.100	0	-6.458.100	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.225.900	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0	1.225.900	0
1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.866.400	12.344.800	2.446.500	12.341.100	2.446.500	12.341.100	2.446.500	12.341.100	2.446.500
1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.243.000	7.317.700	0	7.381.500	0	7.381.500	0	7.381.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.018.700	-5.018.700	0	-5.018.700	0	-5.018.700	0	-5.018.700	0
1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-949.200	-949.200	0	-949.200	0	-949.200	0	-949.200	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg. Gewaltherrsch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg. Gewaltherrsch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg. Gewaltherrsch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbund Uneh+Beteil+Sovermög	1.188.600	1.266.400	73.300	1.268.200	73.300	1.262.900	73.300	1.245.700	56.100
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-72.300	0	73.700	0	74.800	0	74.800	0	74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-73.700	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-675.100	-667.700	0	-660.000	0	-652.200	0	-652.200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	13.500	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600	12.600	2.000	13.100	2.100	13.100	2.100	13.500	2.500
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.600	7.600	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	365.500	370.000	-7.600	370.000	-8.300	377.400	-13.300	390.000	-700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	943.800	646.200	0	664.900	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.612.200	2.249.000	0	1.608.000	0	1.698.700	0	1.698.700	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	6.353.600	7.357.900	0	5.037.400	0	0	0	0	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	77.800	77.800	0	81.600	0	81.900	0	81.900	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-130.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000	-125.000	5.000
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	0
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	185.436.500	193.049.500	2.089.900	196.239.100	4.591.700	204.364.700	7.556.300	209.044.600	12.236.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73910000 - Sonstige Transferauszahlungen	2.800.000	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200	2.927.200	127.200
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-806.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000	-900.000	-94.000
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-10.850.500	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100	-11.085.600	-235.100
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-117.323.300	-119.367.100	756.200	-120.799.500	-1.266.100	-121.524.200	-3.386.500	-121.524.200	-3.386.500
1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.200	-161.200	0	-161.200	0	-161.200	0	-161.200	0
4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000.000	-20.000.000	3.434.300	-24.400.000	-2.392.900	-24.523.800	502.900	-29.528.500	-4.501.800
4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-97.500	-97.300	-97.500	-97.300	-97.500	-97.300	-97.500	-97.300
4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000	0	-1.668.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	7.000.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000	6.900.000	-100.000
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Untereh+Beteilig	-7.000.000	-6.900.000	100.000	-6.900.000	100.000	0	7.000.000	0	7.000.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-175.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000	-170.000	5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-46.789.300	-47.545.000	-240.800	-48.258.500	-433.700	-48.982.600	-679.400	-49.668.700	-1.365.500
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-174.482.000	-185.956.000	-7.965.200	-190.535.300	-8.965.600	-193.407.600	-8.187.300	-196.225.900	-11.005.600
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-109.469.900	-114.872.000	-2.665.300	-118.031.000	-3.019.100	-121.453.900	-3.566.700	-124.976.100	-7.088.900
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.630.000	-19.551.400	-1.392.500	-20.216.100	-1.512.500	-20.701.300	-1.436.600	-21.218.800	-1.954.100
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-2.430.200	-2.119.900	310.300	-1.584.900	845.300	-1.183.700	1.246.500	-882.700	1.547.500
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-969.000	-991.000	-12.000	-1.011.800	-22.800	-1.033.100	-34.100	-1.054.800	-55.800
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-399.000	-404.000	0	-409.000	0	-414.000	0	-419.000	-5.000
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.814.500	1.739.800	-111.000	0	-1.510.200	0	0	0	0
4-160102-903-4 - Solidarpakt	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	10.523.700	11.212.000	477.800	11.486.600	537.700	0	0	0	0
4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-3.992.500	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300	-4.522.800	-530.300
4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	12.701.000	13.531.700	576.700	13.863.200	649.100	14.071.100	592.700	14.275.100	796.700
4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.000.000	-11.040.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0	-9.600.000	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	17.900	-14.100	17.900	-14.100	17.900	-14.100	17.900	-14.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.202.600	12.324.700	0	12.429.300	0	12.429.300	0	13.929.300	1.500.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen	82.600	0	-82.600	0	-82.600	0	-82.600	0	-82.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträ g usw	-28.500	-1.900	27.000	-1.900	27.000	-1.900	27.000	-1.900	27.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-400	-300	0	-200	100	-200	100	0	300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-343.000	-393.100	-50.100	-393.100	-50.100	-393.100	-50.100	-393.100	-50.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-592.900	-462.900	130.000	-462.900	130.000	-462.900	130.000	-462.900	130.000
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.000	-2.700	4.400	-1.900	5.200	-1.100	6.000	-500	6.600
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.851.900	21.064.900	-44.900	21.971.700	620.700	22.938.300	1.154.700	23.852.100	2.068.500
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	51.538.700	29.223.200	0	40.951.400	0	40.951.400	0	40.951.400	0
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-45.603.900	-49.970.700	-3.171.600	-49.842.300	-1.717.700	-41.733.500	-3.278.700	-27.116.700	11.338.100
1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-51.538.700	-29.223.200	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-900	-500	-900	-500	-900	-500	-900	-500
1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200	16.200	1.200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-39.500	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400	-41.900	-2.400
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.500	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300	-6.800	-2.300
1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	2.800	200	2.800	200	2.800	200	2.800	200



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	300	100	300	100	300	100	300	100
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-200
1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	1.900	900	1.900	900	1.900	900	1.900	900
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-2.100	-900	-2.100	-900	-2.100	-900	-2.100	-900
1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63.800	63.800	0	63.800	0	63.800	0	63.800	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	115.500	64.400	-47.600	64.400	-42.600	64.400	-37.500	64.400	-37.500
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800	6.800	2.000	6.800	2.000	6.800	2.000	6.800	2.000
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-500	800	-500	800	-500	800	-500	800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.389.300	-1.369.200	20.100	-1.369.200	20.100	-1.369.200	20.100	-1.369.200	20.100
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteiligt+Sondervermö	-115.800	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700	-200.500	-84.700
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-300	-200	-300	-200	-300	-200	-300	-200
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.600	7.600	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	101.300	86.500	101.300	86.500	101.300	86.500	101.300	86.500
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	4.500	400	4.500	400	4.500	400	4.500	400
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-545.000	-545.000	0	-545.000	0	-545.000	0	-545.000	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteiligt+Sondervermö	-140.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000	-236.000	-96.000
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0	-156.400	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.500	40.000	-500	40.000	-500	40.000	-500	40.000	-500
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.500	67.600	51.700	67.600	51.700	67.600	51.700	67.600	51.700
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	400	1.200	400	1.200	400	1.200	400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	800	100	800	100	800	100	800	100
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-200.000	-221.400	-21.400	-221.400	-21.400	-221.400	-21.400	-221.400	-21.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-32.700	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900	-74.600	-41.900
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0	-26.900	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66210000 - Zinseinzahlungen aus inneren Darlehen	-31.200	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0	-31.200	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.500	5.600	100	5.600	100	5.600	100	5.600	100
1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400	31.400	31.000	31.400	31.000	31.400	31.000	31.400	31.000
1-173005-958-4 - Armenfonds	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-255.000	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600	-271.600	-16.600
1-173005-958-4 - Armenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-40.800	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100	-60.900	-20.100
1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.100	2.500	1.400	2.500	1.400	2.500	1.400	2.500	1.400
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.700	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600	-4.300	-1.600
1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.200	49.200	0	49.200	0	49.200	0	49.200	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	155.000	215.000	59.700	215.000	59.700	215.000	59.700	215.000	59.700
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.300	400	1.300	400	1.300	400	1.300	400
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-150.000	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100	-204.100	-54.100
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	-100	1.500	-100	1.500	-100	1.500	-100	1.500
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-40.100	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600	-57.700	-17.600
1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.100	6.200	2.100	6.200	2.100	6.200	2.100	6.200	2.100
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.500	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400	-6.900	-2.400
1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500	1.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.800	86.200	-1.600	86.200	-1.600	86.200	-1.600	86.200	-1.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	283.200	351.800	68.600	351.800	68.600	351.800	68.600	351.800	68.600
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500	50.000	-82.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	100	200	100	200	100	200	100	200	100
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	70.600	73.100	2.500	73.100	2.500	73.100	2.500	73.100	2.500
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.400	1.900	500	1.900	500	1.900	500	1.900	500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-585.000	-574.100	10.900	-574.100	10.900	-574.100	10.900	-574.100	10.900
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	200	100	200	100	200	100	200	100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100	-200	-100
1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400	5.800	1.400	5.800	1.400	5.800	1.400	5.800	1.400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74280000 - externe Beratungsleistungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.600	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500	-4.100	-1.500
1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.200	10.000	2.800	10.000	2.800	10.000	2.800	10.000	2.800
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	180.000	220.200	40.200	220.200	40.200	220.200	40.200	220.200	40.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74280000 - externe Beratungsleistungen	14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-150.000	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200	-160.200	-10.200
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-66.800	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900	-97.700	-30.900
1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0	-72.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	500	200	500	200	500	200	500	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-300	-500	-200	-500	-200	-500	-200	-500	-200
1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0



## Haushaltsplanentwurf 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Investitionsplanung**



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-387.000	-387.000	0	-387.000	0	-387.000	0	-387.000	0
5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme Abfallsammeltechnik	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	500	500	500	500	500	500	500	500
5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	100	500	400	500	400	500	400	500	400
5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	400	-100	400	-100	400	-100	400	-100
5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	1.500.000
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.710.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	-2.000.000
5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 #	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	200	200	0	200	0	200	0	200	0
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.800.000	1.687.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-7.500	-15.500	0	-16.100	0	-16.600	0	0	16.600
5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-438.800	-448.000	-1.800	-455.600	-1.700	-463.400	-1.700	-471.500	-9.800
5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	0	3.000.000	0	500.000	0	0	-500.000
5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5-160101-900-00100-861-1 - Investitionszuschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-8.287.400	-9.440.100	-1.152.700	-9.440.100	-1.152.700	-9.440.100	-1.152.700	-9.440.100	-1.152.700
5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.464.300	-5.561.800	-97.500	-5.561.800	-97.500	-5.561.800	-97.500	-5.561.800	-97.500
5-160101-900-00300-861-1 - Sportzuschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-667.800	-712.800	-45.000	-712.800	-45.000	-712.800	-45.000	-712.800	-45.000
5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.300	-1.400	0	-1.500	0	-1.600	0	-800	800
5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-4.000	0	0	4.000
5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.400	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-1.500	1.600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-1.700	-1.700	0	0
5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.600	-3.700	0	-500	0	0	0	0	0
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.700	-3.900	600	-1.600	600	-1.600	600	-1.600	600
5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.900	-5.900	0	-5.900	0	-5.900	0	-2.000	3.900
5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-22.400	-23.400	0	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	-1.100
5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-22.400	-23.400	0	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	-1.100
5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-22.400	-23.400	0	-24.300	0	-25.400	0	-26.500	-1.100
5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplanentwurf 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Produktblätter**

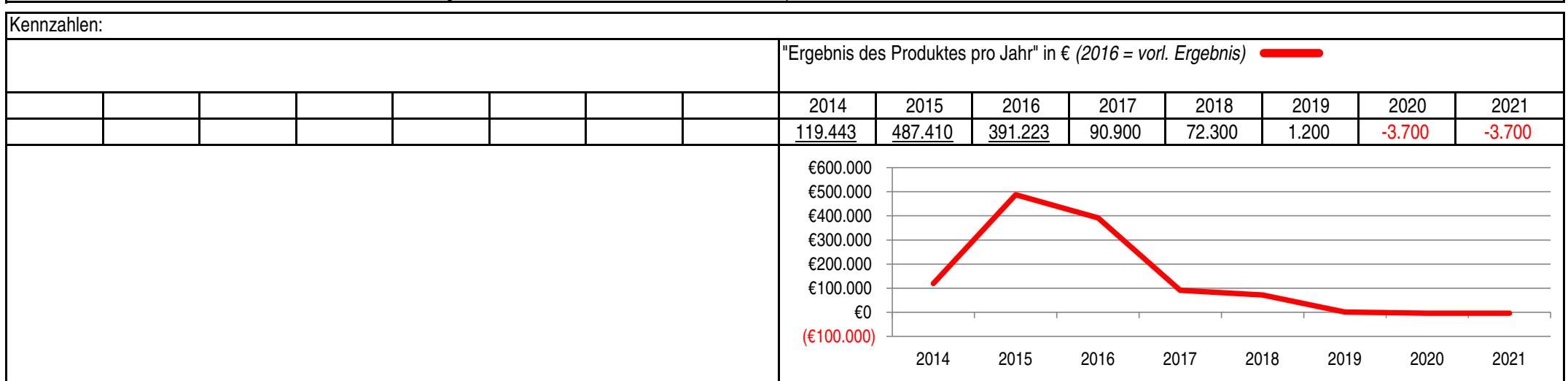
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.162.300 €		
Produktergebnis: 72.300 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) 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, EinwohnerInnen
--	--

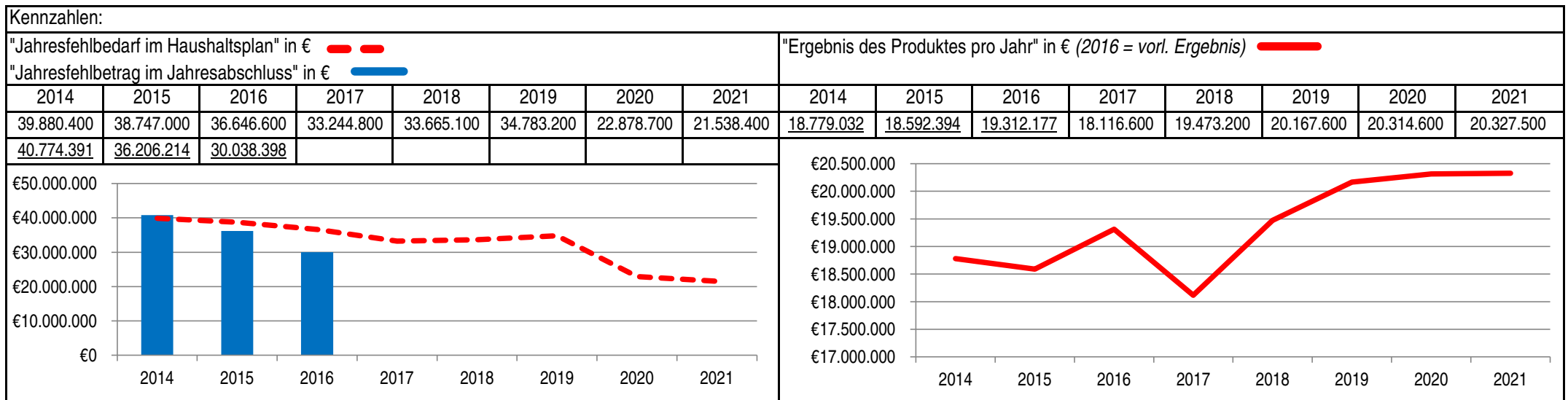
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*



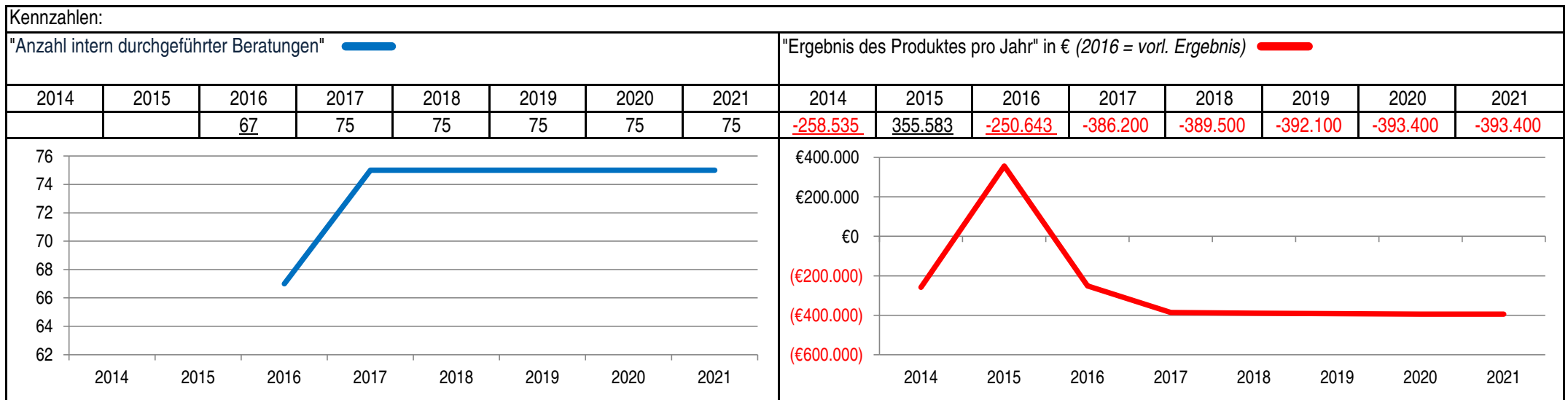
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,20		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.447.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 19.473.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



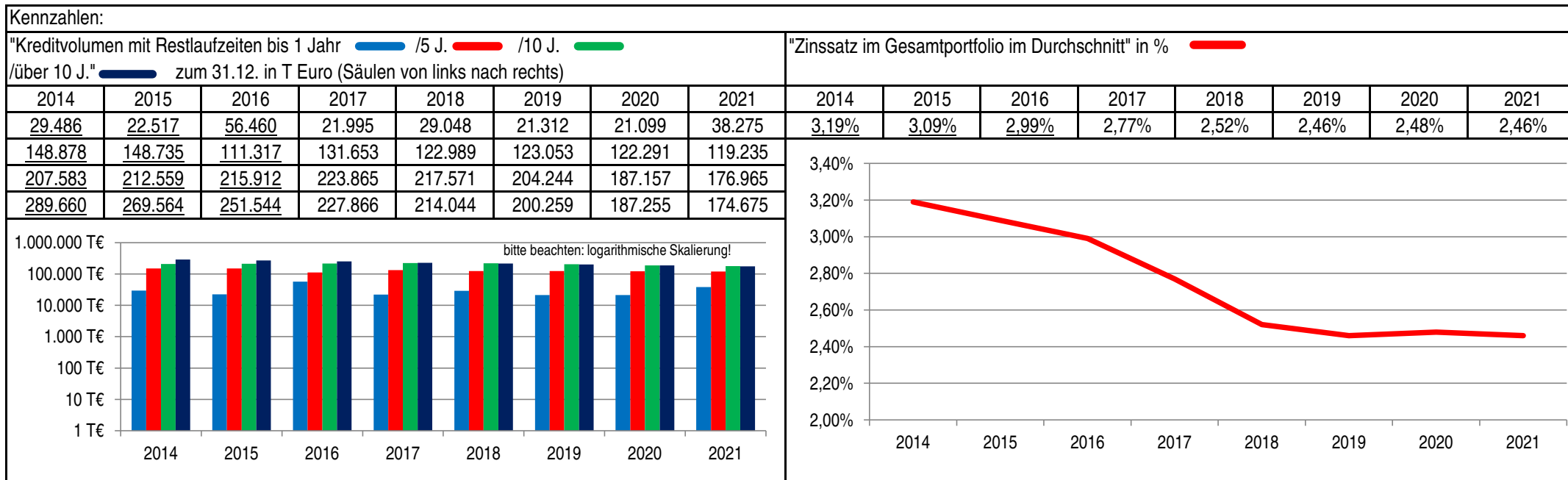
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -389.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-389.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB)</li> <li>2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,29		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -272.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 292.100 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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: siehe Beschreibung - (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)
	Hinweis: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten	





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 9,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -516.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -516.700 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

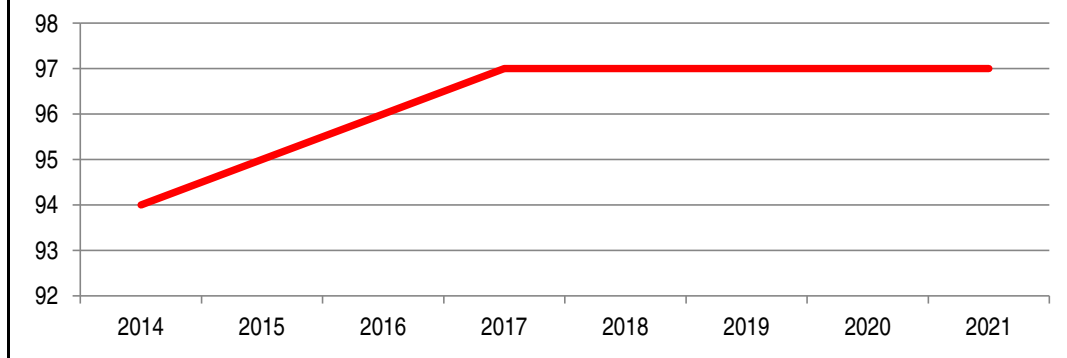
Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, ESTG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
---	--

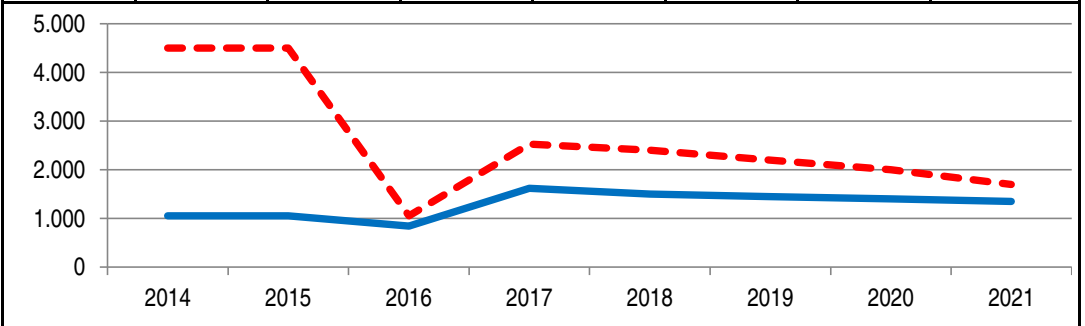
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung  
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen: "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % <span style="color:red">———</span>								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" <span style="color:red">- - - -</span>							
								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" <span style="color:blue">————</span>							

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
94	95	96	97	97	97	97	97

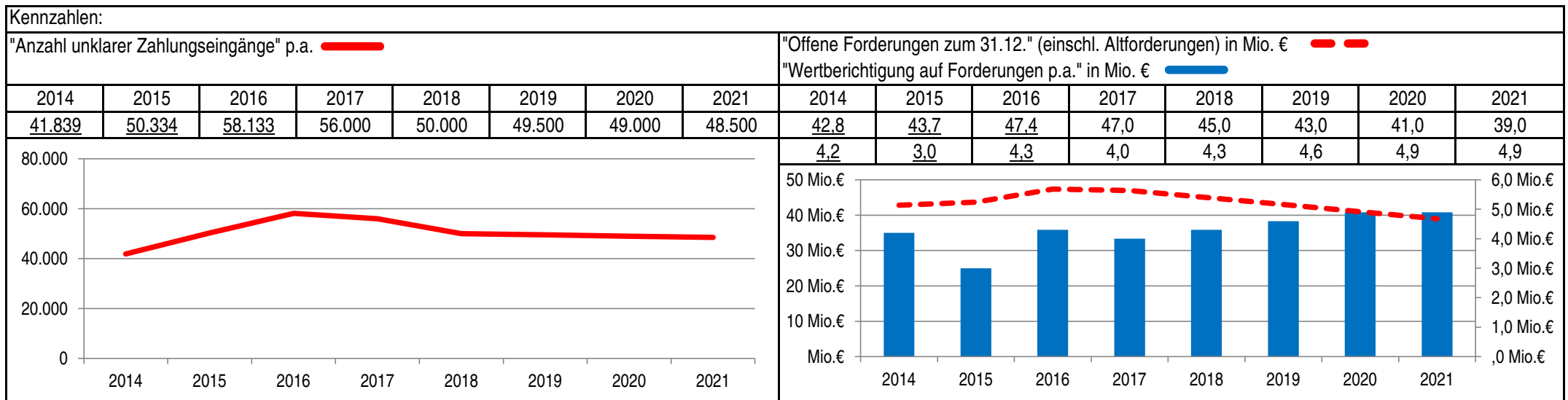


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.500	4.500	1.051	2.525	2.400	2.200	2.000	1.700
1.050	1.050	840	1.620	1.500	1.450	1.400	1.350



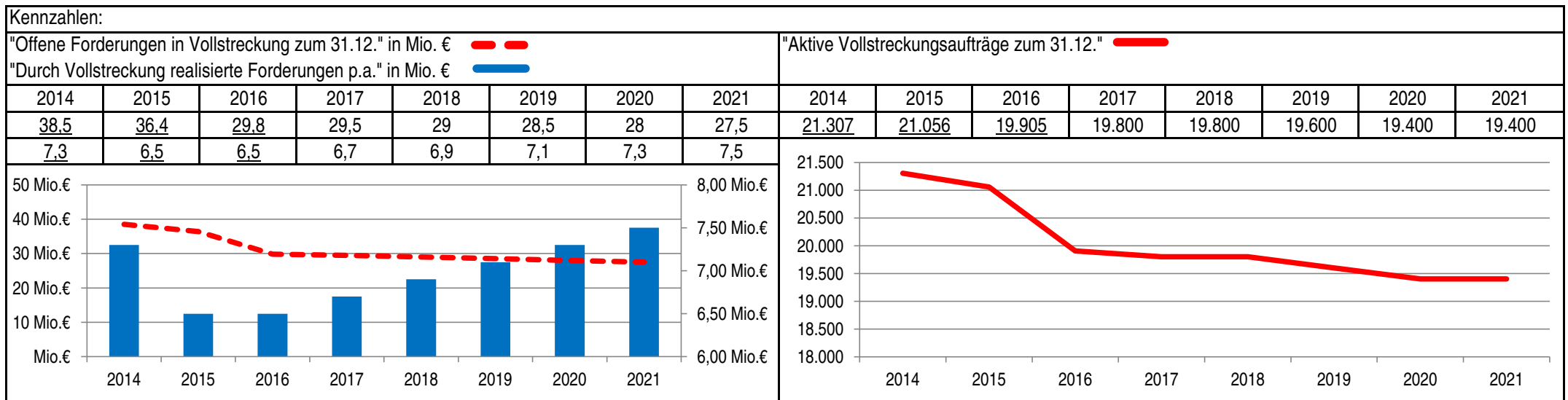
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,50		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.382.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-2.544.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 23,54		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.469.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-925.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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, Sicherungshypothesen, 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,24		
Produktvolumen: -1.286.900 €		
Produktergebnis: <b>-1.166.500 €</b>		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

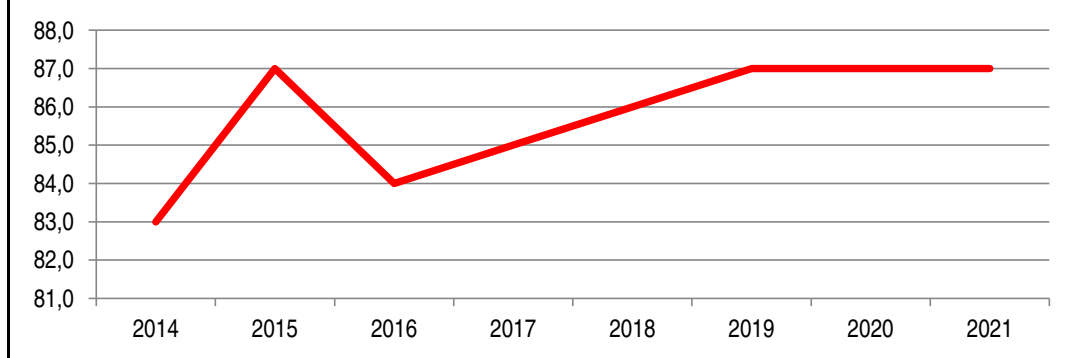
Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb

Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

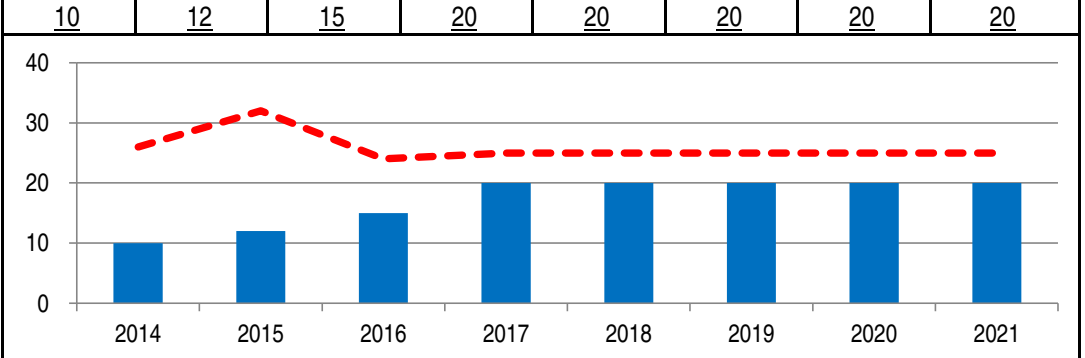
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen  
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide

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." ———

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
83,0	87,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,0	87,0



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	32	24	25	25	25	25	25



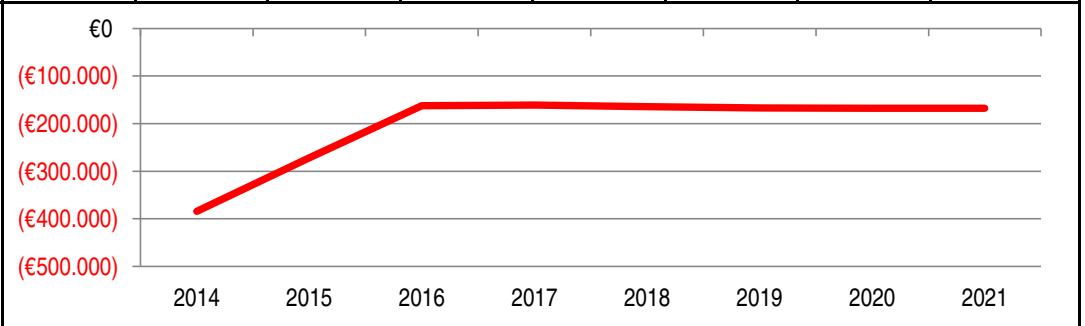
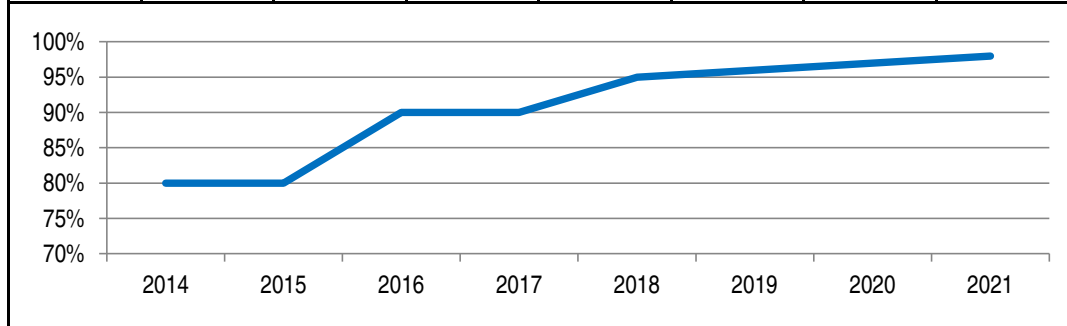
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -164.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: <b>-164.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Klösger
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
---	-----------------------------

Produktziele:	1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	90%	90%	95%	96%	97%	98%	-383.947	-271.864	-162.454	-161.000	-164.600	-167.200	-167.800	-167.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -48.707.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-37.399.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

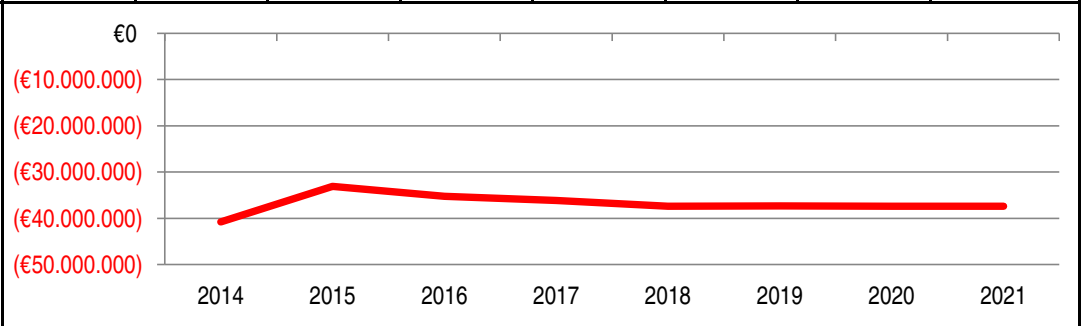
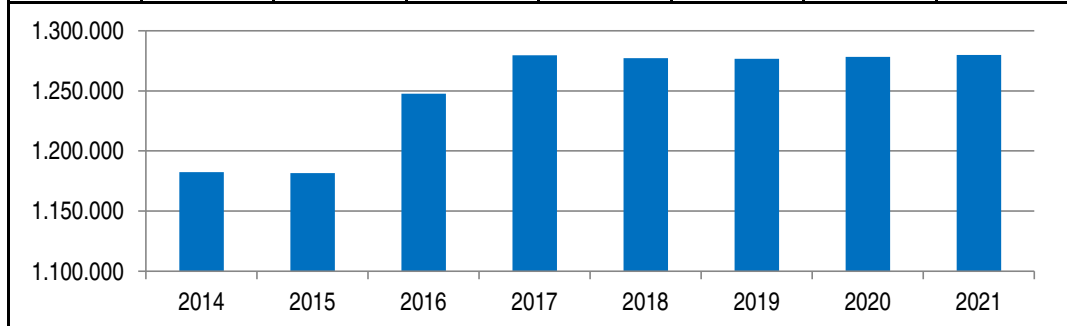
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebetrieb

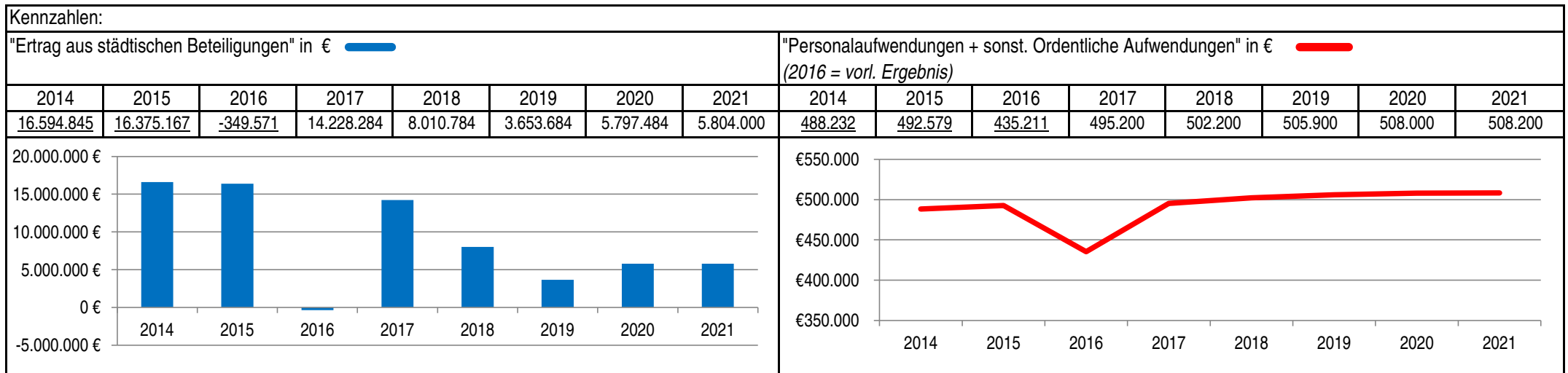
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

Kennzahlen:															
"zu bewirtschaftende Fläche" in m²								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.182.493	1.181.533	1.247.507	1.279.450	1.277.098	1.276.625	1.278.310	1.279.860	-40.772.371	-33.106.792	-35.255.408	-36.134.200	-37.399.500	-37.347.600	-37.352.500	-37.352.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 produktverantwortlich: Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,44		
Produktvolumen: -11.157.300 €		
Produktergebnis: 863.400 €		
	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)	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: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.669.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-17.799.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

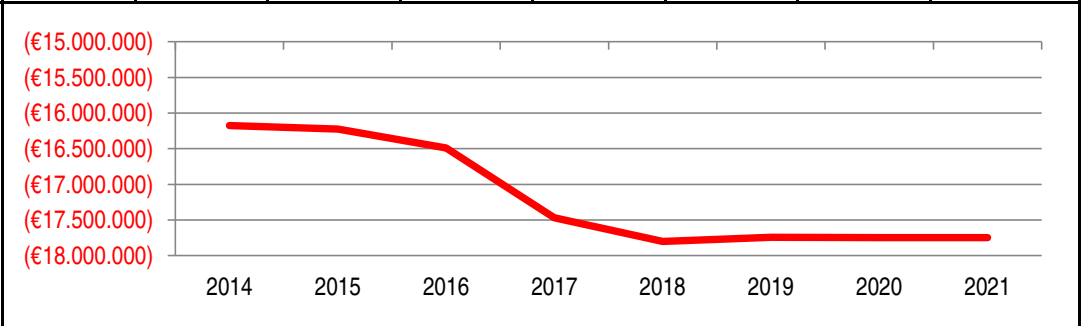
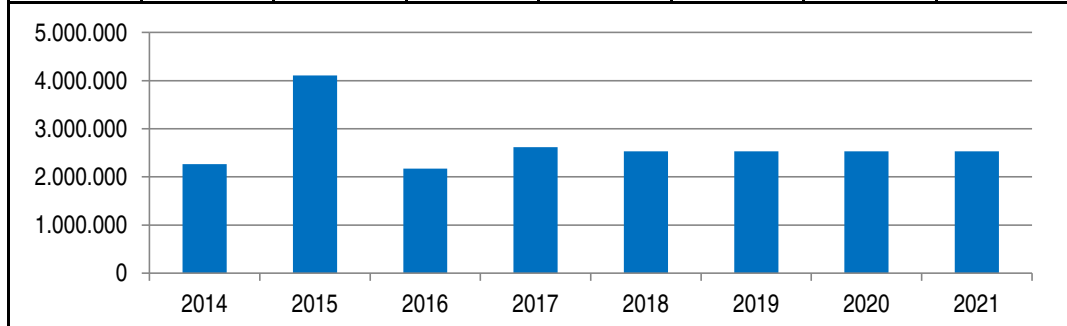
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

Kennzahlen:															
"Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" in € <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
<i>Hinweis: Die Planwerte 2018-2021 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.264.763	4.105.422	2.172.789	2.620.200	2.534.400	2.534.400	2.534.400	2.534.400	-16.173.764	-16.224.212	-16.489.585	-17.470.600	-17.799.600	-17.740.900	-17.745.100	-17.745.600





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.721.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-4.333.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

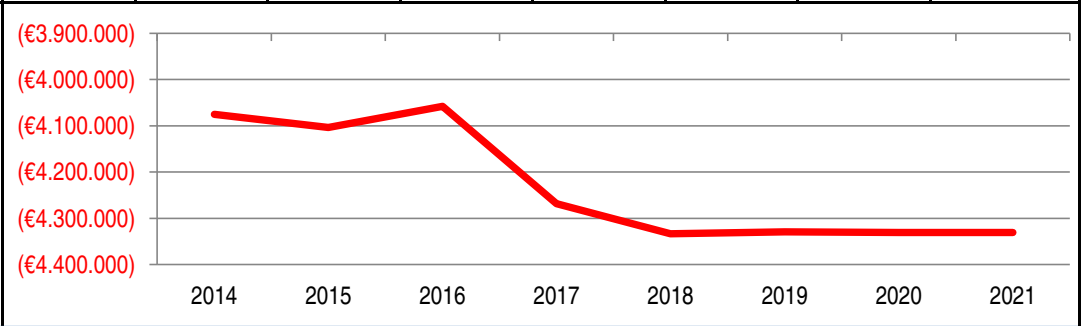
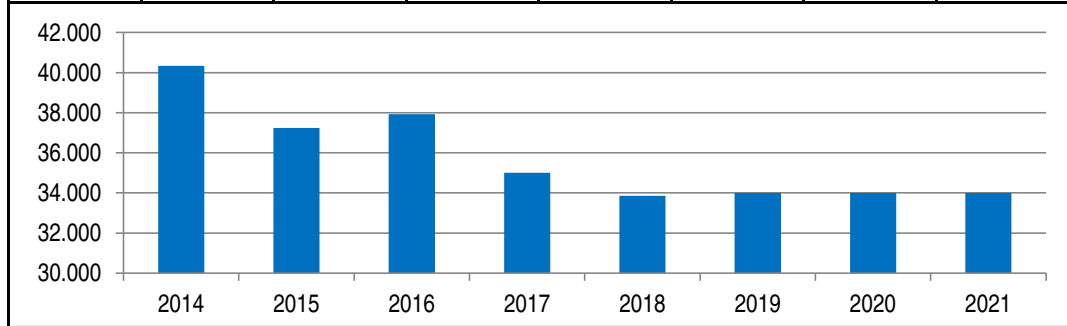
Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Satzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

Kennzahlen:															
"Anzahl Teilnehmer/innen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
40.341	37.233	37.932	35.000	33.850	34.000	34.000	34.000	-4.075.354	-4.103.464	-4.057.919	-4.268.600	-4.333.100	-4.329.500	-4.330.800	-4.330.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.889.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-21.446.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: 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, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

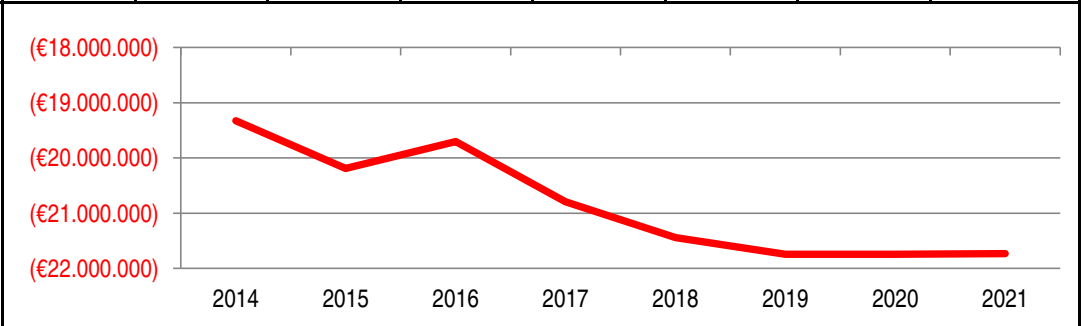
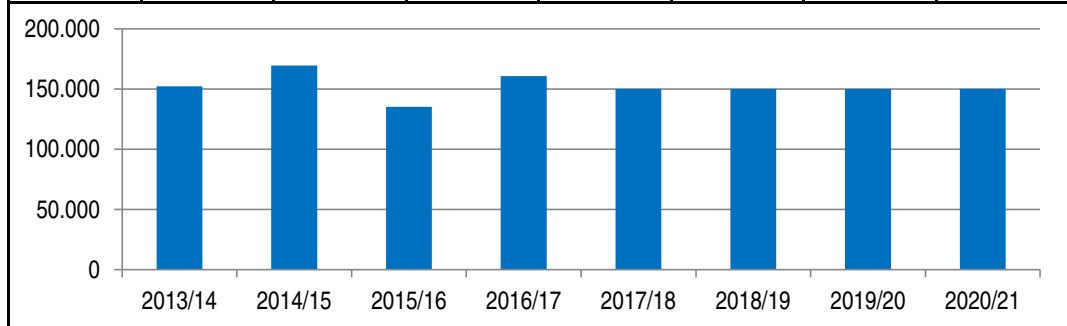
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

Kennzahlen:

"Anzahl Besucher in der Spielzeit" ■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) ■

2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
152.238	169.497	135.080	160.616	150.000	150.000	150.000	150.000	-19.325.700	-20.189.992	-19.702.946	-20.791.500	-21.446.400	-21.747.100	-21.742.700	-21.733.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.212.300 €		
Produktergebnis: 756.800 €		
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

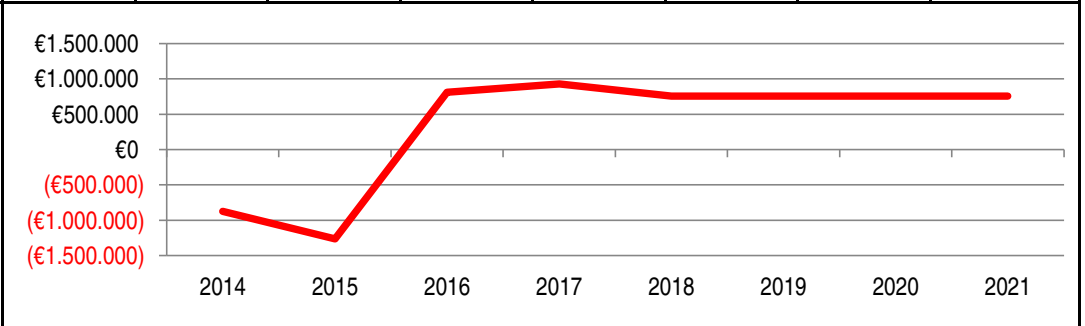
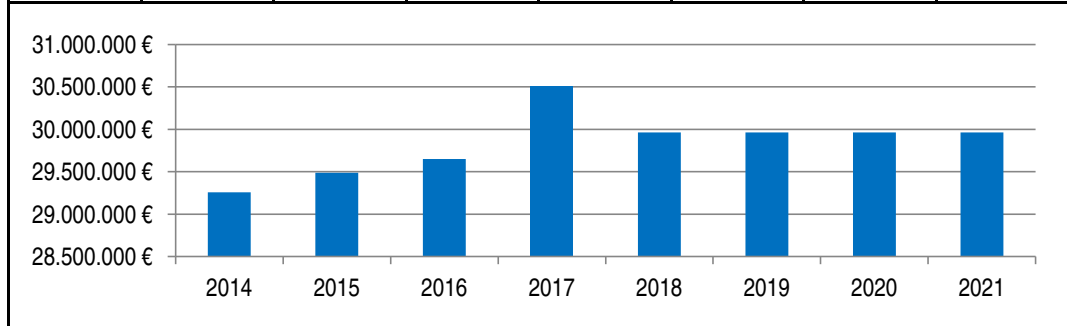
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der 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, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in € <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
<i>Hinweis: 2017-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit)</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.256.678	29.486.578	29.650.042	30.512.249	29.964.122	29.964.122	29.964.122	29.964.122	-873.028	-1.262.222	812.555	928.900	756.800	756.800	756.800	756.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b> Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.481.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-77.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

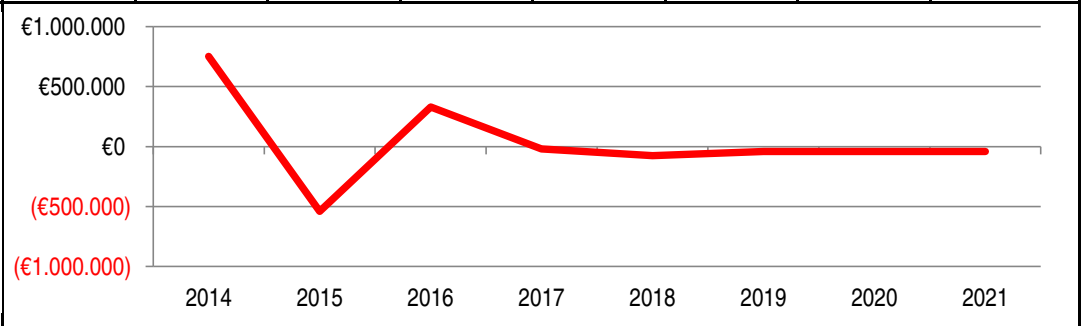
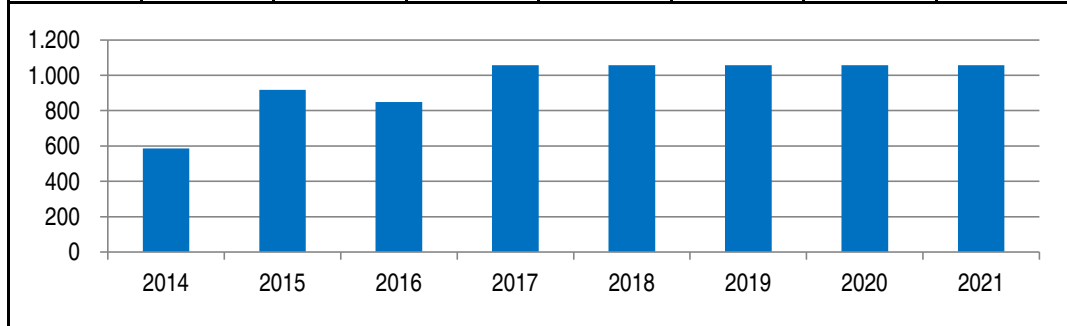
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
---	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

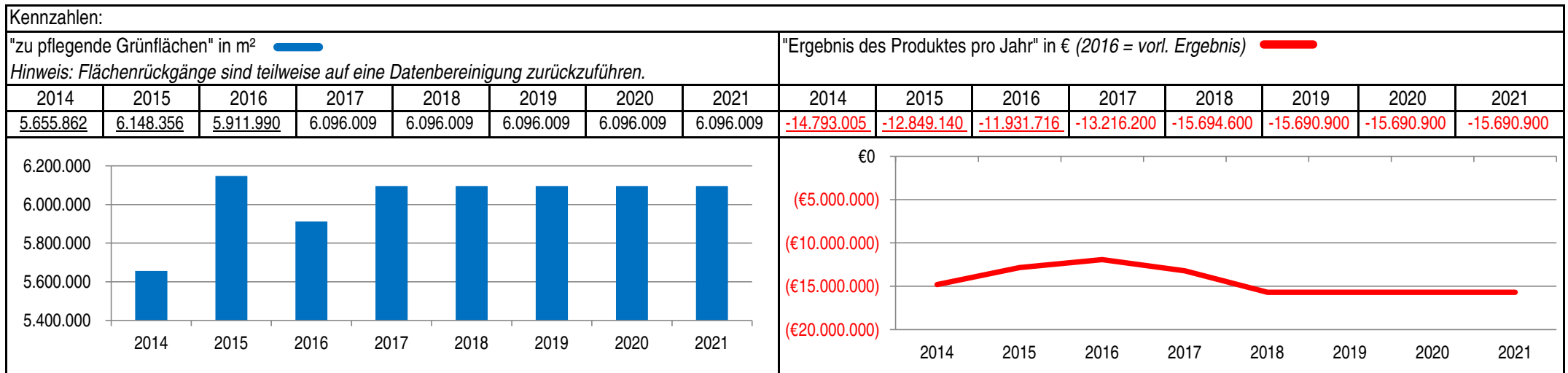
Kennzahlen:															
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
586,78	918,00	849,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	750.918	-540.436	330.370	-18.900	-77.100	-39.800	-39.800	-39.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -15.694.600 €		
Produktergebnis: <b>-15.694.600 €</b>		

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, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb	



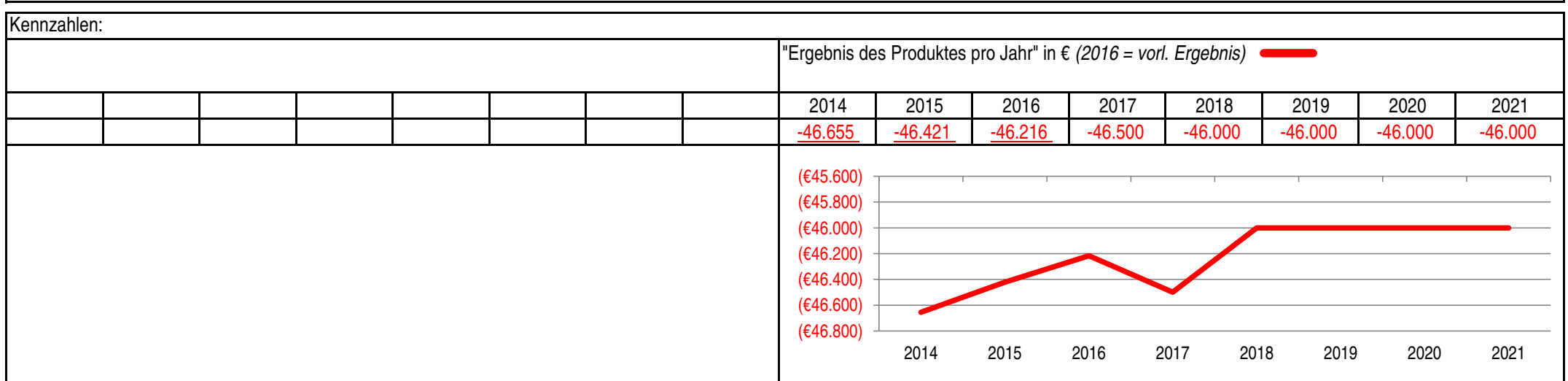
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.000 € Produktergebnis: <b>-46.000 €</b>	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 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.*



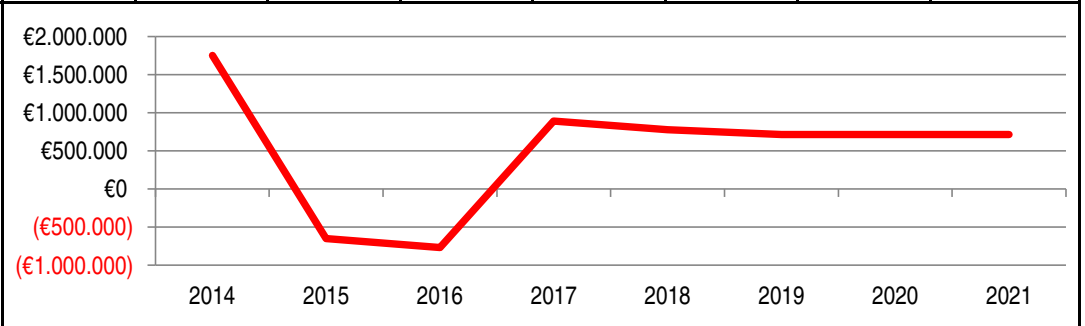
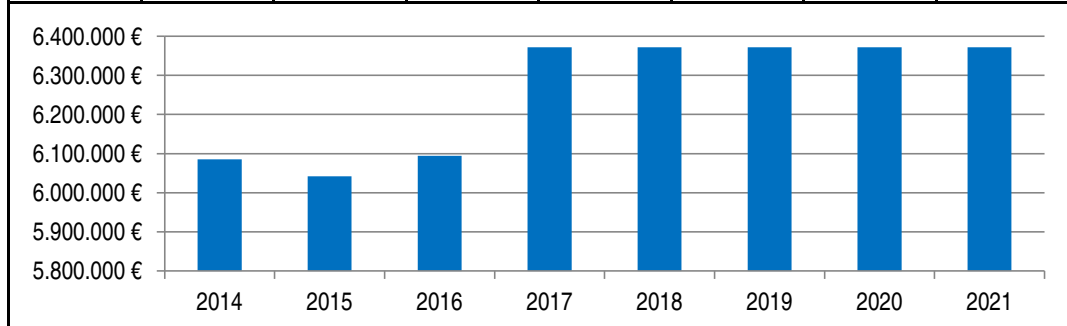
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.561.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 780.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/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. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
<i>Hinweis: 2017 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung (2018 in Arbeit)</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	6.371.693	1.755.231	-651.282	-766.263	893.900	780.800	717.200	717.200	717.200



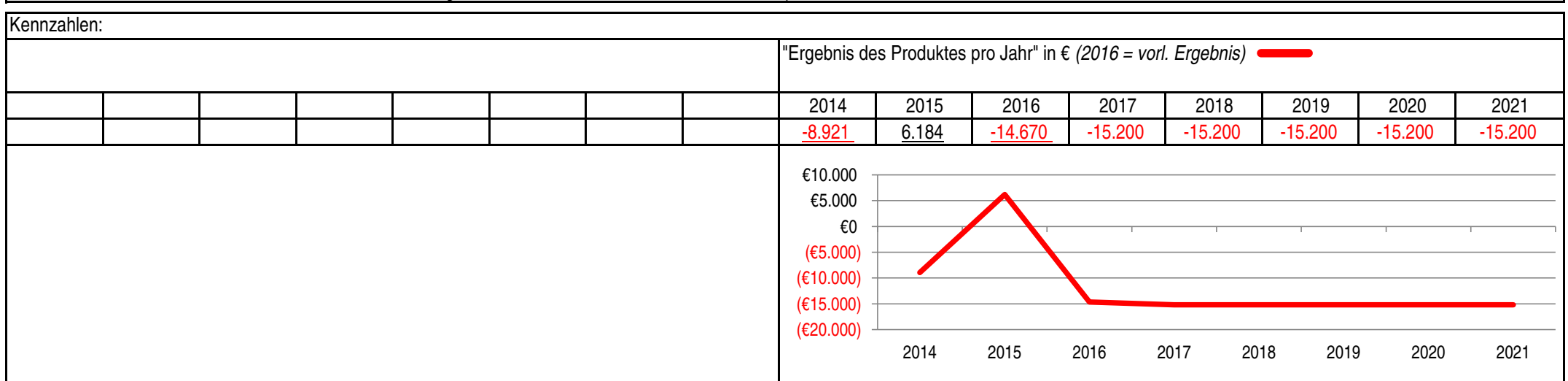
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -269.300 €		
Produktergebnis: <b>-15.200 €</b>		
	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, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

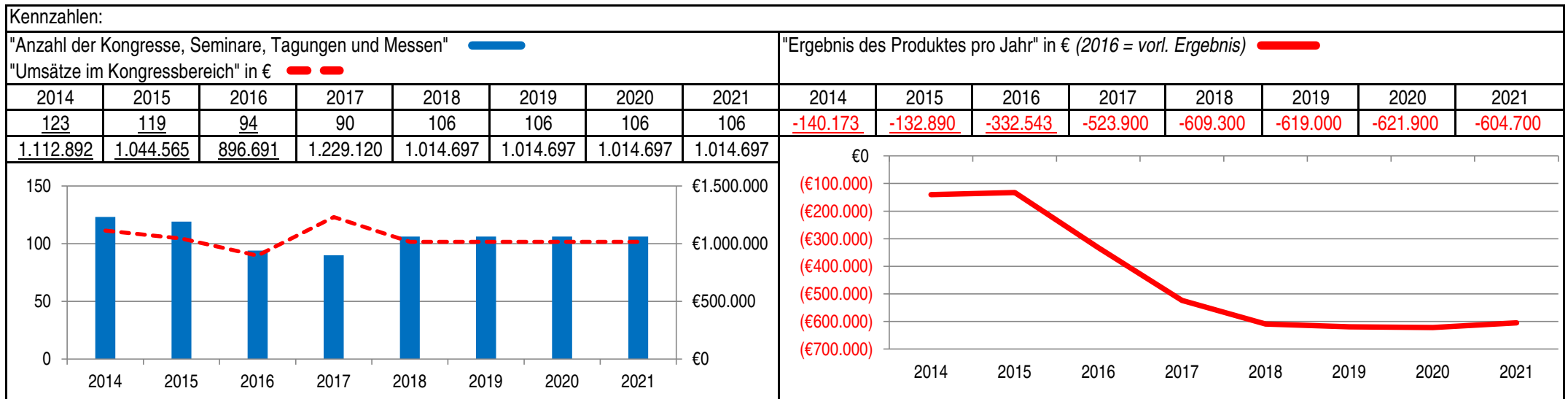
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*





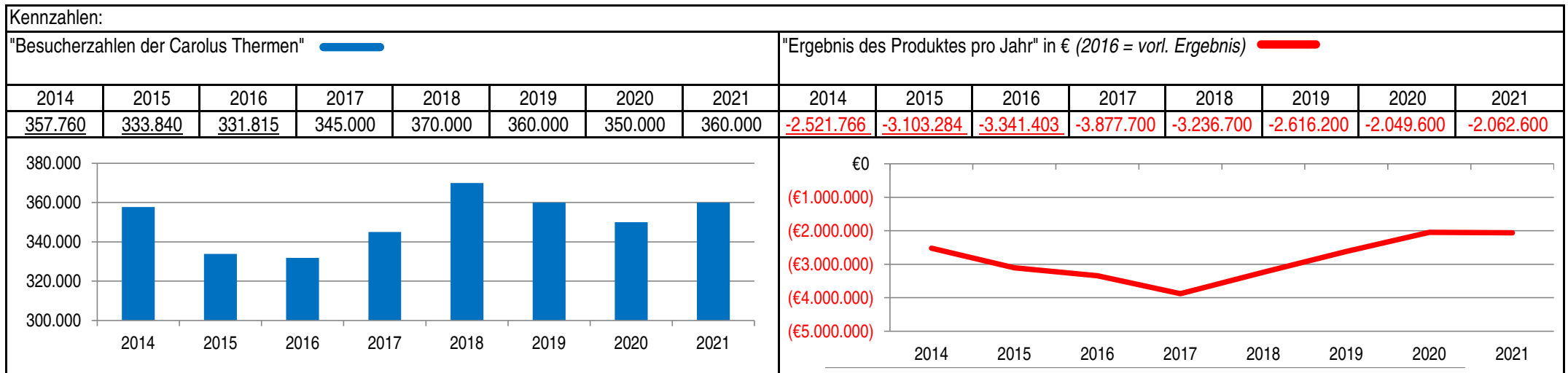
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.350.700 €		
Produktergebnis: <b>-609.300 €</b>		
	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, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	



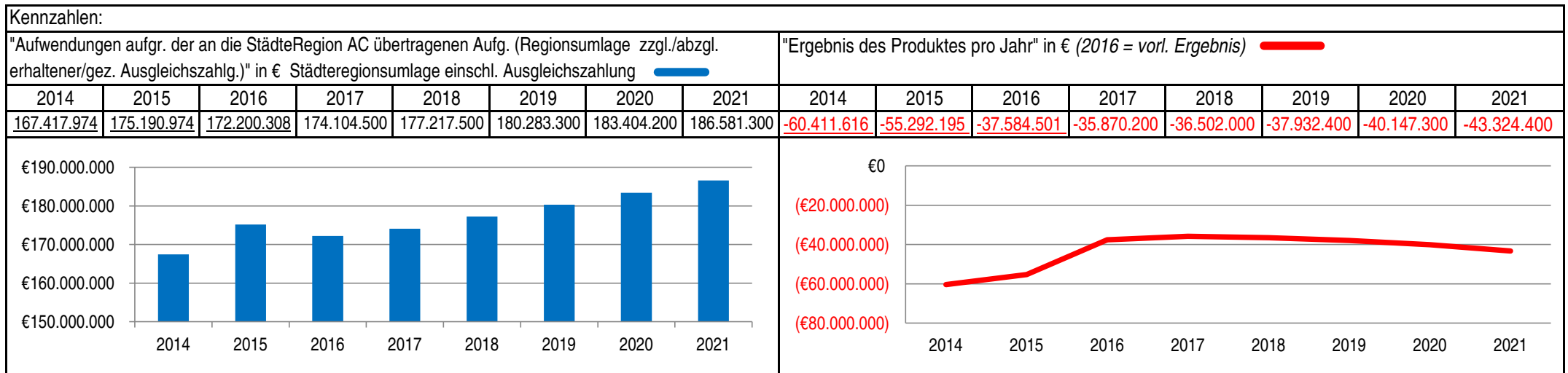
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.366.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-3.236.700 €</b>		produktverantwortlich: 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: FB20, FB36, B06
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	



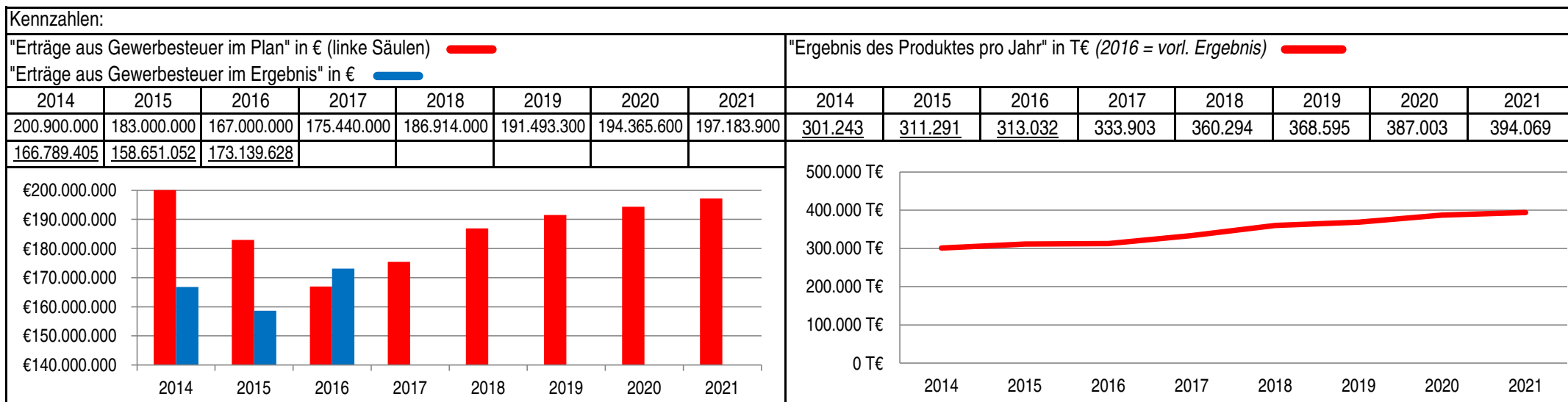
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -204.544.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-36.502.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

<b>Beschreibung:</b>	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	<b>Leistungen:</b>	siehe Beschreibung
<b>Hinweis:</b>	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	<b>Empfänger:</b>	Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
<b>Produktziele:</b>	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
<b>Hinweis:</b>	<i>*Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor.</i>		



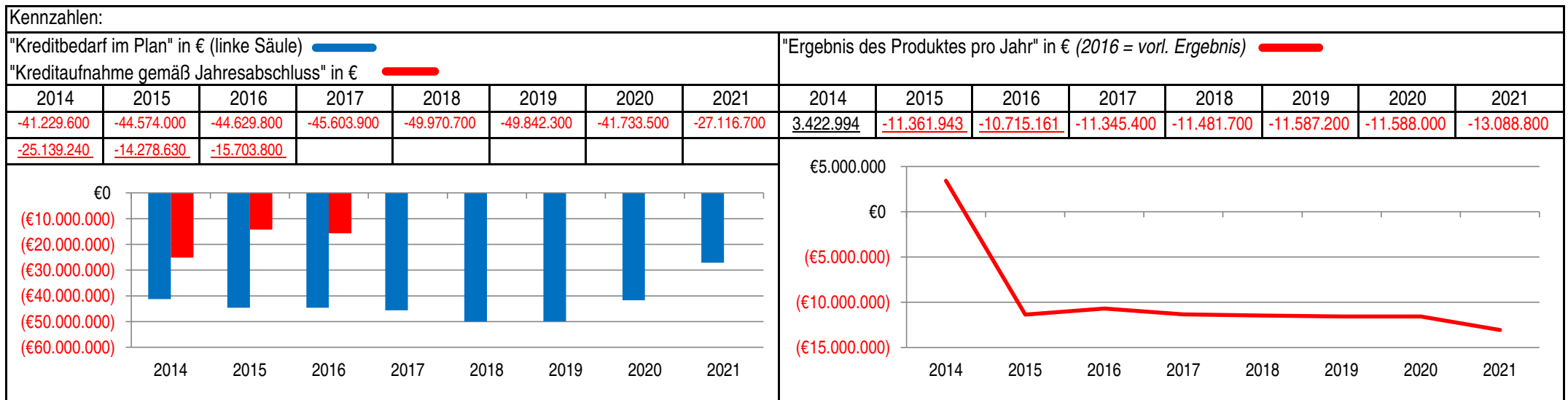
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.983.500 €		
Produktergebnis: 360.293.600 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.462.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-11.481.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben  Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Leistungen: siehe Beschreibung  Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"  Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbeginzte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimierung der Zinsbelastung</li> <li>Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

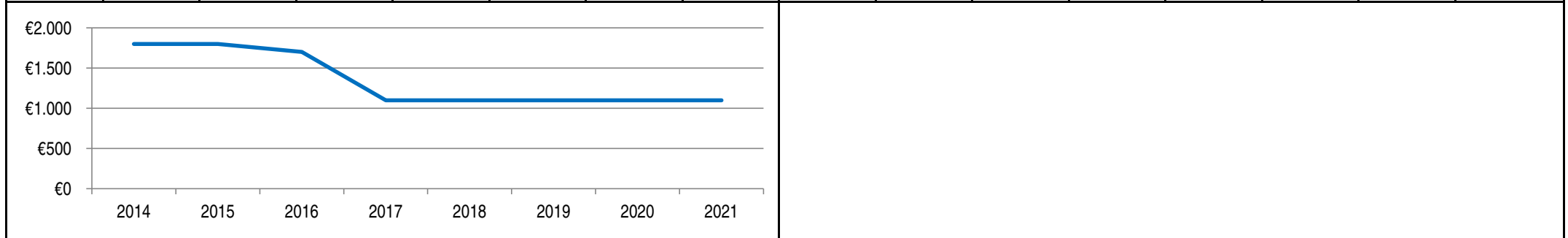
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)  b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	Hinweis: <i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">—</span>													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1.800	1.800	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

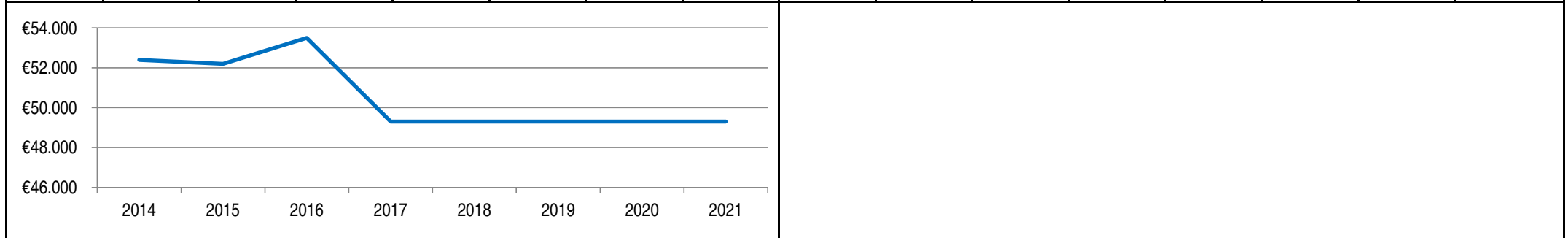
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
52.400	52.200	53.500	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.900 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

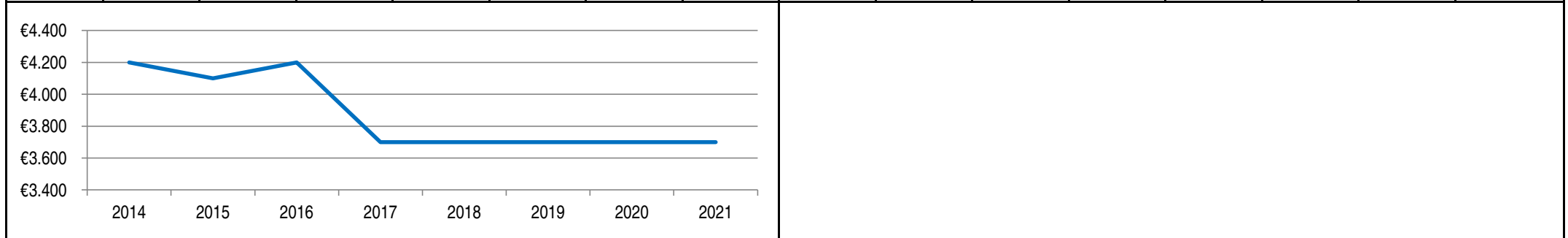
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
4.200	4.100	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700						





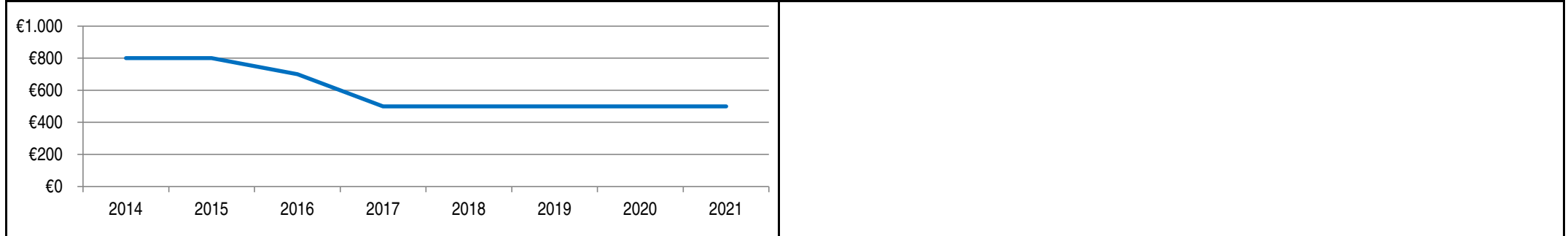
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

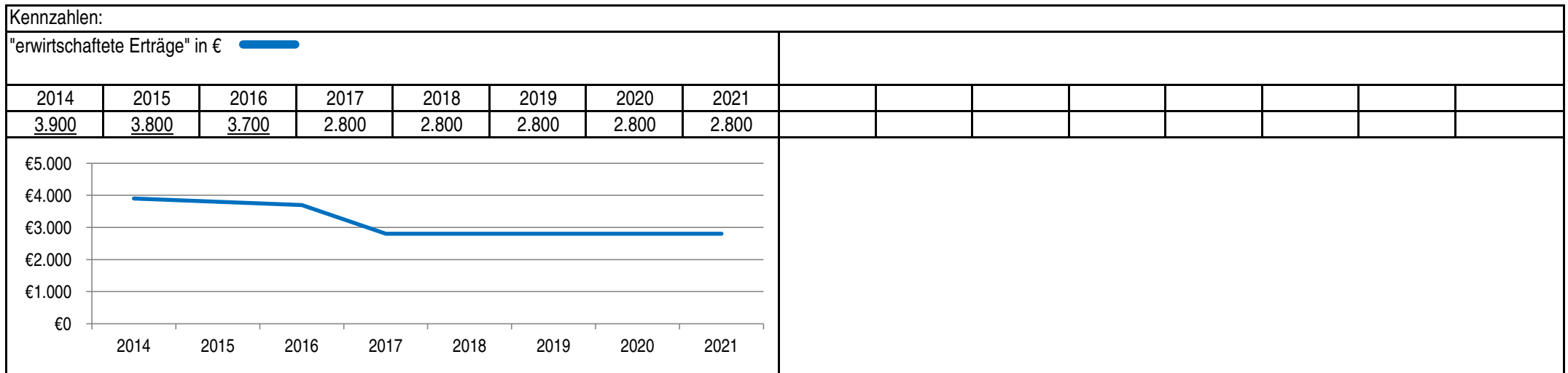
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
800	800	700	500	500	500	500	500						



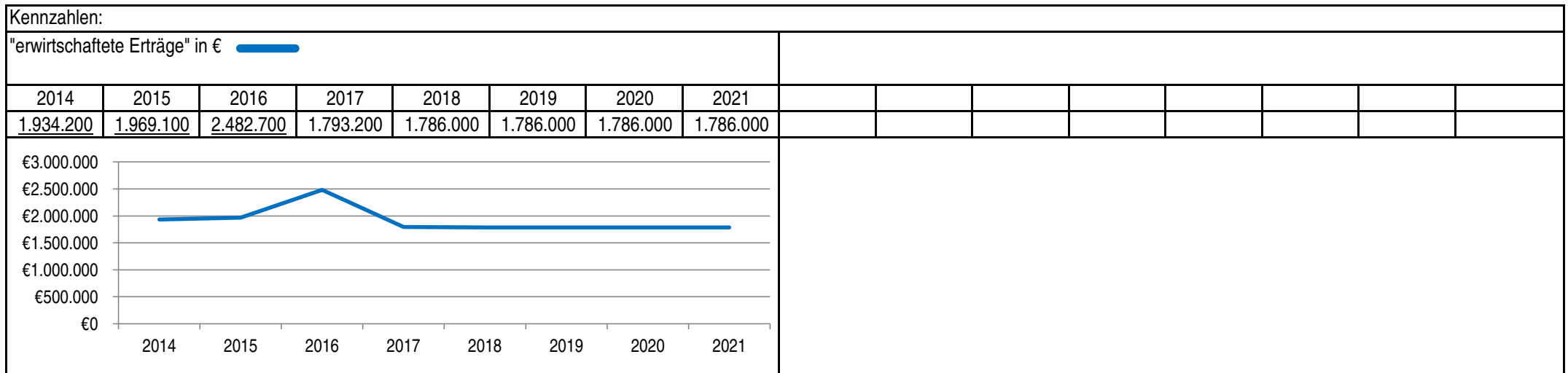
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



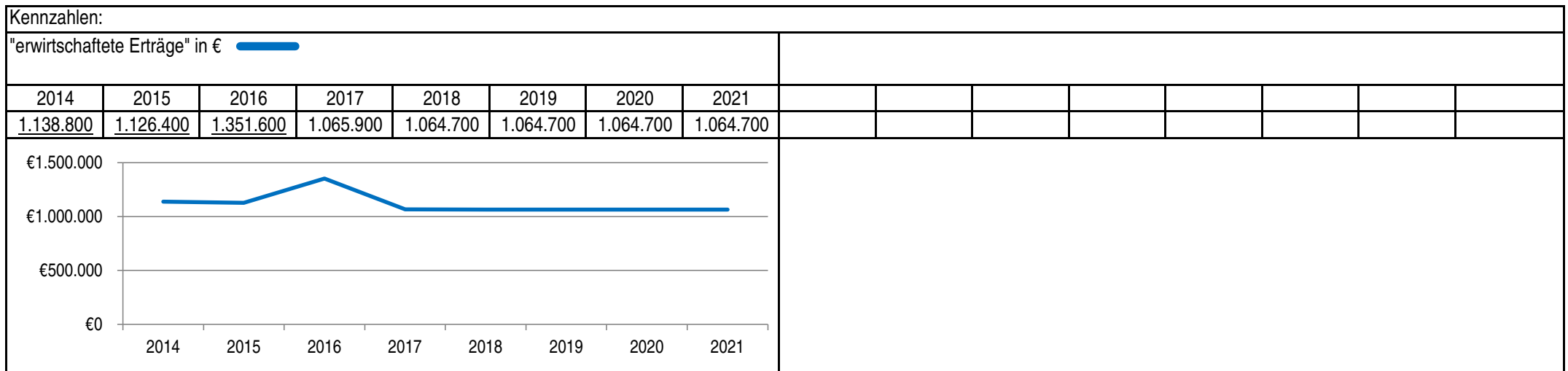
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.850.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 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: 68.039.856,72 €(31.12.2015)	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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.160.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -596.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

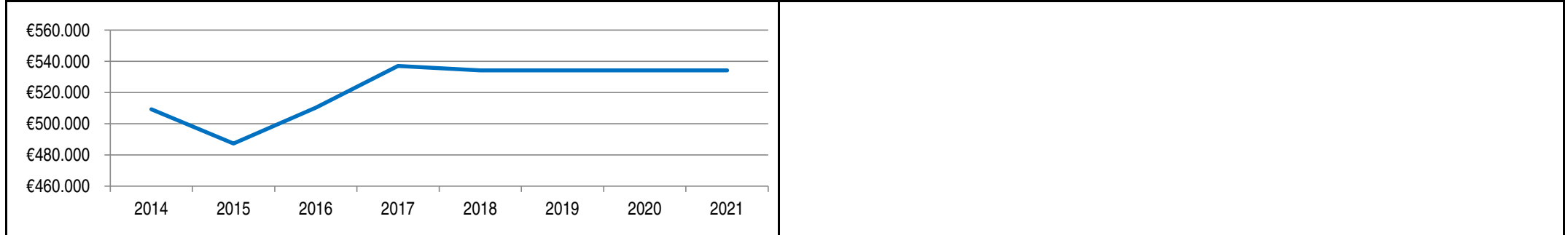
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015)	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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
509.200	487.300	510.300	537.000	534.200	534.200	534.200	534.200							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -393.900 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

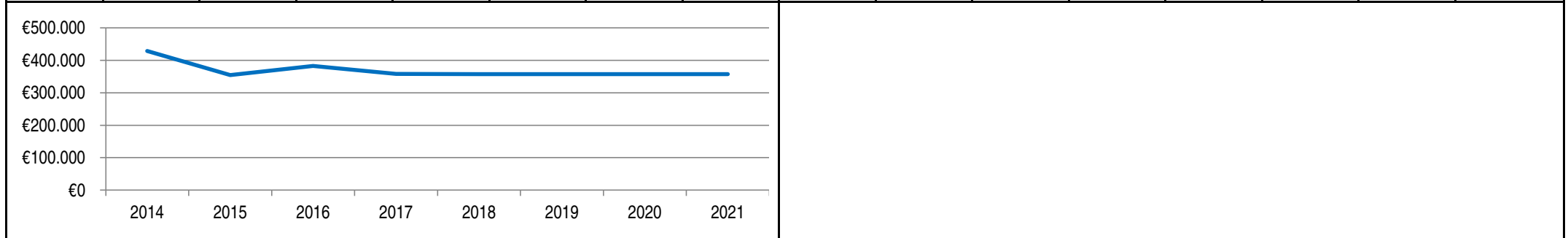
Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015)	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)

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" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
428.800	354.700	383.000	358.100	357.200	357.200	357.200	357.200						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

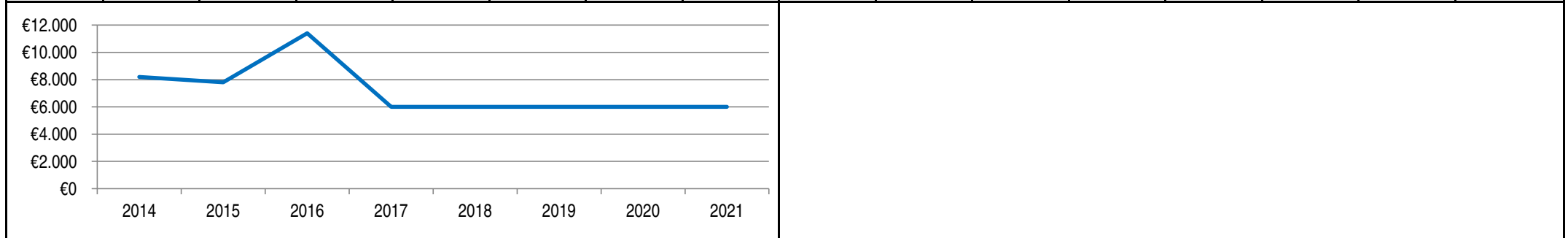
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015)	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" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
8.200	7.800	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173007 Stiftung Broudet Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:															



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -367.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

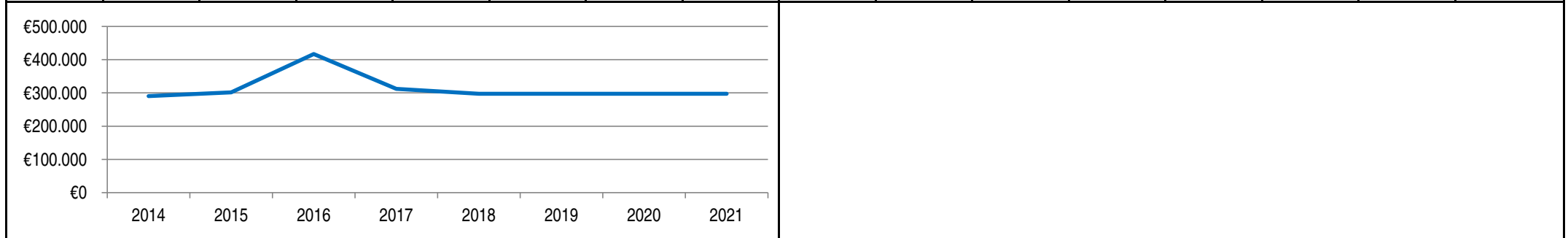
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
290.600	301.400	416.700	312.200	297.100	297.100	297.100	297.100						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

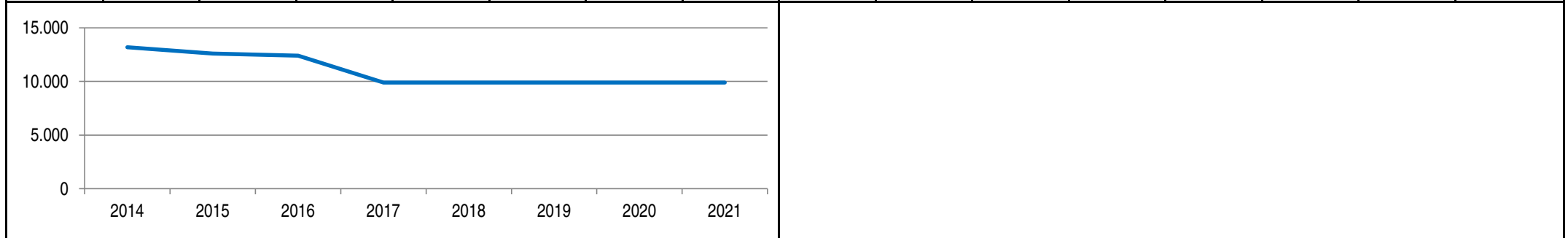
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015)	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" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
13.200	12.600	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -574.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

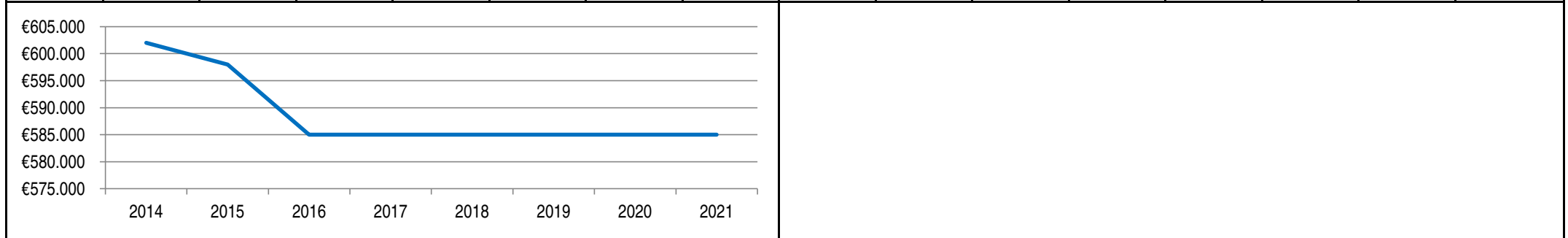
Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge" in € —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
602.000	598.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

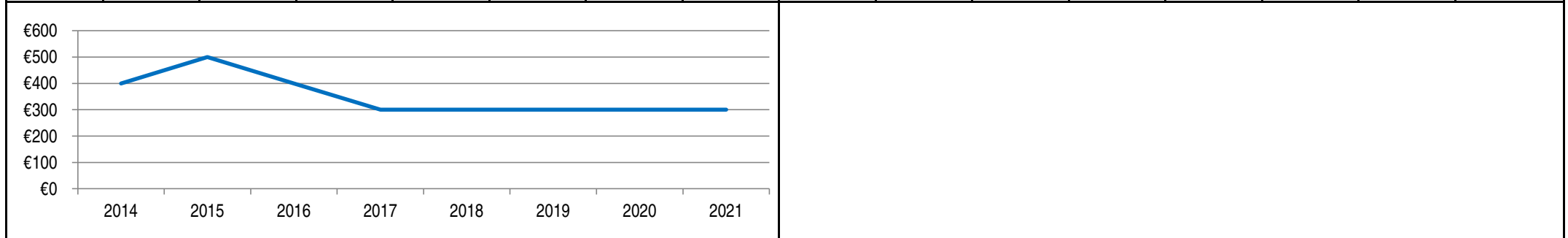
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015)	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" in €													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
400	500	400	300	300	300	300	300						



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

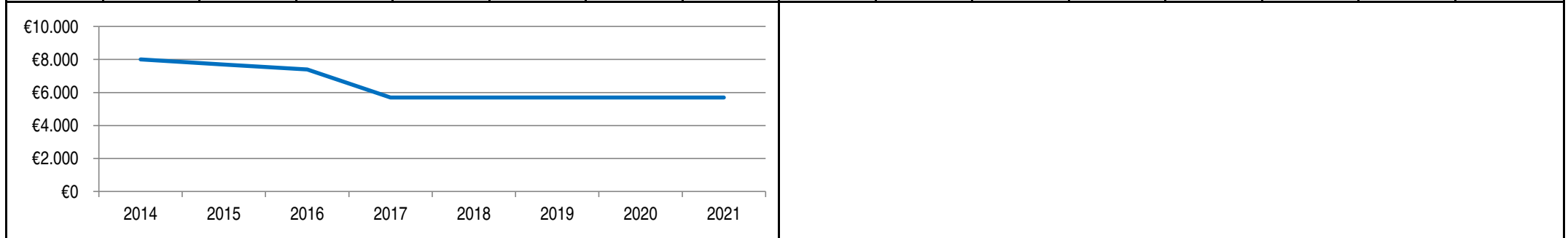
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich 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" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
8.000	7.700	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -353.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

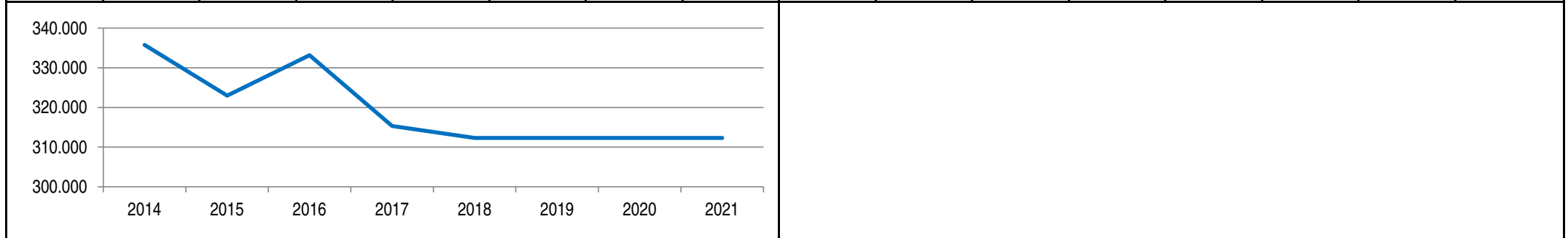
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge" in €	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
335.800	323.000	333.200	315.300	312.300	312.300	312.300	312.300						



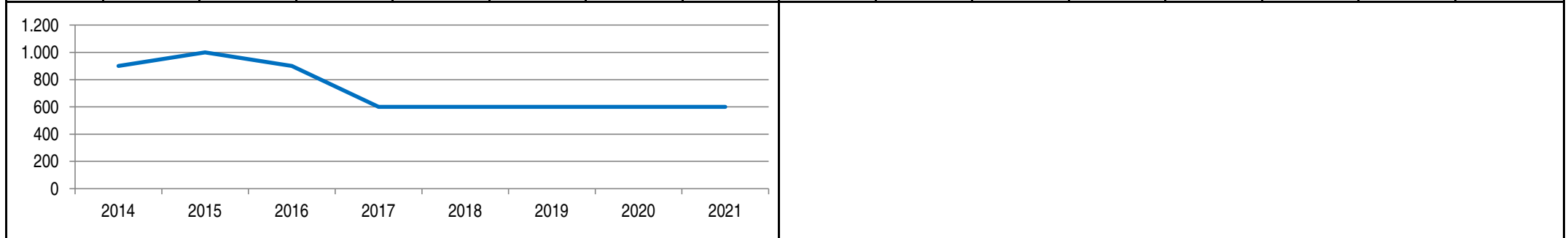
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -800 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">█</span>													
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
900	1.000	900	600	600	600	600	600						



# Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Finanzausschuss**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.





## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

## 2 Finanzausschuss

### 2.1 Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-882.600	-829.300	-829.300	-829.300
Veränderung Verwaltung			-224.400	-295.500	-300.400	-300.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.124.800</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.129.700</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.2 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.2 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.3 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.3 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.694	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.694</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 2 Finanzausschuss

### 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.507	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.507</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
54320000 - Kontoführungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	45.925	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>45.925</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen						
Haushaltsplanentwurf	11.654	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.654</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.4 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge						
Haushaltsplanentwurf	5.841	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>5.841</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich						
Haushaltsplanentwurf	-124.235	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Veränderung Verwaltung			114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-124.235</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.5 Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	4.848	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.848</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



## 2 Finanzausschuss

### 2.6 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.6 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	6.711	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>6.711</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.7 Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Erträge:</u>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög						
Haushaltsplanentwurf	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
Veränderung Verwaltung			0	-100	0	-42.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-9.517.017</b>	<b>-9.679.000</b>	<b>-10.065.000</b>	<b>-9.697.600</b>	<b>-9.681.600</b>	<b>-9.681.600</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.7 Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	44.836.017	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
Veränderung Verwaltung			0	100	0	42.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>44.836.017</b>	<b>45.869.400</b>	<b>47.524.600</b>	<b>47.112.200</b>	<b>47.096.200</b>	<b>47.096.200</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
<u>Erträge:</u>						
44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden						
Haushaltsplanentwurf	-10.923.777	-9.018.800	-12.000.000	-11.300.000	-10.500.000	-11.000.000
Veränderung Verwaltung			1.600.000	900.000	100.000	600.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-10.923.777</b>	<b>-9.018.800</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-903-7 - GEGRA</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	149.592	65.000	57.000	52.000	42.000	42.000
Veränderung Verwaltung			0	2.000	5.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>149.592</b>	<b>65.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-904-5 - FAM GmbH</b>						
<u>Erträge:</u>						
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
Veränderung Verwaltung			20.700	18.800	20.900	22.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.8 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH</b>						
<u>Erträge:</u>						
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014						
Haushaltsplanentwurf	-13.035	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-20.700	-18.800	-20.900	-22.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-13.035</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.200</b>



## 2 Finanzausschuss

### 2.9 Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-867.200	-881.700	-881.700	-881.700
Veränderung Verwaltung			-87.100	-88.300	-92.000	-92.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.300</b>	<b>-970.000</b>	<b>-973.700</b>	<b>-973.700</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.9 Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	16.619.386	14.700.300	14.945.700	14.885.500	14.885.500	14.885.500
Veränderung Verwaltung			87.100	88.000	91.700	91.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.619.386</b>	<b>14.700.300</b>	<b>15.032.800</b>	<b>14.973.500</b>	<b>14.977.200</b>	<b>14.977.200</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.10 Produkt 040401 - Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-388.500	-398.800	-398.800	-398.800
Veränderung Verwaltung			-9.800	-6.300	-7.600	-7.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.300</b>	<b>-405.100</b>	<b>-406.400</b>	<b>-406.400</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.10 Produkt 040401 - Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	4.057.900	4.256.400	4.323.100	4.323.100	4.323.100	4.323.100
Veränderung Verwaltung			9.800	6.300	7.600	7.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.057.900</b>	<b>4.256.400</b>	<b>4.332.900</b>	<b>4.329.400</b>	<b>4.330.700</b>	<b>4.330.700</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-442.800	-448.800	-448.800	-448.800
Veränderung Verwaltung			-6.700	-7.500	-8.900	-8.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-457.700</b>	<b>-457.700</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017/2018</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	7.659.500	13.092.400	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.900	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>7.659.500</b>	<b>13.096.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018/2019</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	8.147.300	13.481.200	0	0
Veränderung Verwaltung			2.800	135.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.150.100</b>	<b>13.617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019/2020</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	8.058.400	13.477.300	0
Veränderung Verwaltung			0	97.000	137.200	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.155.400</b>	<b>13.614.500</b>	<b>0</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020/2021</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	8.055.500	13.471.600
Veränderung Verwaltung			0	0	97.000	137.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.152.500</b>	<b>13.608.800</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.11 Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	8.051.500
Veränderung Verwaltung			0	0	0	97.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.148.500</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.12 Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	29.206.458	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300	28.320.300
Veränderung Verwaltung			76.300	100.500	102.100	102.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>29.206.458</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.396.600</b>	<b>28.420.800</b>	<b>28.422.400</b>	<b>28.422.400</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.13 Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	7.173.527	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
Veränderung Verwaltung			33.700	44.300	45.100	45.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>7.173.527</b>	<b>7.053.200</b>	<b>7.086.900</b>	<b>7.097.500</b>	<b>7.098.300</b>	<b>7.098.300</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.14 Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	9.473.348	9.866.400	12.344.800	12.341.100	12.341.100	12.341.100
Veränderung Verwaltung			42.600	56.200	57.100	57.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>9.473.348</b>	<b>9.866.400</b>	<b>12.387.400</b>	<b>12.397.300</b>	<b>12.398.200</b>	<b>12.398.200</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.15 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	7.279.544	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
Veränderung Verwaltung			47.100	62.000	63.100	63.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>7.279.544</b>	<b>7.243.000</b>	<b>7.364.800</b>	<b>7.443.500</b>	<b>7.444.600</b>	<b>7.444.600</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.16 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-73.700	-74.800	-74.800	-74.800
Veränderung Verwaltung			-10.600	-10.800	-11.200	-11.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>

## 2 Finanzausschuss

### 2.16 Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	1.015.000	1.188.600	1.266.400	1.268.200	1.262.900	1.245.700
Veränderung Verwaltung			10.600	10.800	11.200	11.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.256.900</b>



## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Erträge:</u>						
40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)						
Haushaltsplanentwurf	-10.553.708	-10.850.500	-11.085.600	-11.085.600	-11.085.600	-11.085.600
Veränderung Verwaltung			22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-10.553.708</b>	<b>-10.850.500</b>	<b>-11.063.100</b>	<b>-11.063.100</b>	<b>-11.063.100</b>	<b>-11.063.100</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-114.436.245	-117.323.300	-119.367.100	-120.799.500	-121.524.200	-121.524.200
Veränderung Verwaltung			-721.200	-729.800	-734.200	-734.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-114.436.245</b>	<b>-117.323.300</b>	<b>-120.088.300</b>	<b>-121.529.300</b>	<b>-122.258.400</b>	<b>-122.258.400</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich						
Haushaltsplanentwurf	173.832.334	185.436.500	193.049.500	196.239.100	204.364.700	209.044.600
Veränderung Verwaltung			-12.230.000	-10.280.600	-10.856.700	-11.265.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>173.832.334</b>	<b>185.436.500</b>	<b>180.819.500</b>	<b>185.958.500</b>	<b>193.508.000</b>	<b>197.779.300</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	2.845.848	2.800.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200	2.927.200
Veränderung Verwaltung			1.647.500	271.500	271.500	271.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.845.848</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.574.700</b>	<b>3.198.700</b>	<b>3.198.700</b>	<b>3.198.700</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
Veränderung Verwaltung			7.030.000	7.020.700	7.596.800	8.005.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-17.370.000</b>	<b>-17.503.100</b>	<b>-21.931.700</b>	<b>-23.025.900</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.17 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-4.510.913	-4.464.500	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800	-4.561.800
Veränderung Verwaltung			85.600	85.600	85.600	85.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-4.510.913</b>	<b>-4.464.500</b>	<b>-4.476.200</b>	<b>-4.476.200</b>	<b>-4.476.200</b>	<b>-4.476.200</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.18 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	11.848.782	12.202.600	12.324.700	12.429.300	12.429.300	13.929.300
Veränderung Verwaltung			-2.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.848.782</b>	<b>12.202.600</b>	<b>9.824.700</b>	<b>10.429.300</b>	<b>10.929.300</b>	<b>12.929.300</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**



# 1 Finanzausschuss

## 1.1 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>-10.923.777</b>	<b>-9.018.800</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-10.700.000</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>1.600.000</b>	900.000	100.000	600.000
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-400.000</b>	1.200.000	500.000	-300.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-10.923.777</b>	<b>-9.018.800</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-10.400.000</b>

# 1 Finanzausschuss

## 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>-111.590.397</b>	<b>-117.323.300</b>	<b>-119.367.100</b>	<b>-120.799.500</b>	<b>-121.524.200</b>	<b>-121.524.200</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>-721.200</b>	-729.800	-734.200	-734.200
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>4.574.700</b>	3.198.700	3.198.700	3.198.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-111.590.397</b>	<b>-117.323.300</b>	<b>-115.513.600</b>	<b>-118.330.600</b>	<b>-119.059.700</b>	<b>-119.059.700</b>

# 1 Finanzausschuss

## 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>85.600</b>	85.600	85.600	85.600
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1 Finanzausschuss

## 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-24.400.000</b>	<b>-24.523.800</b>	<b>-29.528.500</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			7.030.000	7.020.700	7.596.800	8.005.400
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-7.030.000	9.300	-576.100	-408.600
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-17.370.000</b>	<b>-17.503.100</b>	<b>-21.931.700</b>

# 1 Finanzausschuss

## 1.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73910000 - Sonstige Transferauszahlungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>1.647.500</b>	271.500	271.500	271.500
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-4.574.700</b>	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

## 2 Finanzausschuss

### 2.1 Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	1.710.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	2.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-7.932.581	-8.287.400	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100	-9.440.100
Veränderung Verwaltung			-210.400	-210.400	-210.400	-210.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-7.932.581</b>	<b>-8.287.400</b>	<b>-9.650.500</b>	<b>-9.650.500</b>	<b>-9.650.500</b>	<b>-9.650.500</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 2 Finanzausschuss

### 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-5.484.121	-5.464.300	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800	-5.561.800
Veränderung Verwaltung			85.600	85.600	85.600	85.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-5.484.121</b>	<b>-5.464.300</b>	<b>-5.476.200</b>	<b>-5.476.200</b>	<b>-5.476.200</b>	<b>-5.476.200</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 2 Finanzausschuss

### 2.2 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-669.277	-667.800	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
Veränderung Verwaltung			53.700	53.700	53.700	53.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-669.277</b>	<b>-667.800</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>	<b>-659.100</b>

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Produktblätter**

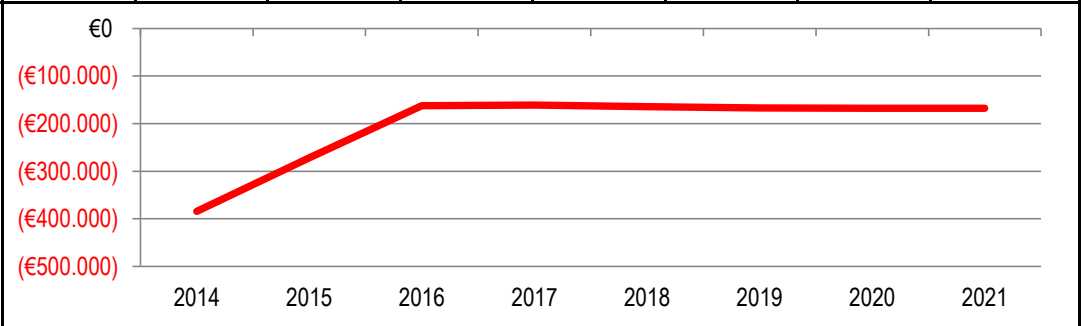
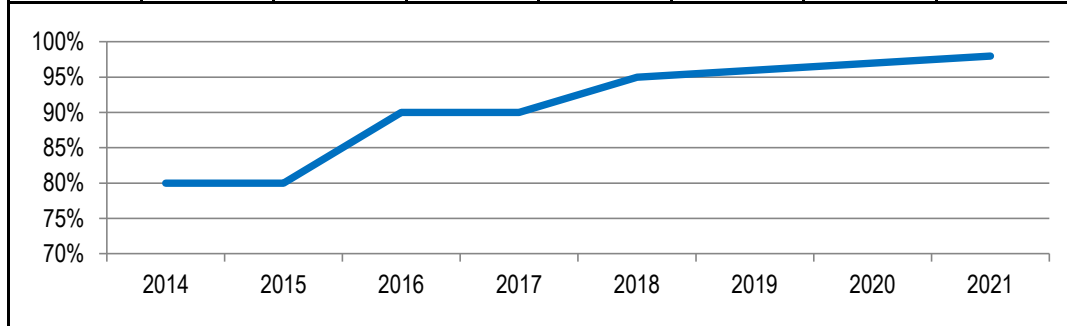
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 1,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -164.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: <b>-164.600 €</b>		<b>produktverantwortlich: Herr Stevens</b>

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. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
---------------	--

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	90%	90%	95%	96%	97%	98%	-383.947	-271.864	-162.454	-161.000	-164.600	-167.200	-167.800	-167.800



**Übersicht über die Veränderungen der 2.VN  
- Ergebnisplanung -**

**Entwicklung des Jahresfehlbedarfs**

	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf	33.665.100 €	34.783.200 €	22.878.700 €	21.538.400 €
Jahresfehlbedarf Stand 1. VN	30.740.900 €	32.576.800 €	20.925.300 €	20.624.600 €
<b>Jahresfehlbedarf aktueller Stand</b>	<b>26.945.800 €</b>	<b>32.458.900 €</b>	<b>21.497.100 €</b>	<b>22.442.600 €</b>
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	-3.795.100 €	-117.900 €	571.800 €	1.818.000 €

**Entwicklung der allg. Rücklage und des Eigenkapitalverzehr**

	2018	2019	2020	2021
<b>Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres</b>	<b>689.463.301 €</b>	<b>662.517.501 €</b>	<b>630.058.601 €</b>	<b>608.561.501 €</b>
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	662.517.501 €	630.058.601 €	608.561.501 €	586.118.901 €
<b>Eigenkapitalverzehr in %</b>	<b>3,91%</b>	<b>4,90%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,69%</b>
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	7.527.365 €	666.975 €	10.005.830 €	7.985.475 €

**Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)**

	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	-6.126.000€	-4.635.300€	-4.901.000€	-5.270.900€
Regionsumlage / Ausgleichzahlung: Anpassung an Haushaltsbeschluss Städteregion	-157.800€	-165.400€	-175.900€	-185.800€
Deckung Stiftungsmittel (Projektförderung freie Träger und Ferienspiele)	-34.300€	-14.300€	-14.300€	-14.300€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	79.900€	-90.200€	-33.800€	26.100€
Härtefallförderung Therapeuten in KiTa	-78.000€	-78.000€	-78.000€	-78.000€
Flüchtlingsunterbringung und -betreuung (Tischvorlage SozA)	-56.600€	-38.200€	-35.900€	-30.400€
Gebührenbedarfsberechnung Kanal (kalk. AfA/Zinsen)	-377.000€	-377.000€	-377.000€	-377.000€
Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Krankentransport	-188.800€	-230.100€	-130.600€	171.400€
Beschluss Mobilitätsausschuss: Anpassung emissionsfreier Innenstadtverkehr	-209.400€	-218.700€	31.300€	31.300€
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>-7.148.000€</b>	<b>-5.847.200€</b>	<b>-5.715.200€</b>	<b>-5.727.600€</b>

**Übersicht über die Veränderungen der 2.VN  
- Ergebnisplanung -**

**Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)**

	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen (aufgrund unterstellter erhöhter Steuerkraft)	0 €	3.094.800€	3.566.000€	3.835.200€
Gewerbesteuerumlage / Fonds. Dt. Einheit / Solidarpakt	868.000€	613.600€	354.800€	381.600€
Anpassung an aktuelle Zielvereinbarung Theater (16%)	0 €	15.200€	52.300€	254.200€
Anpassung Gebührenbedarfsberechnungen E18	177.600€	-10.200€	-13.700€	-13.700€
Beschluss Hauptausschuss: Projekt Wissenschaftsstadt	0 €	75.000€	75.000€	75.000€
Beschluss Hauptausschuss: Kur-, Bade- & Reha-Standort AC	50.000€	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschüsse KiTa (Tischvorlage KJA)	0 €	100.000€	650.000€	650.000€
Beschluss Kinder- und Jugendausschuss: Betriebskostenzuschüsse freie Träger OT	121.600€	112.100€	112.100€	112.100€
Beschluss Kinder- und Jugendausschuss: Erhöhung Zuschüsse freie Träger Jugendhilfe	76.500€	79.900€	79.900€	79.900€
Beschluss Kinder- und Jugendausschuss: Erhöhung Familiengrundschohlen	14.400€	14.400€	0 €	0 €
Beschluss Kinder- und Jugendausschuss: Jugendamtselternbeirat	1.500€	1.500€	1.500€	1.500€
Beschluss Personal- und Verwaltungsausschuss: Personal	326.100€	427.400€	427.400€	356.400€
Beschluss Personal- und Verwaltungsausschuss / Hauptausschuss: Erhöhung Bezirksmittel	70.000€	140.000€	140.000€	140.000€
Büroausstattung bei Verwaltungsumzügen	110.000€	0 €	0 €	0 €
Beschluss Personal- und Verwaltungsausschuss: Förderung freies WLAN	20.000€	0 €	0 €	0 €
Beschluss Schulausschuss: Erhöhung Zuschüsse OGS	96.600€	200.300€	297.200€	398.100€
Beschluss Schulausschuss: Miete Provisorium Mataréstr.	26.000€	26.000€	26.000€	0 €
Beschluss Schulausschuss: Erhöhung Zukunftsfonds	20.000€	0 €	0 €	0 €
Beschluss Sozialausschuss: Erhöhung Zuschüsse freie Träger / Freiwilligenzentren	14.000€	14.000€	14.000€	14.000€
Beschluss Sportausschuss: Integrationsmaßnahmen im Sport	20.000€	0 €	0 €	0 €
Anpassung Gebührenbedarfsberechnung Notfallrettung	418.200€	428.400€	330.700€	971.700€
Ausbildung Notfallsanitäter	540.000€	179.500€	168.000€	168.000€
Beschluss Umweltausschuss: Vorziehen Spielplatz Lichtenbusch	20.000€	0 €	-20.000€	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Umsetzung P+R	30.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz Kleinmaßnahmen	21.500€	21.500€	21.500€	21.500€
Beschluss Mobilitätsausschuss: Lastenfahrräder	50.000€	0 €	0 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Laufstrecke Sportpark Soers	10.000€	0 €	0 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Schleidener Str. vorziehen	0 €	95.800€	-95.800€	0 €
Beschluss Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss: Instandsetzungsbudget gewoge	200.000€	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (Korrektur AfA auf gwg / Aufw. Festwerte etc.)	900€	100€	100€	100€
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>3.352.900€</b>	<b>5.729.300€</b>	<b>6.287.000€</b>	<b>7.545.600€</b>

**Übersicht über die Veränderungen der 2.VN  
- Investitionsplanung -  
Entwicklung der Nettoneuverschuldung**

	2018	2019	2020	2021
Nettoneuverschuldung Entwurf	3.504.400 €	1.242.200 €	-7.983.300 €	-19.215.600 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	-1.397.300 €	2.897.700 €	331.100 €	-16.501.200 €
<b>Nettoneuverschuldung Stand 2. VN</b>	<b>-405.800 €</b>	<b>3.460.700 €</b>	<b>-229.900 €</b>	<b>-16.440.200 €</b>
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	991.500 €	563.000 €	-561.000 €	61.000 €

**Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN)**

	2018	2019	2020	2021
Investitionssaldo	41.428.800 €	47.573.100 €	45.170.700 €	25.399.900 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.476.200 €	4.476.200 €	4.476.200 €	4.476.200 €
<b>= Bruttokreditaufnahme</b>	<b>45.905.000 €</b>	<b>52.049.300 €</b>	<b>49.646.900 €</b>	<b>29.876.100 €</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-17.093.500 €	-18.809.500 €	-18.479.500 €	-19.161.500 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-5.846.000 €	-5.222.100 €	-5.396.100 €	0 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-23.371.300 €	-24.557.000 €	-26.001.200 €	-27.154.800 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-405.800 €</b>	<b>3.460.700 €</b>	<b>-229.900 €</b>	<b>-16.440.200 €</b>

**Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)**

	2018	2019	2020	2021
Flüchtlingsunterbringung und -betreuung (Tischvorlage SozA)	-64.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>-64.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)**

	2018	2019	2020	2021
Planungskosten Fassadensanierung Hochhausturm VG Hackländerstr.	260.000 €	0 €	0 €	0 €
Büroausstattung bei Verwaltungsumzügen	110.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Personal- & Verwaltungsausschuss: Planungskosten Umbau BA Laurensberg (inkl. Rahmenplanung)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Archiverweiterung FB 63	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Schulausschuss: Planungskosten	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung GS Mataréstr.				
Einrichtung Leitsystem FB 56 (Tischvorlage SozA)	45.500 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Umweltausschuss: Planungskosten	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplatz Driescher Hof/Stettiner Str.				
Planungskosten Erweiterung Betriebs Hof Forstbetrieb	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss Umweltausschuss: Vorziehen Spielplatz Lichtenbusch	120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €
Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
Beschluss Mobilitätsausschuss: Erhöhung Ansatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
bauliche Umsetzung P+R				
Beschluss Mobilitätsausschuss: Vorziehen der Maßnahme B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	0 €	502.000 €	-502.000 €	0 €
Abrisskosten Süsterfeldstr. 21	261.800 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>1.055.700 €</b>	<b>563.000 €</b>	<b>-561.000 €</b>	<b>61.000 €</b>

**"rentierliche" Veränderung gegenüber 1. VN (saldiert)**

	2018	2019	2020	2021
Anpassung an aktuelle Zeitplanung Gute Schule 2020	-154.000 €	-10.000 €	164.000 €	
div. Anpassungen Rettungsdienst/ Notfallrettung	-1.500 €	-1.500 €	-4.000 €	-30.000 €
<b>Summe rentierliche Veränderungen</b>	<b>-155.500 €</b>	<b>-11.500 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>







# **Haushaltsplanung 2018**

## **Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2018 für den Finanzausschuss**

**Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten.



# Veränderungen



Finanzausschuss

# Finanzausschuss

Veränderungen

## Finanzausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019/2020**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	8.058.400	13.477.300	0
Veränderung Verwaltung			0	97.000	137.200	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	15.200	21.300	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	8.170.600	13.635.800	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020/2021</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	8.055.500	13.471.600
Veränderung Verwaltung			0	0	97.000	137.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	31.000	43.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	8.183.500	13.652.200



## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	8.051.500
Veränderung Verwaltung			0	0	0	97.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	0	210.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	8.359.300

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-28.483.272	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300	-29.964.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			458.000	458.000	458.000	458.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-28.483.272	-29.964.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300	-29.506.300

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	31.500	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>29.206.458</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.320.300</b>
Veränderung Verwaltung			76.300	100.500	102.100	102.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			49.600	25.400	23.800	23.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>29.206.458</b>	<b>28.320.300</b>	<b>28.446.200</b>	<b>28.446.200</b>	<b>28.446.200</b>	<b>28.446.200</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110201-903-1 - Sperrmüllgebühren</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-6.214.261	-6.064.700	-6.365.000	-6.458.100	-6.458.100	-6.458.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-6.214.261	-6.064.700	-6.365.000	-6.532.500	-6.532.500	-6.532.500

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-928.828	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-93.200	-93.200	-93.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-928.828	-984.000	-984.000	-1.077.200	-1.077.200	-1.077.200

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.173.527	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200	7.053.200
Veränderung Verwaltung			33.700	44.300	45.100	45.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			94.100	83.500	82.700	82.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.173.527	7.053.200	7.181.000	7.181.000	7.181.000	7.181.000



## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.208.538	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900	2.123.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			19.200	19.200	19.200	19.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.208.538	2.123.900	2.143.100	2.143.100	2.143.100	2.143.100

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.634.918	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700	-5.018.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.634.918	-5.018.700	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200	-5.135.200

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-2.371.275	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900	-2.373.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-2.371.275	-2.373.900	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100	-2.393.100

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.279.544	7.243.000	7.317.700	7.381.500	7.381.500	7.381.500
Veränderung Verwaltung			47.100	62.000	63.100	63.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			103.200	24.500	23.400	23.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.279.544	7.243.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.140	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-790.455	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200	-949.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-790.455	-949.200	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800	-1.091.800

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-114.436.245	-117.323.300	-119.367.100	-120.799.500	-121.524.200	-121.524.200
Veränderung Verwaltung			-721.200	-729.800	-734.200	-734.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	3.094.800	3.566.000	3.835.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-114.436.245</b>	<b>-117.323.300</b>	<b>-120.088.300</b>	<b>-118.434.500</b>	<b>-118.692.400</b>	<b>-118.423.200</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>173.832.334</b>	<b>185.436.500</b>	<b>193.049.500</b>	<b>196.239.100</b>	<b>204.364.700</b>	<b>209.044.600</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-12.230.000</b>	-10.280.600	-10.856.700	-11.265.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-505.800</b>	-888.500	-656.500	-606.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>173.832.334</b>	<b>185.436.500</b>	<b>180.313.700</b>	<b>185.070.000</b>	<b>192.851.500</b>	<b>197.172.800</b>



## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-15.000.000	-20.000.000	-24.400.000	-24.523.800	-29.528.500	-31.031.300
Veränderung Verwaltung			7.030.000	7.020.700	7.596.800	8.005.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			348.000	723.100	480.600	420.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-15.000.000	-20.000.000	-17.022.000	-16.780.000	-21.451.100	-22.605.200

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>						
<u>Erträge:</u>						
40130000 - Gewerbesteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-173.139.628	-175.440.000	-186.914.000	-191.493.300	-194.365.600	-197.183.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-6.126.000	-4.635.300	-4.901.000	-5.270.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-173.139.628	-175.440.000	-193.040.000	-196.128.600	-199.266.600	-202.454.800

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>						
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-106.623.834	-109.469.900	-114.872.000	-118.031.000	-121.453.900	-124.976.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			79.900	-90.200	-33.800	26.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-106.623.834	-109.469.900	-114.792.100	-118.121.200	-121.487.700	-124.950.000

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.820.010	1.814.500	1.739.800	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			57.100	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.820.010	1.814.500	1.796.900	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	10.558.095	10.523.700	11.212.000	11.486.600	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			367.400	278.100	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	10.558.095	10.523.700	11.579.400	11.764.700	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53410000 - Gewerbesteuerumlage						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	12.380.963	12.701.000	13.531.700	13.863.200	14.071.100	14.275.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			443.500	335.500	354.800	381.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	12.380.963	12.701.000	13.975.200	14.198.700	14.425.900	14.656.700

## Finanzausschuss

### Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	35.058	115.500	64.400	64.400	64.400	64.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	35.058	115.500	60.900	60.900	60.900	60.900

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	1.281.067	1.403.800	1.406.900	1.406.900	1.406.900	1.406.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.281.067</b>	<b>1.403.800</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.410.400</b>



## Finanzausschuss

### Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	41.000	13.000	101.300	101.300	101.300	101.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	41.000	13.000	93.000	93.000	93.000	93.000

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	668.971	727.700	727.700	727.700	727.700	727.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>668.971</b>	<b>727.700</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>	<b>736.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-21.100</b>	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>46.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	168.594	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			21.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>168.594</b>	<b>188.100</b>	<b>209.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>	<b>189.200</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	298.794	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	298.794	300.500	301.900	301.900	301.900	301.900



Hauptausschuss

# Hauptausschuss

Veränderungen



## Hauptausschuss

### Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>29.950</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>29.950</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Hauptausschuss

### Produkt 010701 - Presse und Marketing

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	169.890	75.000	75.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			0	75.000	75.000	75.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>169.890</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Hauptausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010701-915-5 - Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC**

Aufwendungen:

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			50.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	50.000	0	0	0

# Kinder- & Jugendausschuss

Veränderungen

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	33.537.162	37.862.200	40.559.600	43.419.600	43.936.800	44.621.500
Veränderung Verwaltung			-1.800	176.000	296.100	296.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	100.000	650.000	650.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>33.537.162</b>	<b>37.862.200</b>	<b>40.557.800</b>	<b>43.695.600</b>	<b>44.882.900</b>	<b>45.567.600</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-828.000	-828.000	-828.000	-828.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-20.000	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.979.900	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
Veränderungen Fachausschuss			119.100	109.600	109.600	109.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.979.900</b>	<b>2.035.400</b>	<b>2.154.500</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-/Erholungsverein Walheim**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	84.575	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Veränderungen Fachausschuss			2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	84.575	89.400	92.100	92.100	92.100	92.100

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	10.312.954	9.069.300	12.438.200	12.562.600	12.688.300	12.815.200
Veränderungen Fachausschuss			-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	10.312.954	9.069.300	12.406.200	12.530.600	12.656.300	12.783.200

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	71.758	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
Veränderungen Fachausschuss			7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	71.758	115.300	123.000	123.000	123.000	123.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	316.067	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
Veränderungen Fachausschuss			8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>316.067</b>	<b>323.400</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	259.809	315.800	315.800	315.800	315.800	315.800
Veränderungen Fachausschuss			-3.900	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	259.809	315.800	311.900	315.300	315.300	315.300

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	864.110	868.400	868.400	868.400	868.400	868.400
Veränderungen Fachausschuss			24.600	24.600	24.600	24.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	864.110	868.400	893.000	893.000	893.000	893.000



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/Väter</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	55.072	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Veränderungen Fachausschuss			11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>55.072</b>	<b>55.100</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	168.832	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Veränderungen Fachausschuss			46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	168.832	170.500	217.100	217.100	217.100	217.100

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	114.518	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
Veränderungen Fachausschuss			11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>114.518</b>	<b>114.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			14.400	14.400	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	174.800	128.700	60.000	0
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	0	0
Veränderungen Fachausschuss			-78.300	-94.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	86.500	24.700	60.000	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	200.859	178.800	178.800	280.000	280.000	178.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			110.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	200.859	178.800	288.800	280.000	280.000	178.800



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>641.364</b>	<b>747.700</b>	<b>3.819.500</b>	<b>3.976.600</b>	<b>4.013.800</b>	<b>4.309.700</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-293.500</b>	-293.500	-293.500	-293.500
Veränderungen Fachausschuss			<b>191.100</b>	272.600	178.600	178.600
Verlagerung (2. VN)			<b>-445.400</b>	-405.400	-405.400	-405.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>641.364</b>	<b>747.700</b>	<b>3.271.700</b>	<b>3.550.300</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.789.400</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>186.480</b>	<b>229.900</b>	<b>1.410.900</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.394.200</b>	<b>2.450.000</b>
Veränderung Verwaltung			53.300	53.300	53.300	53.300
Veränderungen Fachausschuss			213.300	248.800	248.800	177.800
Verlagerung (2. VN)			343.700	343.700	343.700	343.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>186.480</b>	<b>229.900</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.184.900</b>	<b>2.040.000</b>	<b>3.024.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen Fachausschuss			10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen Fachausschuss			10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

Planungsausschuss

# Planungsausschuss

Veränderungen

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	10.000	0	0	0

## Planungsausschuss

### Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-86.239	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-86.239	-41.300	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000



Schulausschuss

# Schulausschuss

Veränderungen

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			132.000	132.000	77.000	0
Veränderungen Fachausschuss			26.000	26.000	26.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	158.000	158.000	103.000	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.195.900	11.363.900
Veränderungen Fachausschuss			96.600	200.300	297.200	398.100
Verlagerung (2. VN)			61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	8.382.820	9.604.900	10.328.800	11.290.200	11.554.800	11.823.700



## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen</b>						
<u>Erträge:</u>						
45210000 - Erstattung von Steuern						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-100	0	0	0	0

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	25.632	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	25.632	40.100	40.100	20.100	20.100	20.100



# Soziales, Integration & Demographie

Veränderungen

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-187.366	-210.400	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-187.366	-210.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	17.430	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Veränderungen Fachausschuss			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	17.430	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-600	-600	-600	-600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-27.800	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Veränderungen Fachausschuss			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	27.800	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-79.100	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	80.566	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
Veränderungen Fachausschuss			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	80.566	80.600	82.600	82.600	82.600	82.600

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-122.050	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-122.050	-122.100	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	124.490	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Veränderungen Fachausschuss			3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	124.490	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-124.600	-124.600	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	126.975	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Veränderungen Fachausschuss			3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	126.975	127.000	130.200	130.200	130.200	130.200

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-163.100	-163.100	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	164.964	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
Veränderungen Fachausschuss			4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	164.964	168.300	172.600	172.600	172.600	172.600



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-124.700	-124.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	127.093	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
Veränderungen Fachausschuss			3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>127.093</b>	<b>129.700</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-600	-600	-600	-600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-21.300	-21.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Veränderungen Fachausschuss			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	21.300	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	15.560	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Veränderungen Fachausschuss			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	15.560	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-53.282	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-53.282	-53.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	53.282	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Veränderungen Fachausschuss			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	53.282	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>						
<u>Erträge:</u>						
48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-39.493	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-39.493	-39.600	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	39.493	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Veränderungen Fachausschuss			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	39.493	39.600	34.900	34.900	34.900	34.900

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	28.400	28.400	28.400	28.400
Veränderungen Fachausschuss			700	700	700	700
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-26.511.504	-27.893.000	-10.745.000	-12.009.000	-13.275.000	-14.359.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.909.000	1.983.000	2.342.000	2.710.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-26.511.504	-27.893.000	-6.836.000	-10.026.000	-10.933.000	-11.649.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-467.000	-518.000	-568.000	-611.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			155.000	79.000	93.000	108.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-312.000	-439.000	-475.000	-503.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.471.834	1.363.900	1.542.000	600.000	606.000	612.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.158.000	1.866.000	1.885.000	1.903.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.471.834	1.363.900	2.700.000	2.466.000	2.491.000	2.515.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.228.317	3.652.900	3.257.000	1.268.000	1.280.000	1.293.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.448.000	3.943.000	3.983.000	4.022.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.228.317	3.652.900	5.705.000	5.211.000	5.263.000	5.315.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	98.349	89.000	206.000	81.000	81.000	82.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			155.000	249.000	252.000	255.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>98.349</b>	<b>89.000</b>	<b>361.000</b>	<b>330.000</b>	<b>333.000</b>	<b>337.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	137.644	131.000	157.000	205.000	207.000	209.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-101.000	-118.000	-119.000	-120.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	137.644	131.000	56.000	87.000	88.000	89.000



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	12.712.699	11.276.000	6.379.000	8.321.000	8.404.000	8.488.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.124.000	-4.796.000	-4.844.000	-4.892.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	12.712.699	11.276.000	2.255.000	3.525.000	3.560.000	3.596.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt a.E. § 4</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.194.071	2.492.000	1.199.000	1.564.000	1.579.000	1.595.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-775.000	-901.000	-910.000	-919.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.194.071	2.492.000	424.000	663.000	669.000	676.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	140.291	380.000	203.000	265.000	268.000	270.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-131.000	-152.000	-154.000	-155.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	140.291	380.000	72.000	113.000	114.000	115.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	224.826	237.000	253.000	329.000	333.000	336.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-163.000	-189.000	-192.000	-193.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	224.826	237.000	90.000	140.000	141.000	143.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	48.265	150.000	102.000	40.000	40.000	41.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			76.000	122.000	124.000	124.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>48.265</b>	<b>150.000</b>	<b>178.000</b>	<b>162.000</b>	<b>164.000</b>	<b>165.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt i.E. § 4</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.113.346	3.158.000	1.157.000	1.510.000	1.525.000	1.540.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-748.000	-870.000	-879.000	-887.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.113.346	3.158.000	409.000	640.000	646.000	653.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	47.786	47.700	51.000	20.000	20.000	20.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			37.000	61.000	61.000	62.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	47.786	47.700	88.000	81.000	81.000	82.000

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.224.605	4.104.000	2.694.000	1.781.000	1.799.000	1.817.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.331.400	-404.700	-408.900	-412.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.224.605	4.104.000	1.362.600	1.376.300	1.390.100	1.404.100



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			900	900	900	900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	900	900	900	900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	578.741	1.373.000	889.000	898.000	907.000	917.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-89.000	-24.800	-24.800	-24.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	578.741	1.373.000	800.000	873.200	882.200	892.200

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.290.252	6.875.000	6.312.000	6.376.000	6.440.000	6.505.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.766.200	-1.784.700	-1.802.700	-1.821.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.290.252	6.875.000	4.545.800	4.591.300	4.637.300	4.683.700

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.229	13.800	21.000	21.000	21.000	21.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.229	13.800	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.103.049	7.140.000	6.650.000	6.717.000	6.785.000	6.853.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			175.900	177.200	178.200	179.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	6.103.049	7.140.000	6.825.900	6.894.200	6.963.200	7.032.900

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	159.064	250.000	186.000	189.000	192.000	195.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-27.900	-29.300	-30.700	-32.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	159.064	250.000	158.100	159.700	161.300	163.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche</b>						
<u>Erträge:</u>						
44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-65.241	-172.000	-101.500	-103.000	-104.500	-106.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			41.500	42.400	43.200	44.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-65.241	-172.000	-60.000	-60.600	-61.300	-61.900



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	160.483	344.000	203.000	206.000	209.000	212.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-83.000	-84.800	-86.500	-88.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	160.483	344.000	120.000	121.200	122.500	123.800

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.566.956	-3.927.000	-3.857.000	-3.895.000	-3.935.000	-3.974.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.126.600	792.600	453.400	105.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.566.956	-3.927.000	-2.730.400	-3.102.400	-3.481.600	-3.868.100

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	11.234	668.000	142.000	144.000	146.000	148.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-20.000	-20.400	-19.700	-19.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.234</b>	<b>668.000</b>	<b>122.000</b>	<b>123.600</b>	<b>126.300</b>	<b>129.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	2.200	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	147.661	440.000	397.000	401.000	406.000	411.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			20.000	20.200	19.500	18.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	147.661	440.000	417.000	421.200	425.500	429.800

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-200	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	14.800	15.000	15.000	15.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800





**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

**Veränderungen**

## Sportausschuss

### Produkt 080202 - Vereinssport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	10.000	0	0	0

## Sportausschuss

### Produkt 080203 - Vereinsungebundener Sport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	10.000	0	0	0



# Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-210.587	-215.000	-247.600	-249.500	-249.500	-249.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-210.587	-215.000	-235.000	-236.900	-236.900	-236.900

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-8.094.110	-12.175.600	-13.076.200	-12.541.600	-11.900.600	-11.861.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-112.200	-102.000	-197.700	463.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-8.094.110	-12.175.600	-13.188.400	-12.643.600	-12.098.300	-11.398.300



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	208.289	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	208.289	220.000	257.000	257.000	257.000	257.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.346.815	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			349.900	349.900	349.900	349.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.346.815</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.469.900</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	34.586	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>34.586</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.500	65.500	65.500	65.500
Verlagerung (2. VN)			0	2.500	2.500	2.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	16.747	17.000	18.000	18.000	20.000	40.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.000	-1.000	-3.000	-23.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.747</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	256.747	243.200	247.800	243.200	243.200	243.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>256.747</b>	<b>243.200</b>	<b>235.200</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			540.000	179.500	168.000	168.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	540.000	179.500	168.000	168.000



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-1.906.402	-2.591.000	-2.771.600	-2.571.600	-2.471.600	-2.479.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-463.300	-504.600	-404.600	-96.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-1.906.402	-2.591.000	-3.234.900	-3.076.200	-2.876.200	-2.576.200

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52310000 - Erstattungen an das Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	2.000	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	30.142	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	30.142	80.800	33.300	33.300	33.300	33.300

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.142.625	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			285.200	285.200	285.200	285.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.142.625	1.060.000	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	16.482	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.482</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			38.300	38.300	38.300	38.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	38.300	38.300	38.300	38.300

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	3.951	5.000	5.500	5.500	6.000	12.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-500	-1.000	-7.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.951</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	20.000	0
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	-20.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	20.000	0	0	0





**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

**Veränderungen**

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG</b>						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-86.239	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-86.239	-41.200	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-53.150.397	-53.725.500	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			96.600	-153.400	-153.400	-153.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-53.150.397	-53.725.500	-55.586.700	-55.836.700	-55.836.700	-55.836.700

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-296.221	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-296.221	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-250.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-7.453.475	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-7.453.475	-7.590.800	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200	-7.866.200

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.849	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.849	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500



## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.066.466	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	6.066.466	6.213.500	6.179.500	6.179.500	6.179.500	6.179.500

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	27.087.661	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	27.087.661	27.000.900	26.957.000	26.957.000	26.957.000	26.957.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	8.686	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	8.686	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	475.000	845.500	845.500	845.500	845.500	845.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	475.000	845.500	470.000	470.000	470.000	470.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-5.615	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-5.615	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.471.366	6.106.700	6.052.100	6.344.100	6.339.600	6.339.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	6.471.366	6.106.700	6.352.100	6.644.100	6.639.600	6.639.600

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.732.502	1.307.700	1.345.400	1.345.400	1.345.400	1.345.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			144.500	144.500	144.500	144.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.732.502	1.307.700	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900



## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-11.349	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-11.349	-7.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-802	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-802	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	4.479	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	4.479	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	11.676	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	11.676	12.800	19.400	19.400	19.400	19.400

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	18.400	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			13.200	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	18.400	14.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Erträge:

41410000 - Zuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-4.800	0	0	-31.200	0
Veränderungen Fachausschuss			0	-31.200	31.200	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Aufwendungen:

52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer

Haushaltsplanentwurf	0	8.000	0	0	52.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	52.000	-52.000	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	75.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	75.000	-75.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	16.199	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderungen Fachausschuss			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	16.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	10.858	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	10.858	26.900	28.200	28.200	28.200	28.200

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderungen Fachausschuss			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.441.799	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			268.800	268.800	268.800	268.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.441.799	7.578.000	7.846.800	7.846.800	7.846.800	7.846.800

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	93.200	93.200	93.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	984.000	984.000	1.077.200	1.077.200	1.077.200

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			25.000	45.000	45.000	45.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Mobilitätsausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt**

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			100.000	0	0
<hr/>					
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt</b>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	309.400	618.700	618.700	618.700
Veränderungen Fachausschuss			-309.400	-218.700	31.300	31.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	400.000	650.000	650.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.842.497	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.842.497	2.868.400	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

# Verlagerungen



# Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Verlagerungen



## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

### Produkt 021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen**

Aufwendungen:

54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	79	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

### Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	200	0	0	0	0

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

### Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	45.300	3.800	0	0
Verlagerung (2. VN)			-45.300	-3.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*</b>						
53990000 - Sonstige Transferaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			45.300	3.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	45.300	3.800	0	0

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	72	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	72	100	0	0	0	0

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





Finanzausschuss

# Finanzausschuss

Verlagerungen

## Finanzausschuss

### Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100

## Finanzausschuss

Produkt 010903 - Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	600	600	600	600

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	74.559	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
Verlagerung (2. VN)			-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>74.559</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b>						
54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			191.200	191.200	191.200	191.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	191.200	191.200	191.200	191.200

## Finanzausschuss

### Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	700	700	700	700

## Finanzausschuss

### Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200



## Finanzausschuss

### Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Finanzausschuss

### Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	905	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Verlagerung (2. VN)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>905</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Erträge:</u>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-9.517.017	-9.679.000	-10.065.000	-9.697.500	-9.681.600	-9.639.100
Veränderung Verwaltung			0	-100	0	-42.500
Verlagerung (2. VN)			-576.200	952.800	625.200	125.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-9.517.017	-9.679.000	-10.641.200	-8.744.800	-9.056.400	-9.556.600

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	44.836.017	45.869.400	47.524.600	47.112.100	47.096.200	47.053.700
Veränderung Verwaltung			0	100	0	42.500
Verlagerung (2. VN)			576.200	-952.800	-625.200	-125.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	44.836.017	45.869.400	48.100.800	46.159.400	46.471.000	46.971.200

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	700	700	700	700
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100



## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	56.926	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
Verlagerung (2. VN)			-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	56.926	68.800	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>						
54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			68.800	68.800	68.800	68.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	68.800	68.800	68.800	68.800

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>						
54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			54.600	54.600	54.600	54.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	54.600	54.600	54.600	54.600

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>						
54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer						
Haushaltsplanentwurf	42.934	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Verlagerung (2. VN)			-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	42.934	54.600	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.845.848	2.800.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200	2.927.200
Veränderung Verwaltung			1.647.500	271.500	271.500	271.500
Verlagerung (2. VN)			-4.574.700	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.845.848	2.800.000	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
53990000 - Sonstige Transferaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			4.574.700	3.198.700	3.198.700	3.198.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	4.574.700	3.198.700	3.198.700	3.198.700



## Finanzausschuss

### Produkt 174001 - Stiftung Bischoff

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	568	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Verlagerung (2. VN)			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	568	7.400	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff</b>						
54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
Haushaltsplanentwurf	76.047	70.600	73.100	73.100	73.100	73.100
Verlagerung (2. VN)			-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>76.047</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff</b>						
54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			73.100	73.100	73.100	73.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	73.100	73.100	73.100	73.100

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff</b>						
54480000 - Aufwand für Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400

## Finanzausschuss

### Produkt 174004 - Stiftung Broudlet-Startz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Verlagerung (2. VN)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz</b>						
54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
Haushaltsplanentwurf	55.556	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Verlagerung (2. VN)			-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	55.556	55.600	0	0	0	0

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz</b>						
54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz</b>						
54480000 - Aufwand für Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>





Hauptausschuss

# Hauptausschuss

Verlagerungen

## Hauptausschuss

### Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Hauptausschuss

### Produkt 010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010202-900-1 - Datenschutz&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Hauptausschuss

### Produkt 010203 - Repräsentation und Protokoll

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	3.072	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.072</b>	<b>2.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	80	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	80	100	0	0	0	0



## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Hauptausschuss

### Produkt 010204 - Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010204-903-9 - Dezernat III</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hauptausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Hauptausschuss

### Produkt 010501 - Prüfung und Beratung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			800	800	800	800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	800	800	800	800

## Hauptausschuss

### Produkt 010701 - Presse und Marketing

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010701-900-4 - Presse und Marketing</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400

# Kinder- & Jugendausschuss

Verlagerungen



## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	66.449	69.000	74.000	76.300	80.100	84.100
Verlagerung (2. VN)			-74.000	-76.300	-80.100	-84.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>66.449</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			74.000	76.300	80.100	84.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>76.300</b>	<b>80.100</b>	<b>84.100</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	313	500	500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>313</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	500	500	500	500

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	543	700	700	700	700	700
Verlagerung (2. VN)			-700	-700	-700	-700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>543</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	700	700	700	700

# Personal- & Verwaltungsausschuss

Verlagerungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010401 - Sicherstellung der Personalvertretung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	233	300	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>233</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010603 - Servicecenter Call Aachen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	600	600	600	600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	452	500	500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	452	500	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010803 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	236	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	236	200	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Verlagerung (2. VN)			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verlagerung (2. VN)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>572</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>641.364</b>	<b>747.700</b>	<b>3.819.500</b>	<b>3.976.600</b>	<b>4.013.800</b>	<b>4.309.700</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-293.500</b>	-293.500	-293.500	-293.500
Veränderungen Fachausschuss			<b>191.100</b>	272.600	178.600	178.600
Verlagerung (2. VN)			<b>-445.400</b>	-405.400	-405.400	-405.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>641.364</b>	<b>747.700</b>	<b>3.271.700</b>	<b>3.550.300</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.789.400</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>186.480</b>	<b>229.900</b>	<b>1.410.900</b>	<b>1.539.100</b>	<b>1.394.200</b>	<b>2.450.000</b>
Veränderung Verwaltung			53.300	53.300	53.300	53.300
Veränderungen Fachausschuss			213.300	248.800	248.800	177.800
Verlagerung (2. VN)			343.700	343.700	343.700	343.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>186.480</b>	<b>229.900</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.184.900</b>	<b>2.040.000</b>	<b>3.024.800</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial						
Haushaltsplanentwurf	58.370	47.600	48.200	48.600	49.100	49.100
Verlagerung (2. VN)			-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	58.370	47.600	-169.900	-169.500	-169.000	-169.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			218.100	218.100	218.100	218.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	218.100	218.100	218.100	218.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	192.374	1.100.800	400.800	750.800	1.100.800	1.100.800
Verlagerung (2. VN)			40.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	192.374	1.100.800	440.800	750.800	1.100.800	1.100.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Verlagerung (2. VN)			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Verlagerung (2. VN)			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Verlagerung (2. VN)			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	300	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	300	0	0	0	0



## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	79	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	79	100	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	116	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	116	100	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	79	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	79	100	0	0	0	0



## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	700	700	700	700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	79	400	400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	79	400	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	700	700	700	700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 021001 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021001-900-5 - Bürgerservice</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.400	2.400	2.400	2.400
Verlagerung (2. VN)			900	900	900	900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 021101 - Personenstandsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300



**Planungsausschuss**

# **Planungsausschuss**

**Verlagerungen**

## Planungsausschuss

### Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	4.118	200	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	4.118	200	0	0	0	0

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Planungsausschuss

Produkt 090301 - Geoinformationdienste, -management u.a.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-090301-900-3 - Geoinformationdienste, -management u.a.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Planungsausschuss

### Produkt 100101 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
Verlagerung (2. VN)			1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200



## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	430	800	800	800	800	800
Verlagerung (2. VN)			-800	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	430	800	0	0	0	0

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			800	800	800	800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	800	800	800	800

## Planungsausschuss

### Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Verlagerung (2. VN)			3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	200	0	0	0	0

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-954	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Verlagerung (2. VN)			-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-954	-1.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

## Planungsausschuss

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement**

Aufwendungen:

54230000 - Leasing

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			15.100	15.100	15.100
<hr/>					
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	12.065	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Veränderung Verwaltung			29.000	29.000	29.000	29.000
Verlagerung (2. VN)			-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	12.065	1.000	6.100	1.100	1.100	1.100



## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verlagerung (2. VN)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	15.000	0	0	0	0

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

## Planungsausschuss

### Produkt 100901 - Denkmalschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Planungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Schulausschuss

# Schulausschuss

Verlagerungen

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	401.116	422.800	427.800	447.200	469.500	493.000
Verlagerung (2. VN)			-427.800	-447.200	-469.500	-493.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	401.116	422.800	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			427.800	447.200	469.500	493.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	427.800	447.200	469.500	493.000



## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.195.900	11.363.900
Veränderungen Fachausschuss			96.600	200.300	297.200	398.100
Verlagerung (2. VN)			61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	8.382.820	9.604.900	10.328.800	11.290.200	11.554.800	11.823.700

## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	73.403	74.700	72.700	74.100	77.700	81.600
Verlagerung (2. VN)			-72.700	-74.100	-77.700	-81.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	73.403	74.700	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			72.700	74.100	77.700	81.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>	<b>77.700</b>	<b>81.600</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	89.600	93.200	93.200	95.600	100.400	105.400
Verlagerung (2. VN)			-93.200	-95.600	-100.400	-105.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	89.600	93.200	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			93.200	95.600	100.400	105.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>95.600</b>	<b>100.400</b>	<b>105.400</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	372.475	402.200	402.200	418.400	439.300	461.300
Verlagerung (2. VN)			-402.200	-418.400	-439.300	-461.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	372.475	402.200	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			402.200	418.400	439.300	461.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.200</b>	<b>418.400</b>	<b>439.300</b>	<b>461.300</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	222.445	239.200	240.200	252.200	264.800	278.100
Verlagerung (2. VN)			-240.200	-252.200	-264.800	-278.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	222.445	239.200	0	0	0	0



## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			240.200	252.200	264.800	278.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.200</b>	<b>252.200</b>	<b>264.800</b>	<b>278.100</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030106 - Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	16.728	16.700	17.000	16.300	17.100	18.000
Verlagerung (2. VN)			-17.000	-16.300	-17.100	-18.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	16.728	16.700	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			17.000	16.300	17.100	18.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	17.000	16.300	17.100	18.000

## Schulausschuss

### Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	15.422	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Verlagerung (2. VN)			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	15.422	15.500	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500





# Soziales, Integration & Demographie

Verlagerungen

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.700	10.900	11.100	11.300
Verlagerung (2. VN)			3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	14.200	14.400	14.600	14.800

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	72	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	72	100	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			33.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung</b>						
41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-33.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	62	4.000	23.300	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-23.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	62	4.000	0	0	0	0



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge</b>						
53990000 - Sonstige Transferaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			23.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050501 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Verlagerung (2. VN)			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Verlagerung (2. VN)			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	313	800	800	800	800	800
Verlagerung (2. VN)			-800	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	313	800	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			800	800	800	800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	800	800	800	800

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100804-900-9 - Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;Einri</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

**Verlagerungen**



## Sportausschuss

### Produkt 080101 - Turn- und Sporthallen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	57	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	57	100	0	0	0	0

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

### Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze &amp; Stadien</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze &amp; Stadien</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	53	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze &amp; Stadien</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

### Produkt 080201 - Schulsport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	39	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			0	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Sportausschuss

### Produkt 080202 - Vereinssport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	56	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	56	100	0	0	0	0

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

### Produkt 080203 - Vereinsungebundener Sport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	25	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	25	100	0	0	0	0



## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

### Produkt 080301 - Freibad

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	46	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	46	100	0	0	0	0

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Sportausschuss

### Produkt 080302 - Hallenbäder

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	256	200	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>256</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sportausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

# Umwelt & Klimaschutz

Verlagerungen



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	265	1.700	178.700	178.700	178.700	178.700
Verlagerung (2. VN)			-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>265</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			177.000	177.000	177.000	177.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	177.000	177.000	177.000	177.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54480000 - Aufwand für Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-3.983.300	-4.488.400	-4.488.400	-4.488.400
Verlagerung (2. VN)			0	4.136.800	4.136.800	4.136.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			0	-4.136.800	-4.136.800	-4.136.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.631.700</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>-4.136.800</b>	<b>-4.136.800</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Verlagerung (2. VN)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	78.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verlagerung (2. VN)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	78.854	2.500	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.500	65.500	65.500	65.500
Verlagerung (2. VN)			0	2.500	2.500	2.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021801 - Leitstelle

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-4.741.100	-4.709.400	-4.709.400	-4.709.400	-4.710.900
Verlagerung (2. VN)			3.219.800	3.219.800	3.219.800	3.221.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-4.741.100	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600	-1.489.600

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle</b>						
44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-3.219.800	-3.219.800	-3.219.800	-3.221.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.219.800</b>	<b>-3.219.800</b>	<b>-3.219.800</b>	<b>-3.221.300</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130102 - Gewässerschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	278	300	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>278</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130103 - Natur und Landschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	154	400	400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>154</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	259	400	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	200	600	600	600	600	600
Verlagerung (2. VN)			-600	-600	-600	-600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	200	600	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-130104-914-9 - Jagd</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	79	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	79	200	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-140101-900-2 - Umweltschutz</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

**Verlagerungen**

## Mobilitätsausschuss

Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Aufwendungen:

54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	236	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	236	200	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	72	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	72	100	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.217	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.217	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	1.995.403	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verlagerung (2. VN)			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.995.403	1.000.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	229	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	229	100	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	12.509	500	500	500	500	500
Verlagerung (2. VN)			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	12.509	500	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	500	500	500	500

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Mobilitätsausschuss

Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrsanlag.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Verlagerungen



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	400	400	400	400
Verlagerung (2. VN)			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	800	800	800	800

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	257	400	600	600	600	600
Verlagerung (2. VN)			-600	-600	-600	-600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>257</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	600	600	600	600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	131	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	131	200	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	215	300	300	300	300	300
Verlagerung (2. VN)			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>215</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	300	300	300	300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	426.895	460.000	480.000	500.000	520.000	520.000
Verlagerung (2. VN)			-480.000	-500.000	-520.000	-520.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	426.895	460.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			480.000	500.000	520.000	520.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>						
<u>Erträge:</u>						
45210000 - Erstattung von Steuern						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-1.901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verlagerung (2. VN)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-1.901	-1.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>						
45250000 - Erstattung von sonstige Steuern						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011305 - Strategie - Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	42	100	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	42	100	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	100	100	100	100
Verlagerung (2. VN)			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	558	800	800	800	800	800
Verlagerung (2. VN)			-800	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>558</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
Haushaltsplanentwurf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verlagerung (2. VN)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	1.500	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer						
Haushaltsplanentwurf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verlagerung (2. VN)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	1.500	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			800	800	800	800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 100402 - Wohnraumförderung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	39	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	39	200	0	0	0	0



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100403 - Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	39	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	39	200	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>PSP-Element: 1-100403-900-2 - Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200	200	200	200

# **Haushaltsplanung 2018**

**Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2018  
für den Finanzausschuss**

**Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!



# Veränderungen



# Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-010604-500-00100-300-1 - Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	50.000	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-010604-900-00100-992-2 - Sanierung Turm Hackländerstr.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			260.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	260.000	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010804 - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	178.800	178.800	280.000	280.000	178.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			110.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	178.800	288.800	280.000	280.000	178.800

Schulausschuss

# Schulausschuss

Veränderungen

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	1.500.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-300.000	-300.000	-300.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100.000	0	0	0	0

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100.000	400.000	400.000	400.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			86.000	-70.000	-16.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	100.000	486.000	330.000	384.000	0

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	300.000	900.000	900.000	900.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-340.000	60.000	280.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	300.000	560.000	960.000	1.180.000	0





# Soziales, Integration & Demographie

Veränderungen

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			45.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	2.000	47.500	2.000	2.000	2.000

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	578.741	1.313.000	889.000	898.000	907.000	917.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-89.000	-24.800	-24.800	-24.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>578.741</b>	<b>1.313.000</b>	<b>800.000</b>	<b>873.200</b>	<b>882.200</b>	<b>892.200</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800



# Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	575.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>575.000</i>	<i>0</i>	<i>575.000</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	575.000	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<i>575.000</i>	<i>0</i>	<i>575.000</i>	<i>0</i>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern &lt;410 Euro -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	16.747	17.000	18.000	18.000	20.000	40.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.000	-1.000	-3.000	-23.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	16.747	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern &lt;410 Euro -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.951	5.000	5.500	5.500	6.000	12.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-500	-1.000	-7.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-000-00200-300-1 - Driescher Hof / Stettiner Str.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			35.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	35.000	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	60.000	0
Veränderungen Fachausschuss			60.000	0	-60.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	60.000	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	20.000	0
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	-20.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	40.000	0
Veränderungen Fachausschuss			40.000	0	-40.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung Betriebshof</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	20.000	0	0	0





Mobilitätsausschuss

# Mobilitätsausschuss

Veränderungen

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 100101 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-100101-900-00200-900-1 - Archiverweiterung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			72.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	72.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	5.000	13.000	9.000	10.700	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			15.700	8.000	7.700	0
Veränderung Verwaltung			-4.000	0	4.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			8.000	1.000	7.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	5.000	9.000	9.000	14.700	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			23.700	9.000	14.700	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	25.000	65.000	45.000	53.300	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>78.300</i>	<i>40.000</i>	<i>38.300</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung			-20.000	0	20.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>118.300</b>	<b>45.000</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.428	450.000	1.170.000	810.000	897.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			1.347.500	720.000	627.500	0
Veränderung Verwaltung			-360.000	0	360.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			720.000	90.000	630.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.428	450.000	810.000	810.000	1.257.500	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			2.067.500	810.000	1.257.500	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	3.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>3.000</b>	3.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	3.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>3.000</b>	3.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	6.500	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>6.500</b>	6.500	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	6.500	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>6.500</b>	6.500	0	0



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	147.500	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.618	0	42.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			398.000	120.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			120.000	120.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.618	0	440.000	120.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			120.000	120.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-107.000	0	0	-756.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	-756.000	756.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-107.000	0	-756.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.000	0	0	13.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	13.000	-13.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	2.000	0	13.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	553	0	0	0	75.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	75.000	-75.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	19.802	180.000	0	0	1.170.000	0
Veränderungen Fachausschuss			0	1.170.000	-1.170.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>19.802</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	110.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	100.000	200.000	2.245.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-200.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	4.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.600	1.600	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>1.600</b>	1.600	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.000	1.600	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>1.600</b>	1.600	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	23.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.000	8.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			8.000	8.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	15.000	8.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			8.000	8.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	50.000	414.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-144.000	144.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>144.000</b>	144.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	50.000	270.000	144.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>144.000</b>	144.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	18.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderungen Fachausschuss			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	18.616	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	105.247	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Veränderungen Fachausschuss			36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	105.247	104.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	189.000	894.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>894.000</b>	<b>894.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			40.000	30.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			30.000	30.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	229.000	924.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.443	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstraße 21 Abriss</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	40.000	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			261.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	40.000	261.800	0	0	0

# Verlagerungen



**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

**Verlagerungen**

## Sportausschuss

### Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	35.000	30.000	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			-30.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	35.000	0	0	0	0

## Sportausschuss

### Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn</b>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			30.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Umwelt & Klimaschutz

Verlagerungen



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	780.000	0	0	400.000
Verlagerung (2. VN)			-28.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	752.000	0	0	400.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-03400-900-1 - Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	56.000	0	0	0
Verlagerung (2. VN)			28.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	84.000	0	0	0



# **Haushaltsplanung 2018**

**Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2018  
für den Finanzausschuss**

**Stand: 08.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!



# Veränderungen



Finanzausschuss

# Finanzausschuss

Veränderungen



## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-24.400.000</b>	<b>-24.523.800</b>	<b>-29.528.500</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			7.030.000	7.020.700	7.596.800	8.005.400
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-7.030.000	9.300	-576.100	-408.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			348.000	723.100	480.600	420.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-348.000	-375.100	242.500	59.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-17.022.000</b>	<b>-16.780.000</b>	<b>-21.451.100</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73910000 - Sonstige Transferauszahlungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>	<b>2.927.200</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>1.647.500</b>	271.500	271.500	271.500
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-4.574.700</b>	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>-4.574.700</b>	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>4.574.700</b>	3.198.700	3.198.700	3.198.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-7.728.787	-45.603.900	-49.970.700	-49.842.300	-41.733.500	-27.116.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			4.065.700	-2.207.000	-7.913.400	-2.759.400
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-7.728.787	-45.603.900	-45.905.000	-52.049.300	-49.646.900	-29.876.100

# Kinder- & Jugendausschuss

Veränderungen

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			2.243.700	1.308.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-35.154.086	-39.000.800	-27.217.300	-28.638.600	-28.532.200	-28.879.800

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9</b>						
61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.708.400</b>	<b>-14.701.600</b>	<b>-14.496.500</b>	<b>-14.668.200</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>-78.000</b>	-78.000	-78.000	-78.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>1.451.600</b>	846.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.786.400</b>	<b>-14.779.600</b>	<b>-14.574.500</b>	<b>-14.746.200</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 060101900 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	40.315.694	42.015.700	45.329.900	48.162.400	48.632.400	49.745.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			0	100.000	650.000	650.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-1.925.000	-1.122.900	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	40.315.694	42.015.700	45.326.400	48.432.000	49.560.700	50.673.700

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>1.593.100</b>	<b>2.067.800</b>	<b>1.744.100</b>	<b>459.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>919.000</b>
Veränderungen Fachausschuss: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			200.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss: (manuelle Korrektur aus Ergebnisplanung)			-200.000	0	0,00	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>1.593.100</b>	<b>2.067.800</b>	<b>1.743.400</b>	<b>458.300</b>	<b>1.278.300</b>	<b>918.300</b>

# Verlagerungen



Finanzausschuss

# Finanzausschuss

Verlagerungen

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-2.500	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen</b>						
65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.706	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	6.706	7.600	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303911 - Quellen und Kurbetrieb BGA Quellen</b>						
74420010 - Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			7.600	7.800	7.800	7.800
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	7.600	7.800	7.800	7.800



## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			60.900	60.900	60.900	60.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-60.900	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb</b>						
65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	68.626	77.800	77.800	81.600	81.900	81.900
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-77.800	-81.600	-81.900	-81.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	68.626	77.800	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb</b>						
74420010 - Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			77.800	81.600	81.900	81.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	77.800	81.600	81.900	81.900

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
73910000 - Sonstige Transferauszahlungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	2.800.000	2.927.200	2.927.200	2.927.200	2.927.200
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			1.647.500	271.500	271.500	271.500
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-4.574.700	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-4.574.700	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			4.574.700	3.198.700	3.198.700	3.198.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	2.800.000	0	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen B-0</b>						
73990000 - Sonstige Transferauszahlungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>4.574.700</b>	3.198.700	3.198.700	3.198.700
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-4.574.700</b>	-3.198.700	-3.198.700	-3.198.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Umwelt & Klimaschutz

Verlagerungen



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	200	200	200	200	200
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	200	0	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 130104900 - Wald- und Forstwirtschaft B-9</b>						
74420010 - Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	200	200	200	200



# Mobilitätsausschuss

Verlagerungen

## Mobilitätsausschuss

Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.VerkehrsAnlag.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	4.755	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	4.755	9.400	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Produkt 120202 - Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 120202900 - Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-9</b>						
74420010 - Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400



# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Verlagerungen



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>215</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>-480.300</b>	-500.300	-520.300	-520.300
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>480.000</b>	500.000	520.000	520.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>215</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9</b>						
74460010 - Auszahlungen für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			480.300	500.300	520.300	520.300
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-480.000	-500.000	-520.000	-520.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	300	300	300	300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 020206914 - Marktwesen BGA B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.703	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	5.703	6.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 020206914 - Marktwesen BGA B-9</b>						
74420010 - Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Verlagerung (2. VN): (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000



# Produktblätter



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe
Stellen/VZÄ: 1,00		
Produktvolumen: -624.200 €		
Produktergebnis: <b>-624.200 €</b>		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

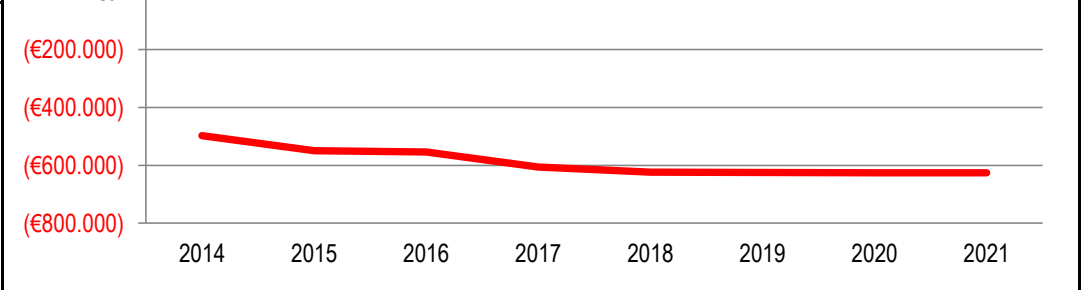
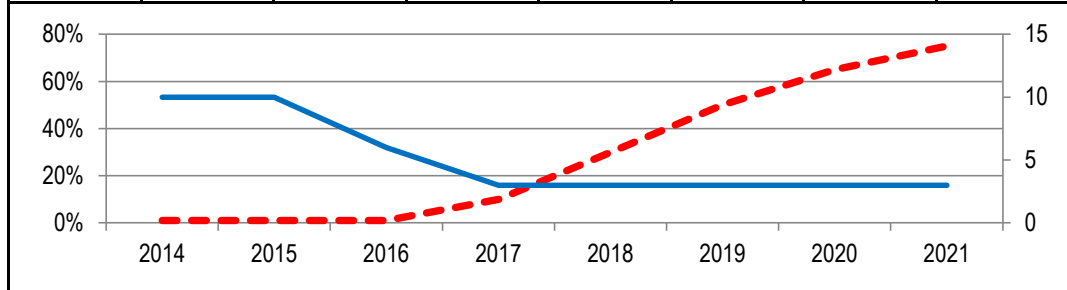
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen	Leistungen:	Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der Einladungen und Protokolle, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter

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

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

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color:blue">—</span>	

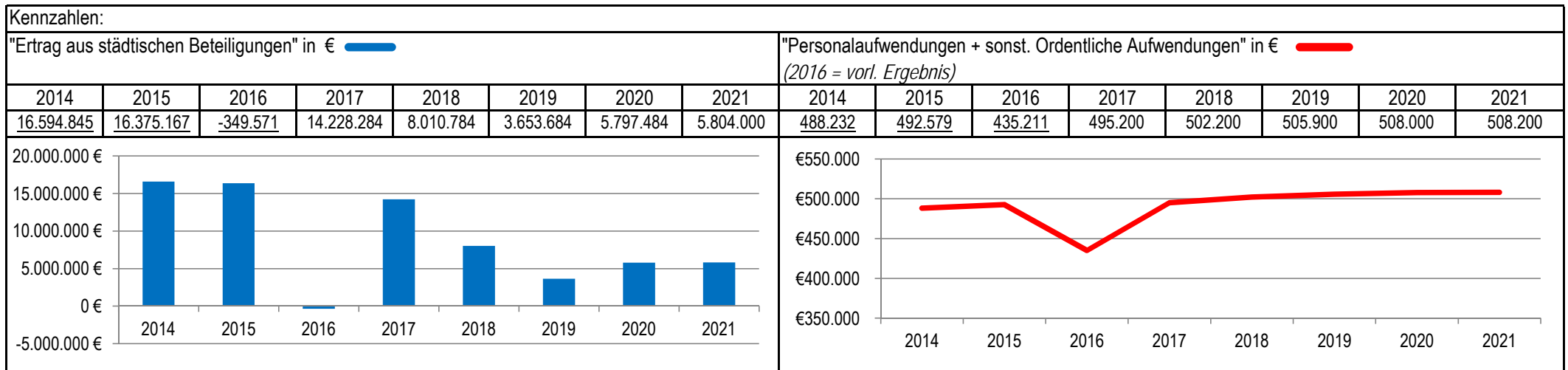
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1%	1%	1%	10%	30%	50%	65%	75%	-497.849	-549.747	-553.744	-605.800	-624.200	-624.800	-625.600	-625.600
10	10	6	3	3	3	3	3								





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,44		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.157.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 863.400 €		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)	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: 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern	



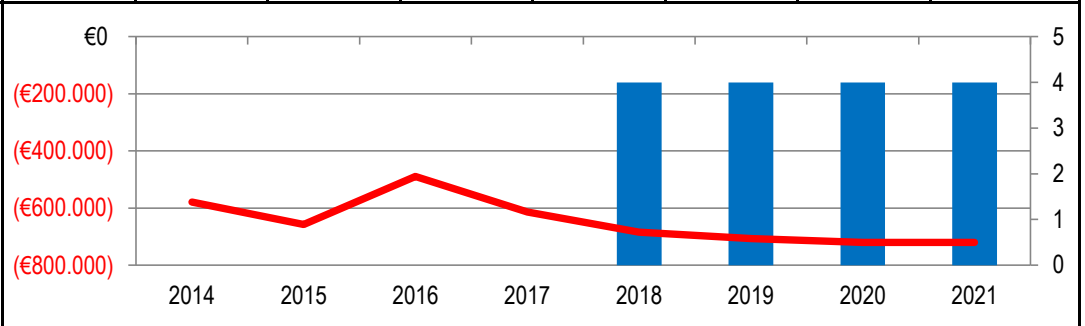
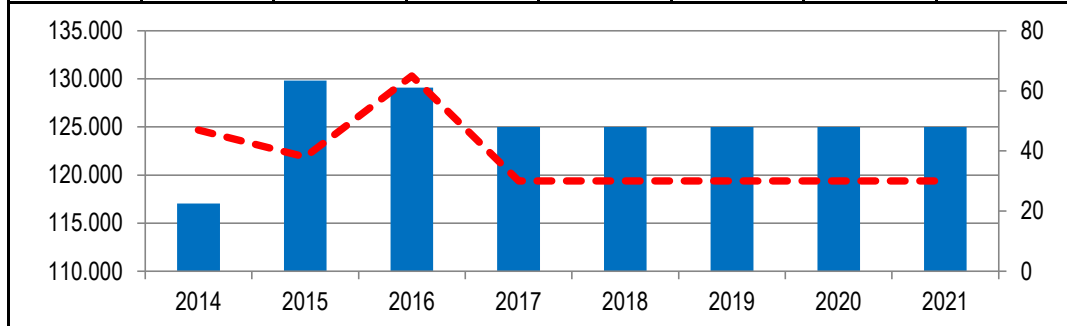
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 36,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.318.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-684.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Raschke

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
---	---

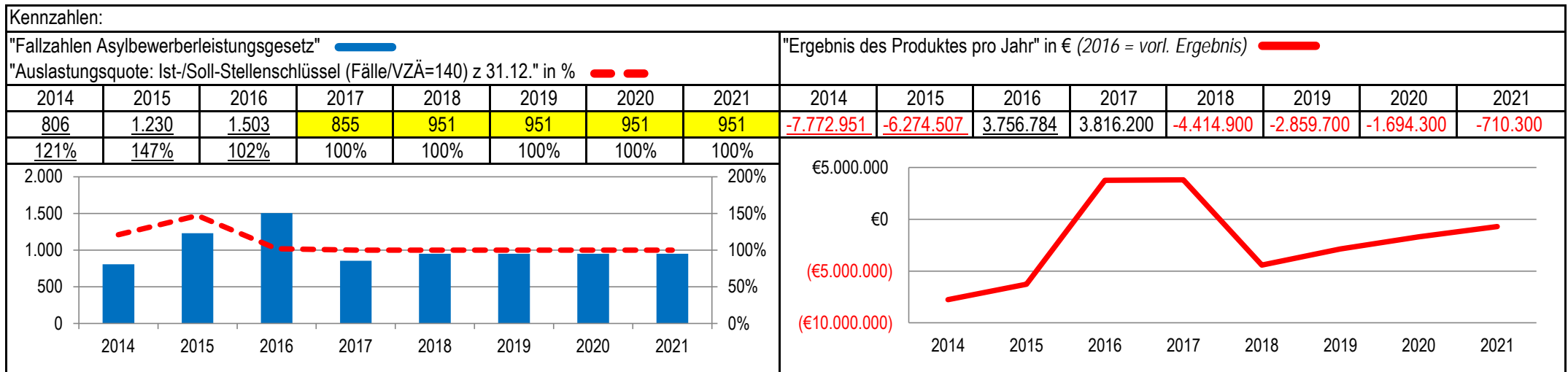
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt)  
2. durchschnittliche Wartezeit einhalten

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Durchschn. Wartezeit" in min. <span style="color:red">- - -</span>								"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" Säule <span style="color:blue">■</span>							
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice" <span style="color:blue">■</span>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
47	38	65	30	30	30	30	30	-578.422	-657.112	-489.486	-613.700	-684.700	-706.300	-719.800	-719.800
117.037	129.833	129.084	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000					4	4	4	4



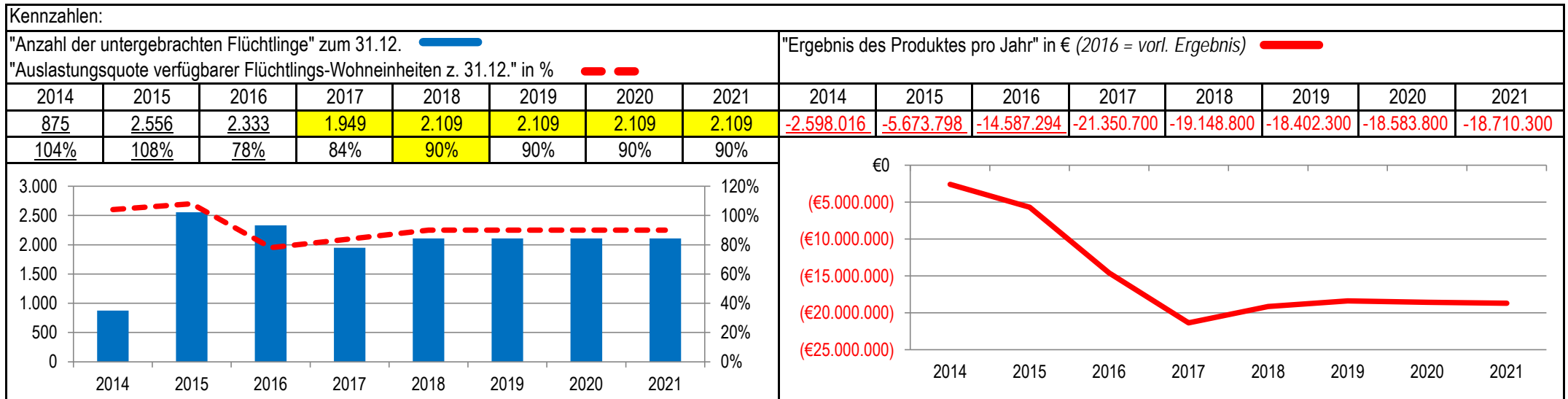
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 18,21		
Produktvolumen: -16.098.300 €		
Produktergebnis: <b>-4.414.900 €</b>		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 100803 Verw.&amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,58		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -23.221.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-19.148.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden ab 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
<b>Hinweis:</b>	<i>Das Produkt 100803 wird ab dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



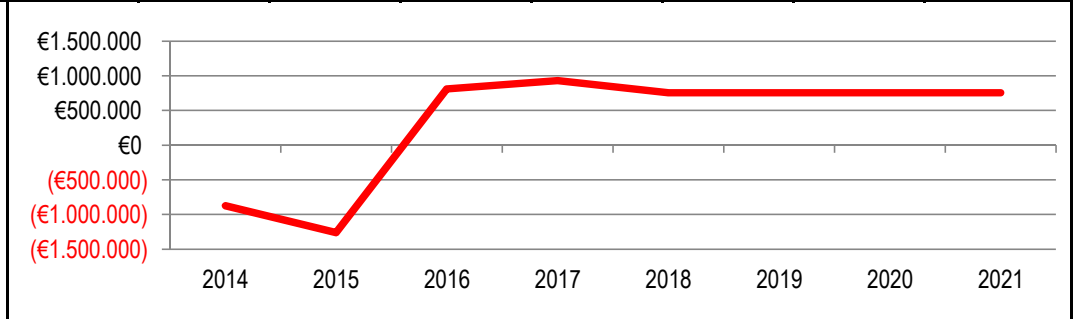
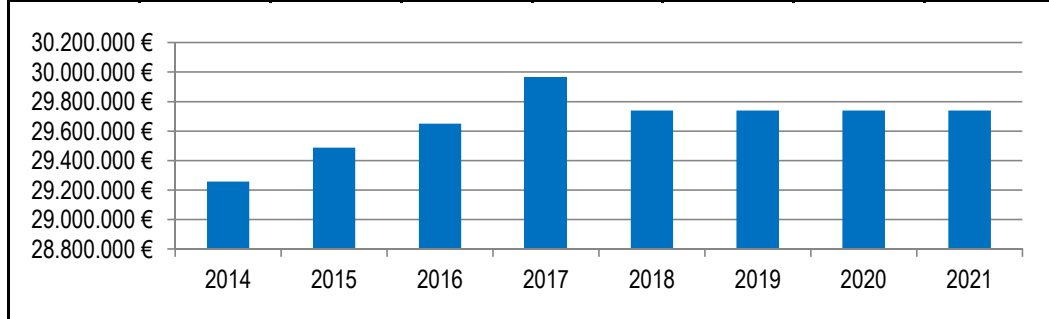
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -29.212.300 €		
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Produkttergebnis: 756.800 €		

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, EinwohnerInnen
--	--

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>
---

Kennzahlen:															
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
<i>Hinweis: 2018-2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
29.256.678	29.486.578	29.650.042	29.964.122	29.738.800	29.738.800	29.738.800	29.738.800	-873.028	-1.262.222	812.555	928.900	756.800	756.800	756.800	756.800



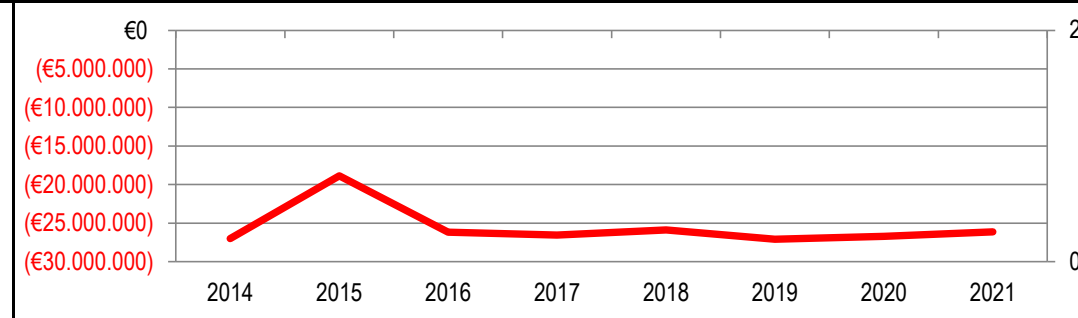
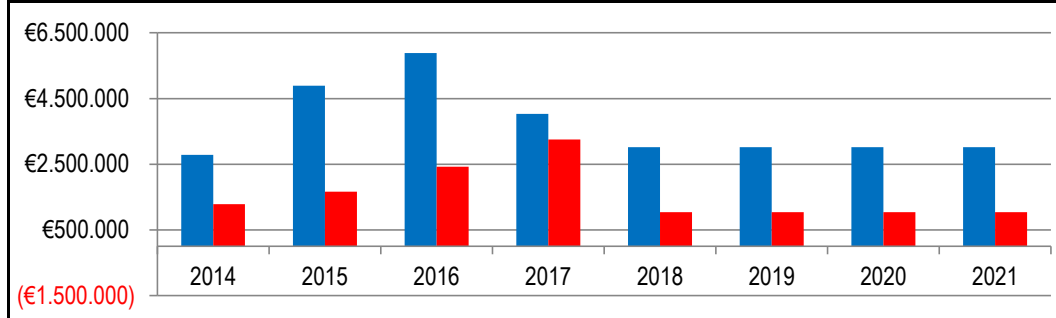
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 16,59		
Produktvolumen: -30.028.400 €		
Produktergebnis: <b>-25.886.100 €</b>		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

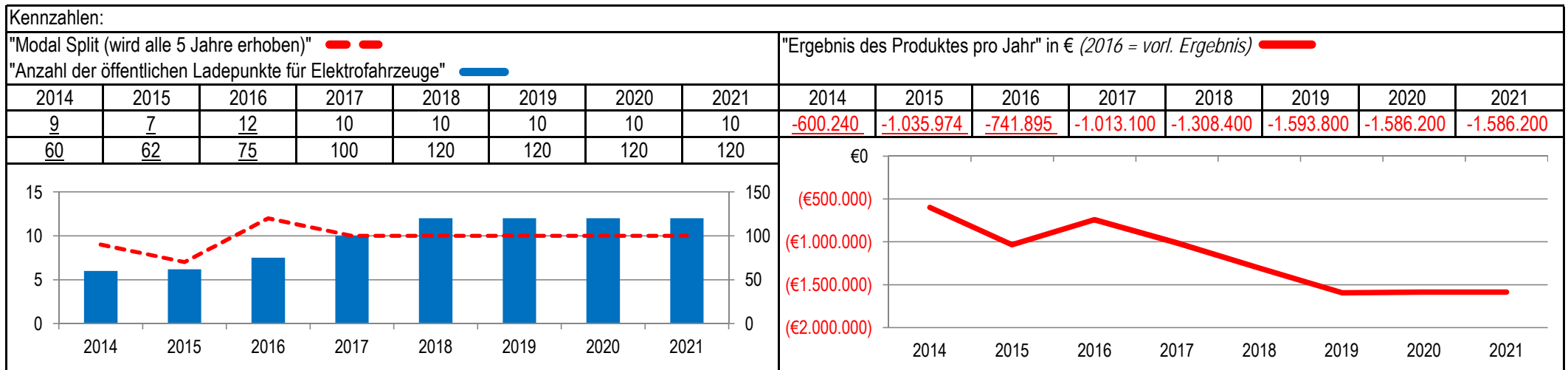
- Produktziele:
1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
  2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
  3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
  4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

Kennzahlen:															
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €								"Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.789.000	4.888.700	5.887.400	4.030.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-27.014.562	-18.861.011	-26.187.610	-26.540.400	-25.886.100	-27.069.800	-26.702.600	-26.141.100
1.287.000	1.665.100	2.424.900	3.250.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2018							



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 11,41		
Produktvolumen: -1.968.400 €		
Produktergebnis: <b>-1.308.400 €</b>		
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, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.561.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 780.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

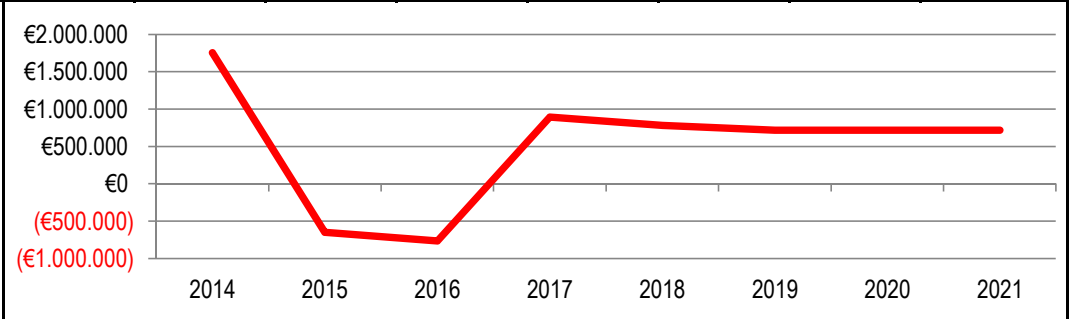
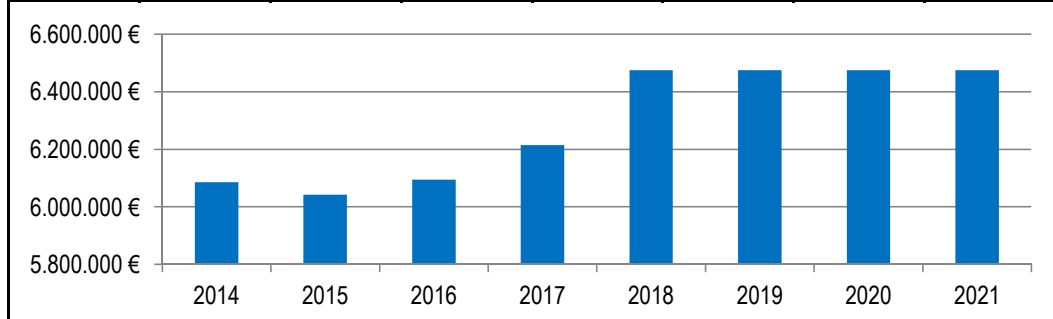
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/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. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner
--	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.*

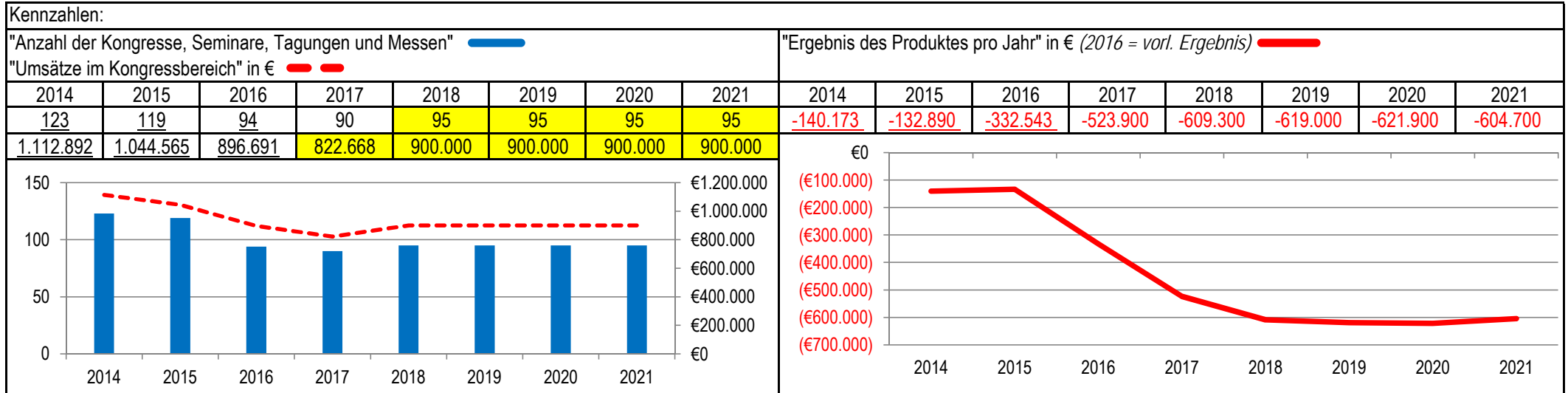
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
<i>Hinweis: 2018 - 2021 gem. aktueller Gebührenbedarfsberechnung 2018</i>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.085.462	6.041.909	6.094.257	6.214.152	6.474.130	6.474.130	6.474.130	6.474.130	1.755.231	-651.282	-766.263	893.900	780.800	717.200	717.200	717.200





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.350.700 €		
Produktergebnis: <b>-609.300 €</b>		
	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, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	Planjahre 2020	2021
Allgemeine Rücklage	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,6	630,1	608,6
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-26,9	-32,5	-21,5	-22,4
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,6	630,1	608,6	586,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	123,8	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	91,3	53,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-32,5	-38,3	-30,4	-32,9	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-26,9	-32,5	-21,5	-22,4
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,55	-4,82	-4,59	-3,91	-4,90	-3,41	-3,69
Eigenkapital bisheriger Stand	1.051,9	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,6	630,1	608,6
Eigenkapital neuer Stand	1.021,0	969,3	931,0	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,6	630,1	608,6	586,2

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	969.953.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	996.899.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	928.064.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	913.426.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.599.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.028.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.210.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.594.500 EUR

festsetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	45.905.000 EUR
--	----------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 33.784.200 EUR

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.945.800 EUR

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR

### § 6\*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	305 v. H.
Gewerbsteuer auf	525 v. H.
	475 v. H.

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 9

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

## § 10

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

\* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamte der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

# Haushaltsplanung 2018

Veränderungsnachweisung zum  
Ergebnisplan 2018  
für den Rat

**Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Produkt 011001 - IT-Management

Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>20.000</b>	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			<b>-12.000</b>	12.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>16.619.386</b>	<b>14.700.300</b>	<b>14.945.700</b>	<b>14.885.500</b>	<b>14.885.500</b>	<b>14.885.500</b>
Veränderung Verwaltung			<b>87.100</b>	88.000	91.700	91.700
Veränderung Finanzausschuss			<b>25.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.619.386</b>	<b>14.700.300</b>	<b>15.057.800</b>	<b>15.023.500</b>	<b>15.027.200</b>	<b>15.027.200</b>



# **Haushaltsplanung 2018**

**Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2018  
für den Rat**

**Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>-7.728.787</b>	<b>-45.603.900</b>	<b>-49.970.700</b>	<b>-49.842.300</b>	<b>-41.733.500</b>	<b>-27.116.700</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>4.065.700</b>	-2.207.000	-7.913.400	-2.759.400
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-150.000</b>	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-7.728.787</b>	<b>-45.603.900</b>	<b>-46.055.000</b>	<b>-52.049.300</b>	<b>-49.646.900</b>	<b>-29.876.100</b>

# **Haushaltsplanung 2018**

**Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2018  
für den Rat**

**Stand: 17.01.2018 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Produkt 080301 - Freibad

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
<b>PSP-Element: 5-080301-904-00400-990-1 - Modernisierung Freibad Hangeweiher</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	1.481.116	2.700.000	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			150.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.481.116</b>	<b>2.700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	969.953.800	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	996.912.600	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	928.064.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	913.439.300	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.599.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.178.100	EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.360.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.594.500	EUR

festsetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 46.055.000 EUR

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 33.784.200 EUR

## § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 26.958.800 EUR

## § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR

## § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

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

## § 7

Entfällt.

## § 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 9

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

## § 10

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

\* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamtes der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	Planjahre 2020	2021
<b>Allgemeine Rücklage</b>	928,1	929,7	916,3	908,4	898,1	840,2	796,2	759,4	722,8	689,5	662,5	630,0	608,5
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,2	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-40,8	-36,2	-36,6	-33,2	-27,0	-32,5	-21,5	-22,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>929,7</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>722,8</b>	<b>689,5</b>	<b>662,5</b>	<b>630,0</b>	<b>608,5</b>	<b>586,0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>123,8</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-32,5</b>	<b>-38,3</b>	<b>-30,4</b>	<b>-32,9</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>-27,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>-22,5</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,86	-4,55	-4,82	-4,59	-3,91	-4,91	-3,42	-3,70
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>722,8</b>	<b>689,5</b>	<b>662,5</b>	<b>630,0</b>	<b>608,5</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>722,8</b>	<b>689,5</b>	<b>662,5</b>	<b>630,0</b>	<b>608,5</b>	<b>586,0</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)